

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
	<i>Kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 zobowiązań 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			% wykonania planu
						Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023 5 651 833,81	Przebudowa ul. Chłobrego w Orzeszu	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Środki własne	4 930 023,00 4 750 000,00 180 023,00 4 789 787,61	4 930 023,13 4 750 000,00 180 022,13 4 789 786,78	100,00% 100,00% 100,00% 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	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Środki własne Porozumienia z j.s.t.	4 282 371,78 253 708,33 253 707,50 1 401 443,92	4 282 371,78 253 707,50 253 707,50 1 401 443,92	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2020-2024 8 121 045,62	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II- poprawa bezpieczeństwa ruchu	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Środki własne Porozumienia z j.s.t.	500 413,00 401 030,92 500 000,00 11 000,00	500 413,00 401 030,92 500 000,00 10 996,20	100,00% 100,00% 100,00% 99,97%
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023 11 000,00	Projekt przejeżdż dla pieszych w ramach realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim”	Środki własne	11 000,00	10 996,20	99,97%
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023 20 000,00	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Tyska w Orzeszu - etap IV rozszerzony	Środki własne	20 000,00	10 209,00	51,05%
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	rok 2023 400 000,00	Dotacja dla Gminy Ornontowice na budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	Środki własne	400 000,00	400 000,00	100,00%
Razem:							11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
				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%
7	700	70095	Starostwo Powiatowe	1 850 000,00		Środki własne	330 000,00	330 000,00	100,00%

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

27	801	80195	Starostwo Powiatowe	46 066,81	Ponadpodstawowych w Ornowicach, 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- finansingu dla realizowanego projektu pn. „ Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"	Środki z Unii	3 690,00	3 690,00	100,00%
				48 246,24			3 109,93	3 109,93	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	Porozumienia z j.s.t- Gmina Wyrz	600 693,81	600 692,66	100,00%
							2 120 000,00	2 120 000,00	100,00%
30	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Rozwój usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie	Porozumienia z j.s.t- Gmina Mikołów	260 000,00	260 000,00	100,00%
							1 000 000,00	1 000 000,00	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	Porozumienia z j.s.t- Gmina Orzesze	300 000,00	300 000,00	100,00%
							400 000,00	400 000,00	100,00%
32	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Podwyższenie kapitału zakładowego w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.	Porozumienia z j.s.t- Gmina Ornowice	160 000,00	160 000,00	100,00%
							505 300,00	505 300,00	100,00%
				rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu	Środki własne	505 300,00	505 300,00	100,00%
							12 000,00	12 000,00	100,00%
				rok 2023	Dotacja dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie na dofinansowanie Poradnii Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie- zakup niezbędnego wyposażenia	Porozumienia z j.s.t- Gmina Mikołów	12 000,00	12 000,00	100,00%
							1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
				rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu	Środki własne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
							1 175 368,35	1 175 368,35	99,95%

33	851	85195	Starostwo Powiatowe	1 176 000,00	własnego dla projektu unijnego pn. Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikolowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego-Filia Nr 2 w Mikolowie 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 119 050,00	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	Środki własne	119 050,00	119 050,00	100,00%
35	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2023 25 854,45	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp przy ulicy Traugutta 45 w Orzeszu	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 Mikolowie z siedzibą w	rok 2023 18 600,00	Zakup systemu do monitoringu wizyjnego	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 Omontowicach	rok 2023 26 000,00	Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonych, starych wewnętrznych studni kanalizacyjnych wraz z wymianą starych, stalowych skorodowanych rur instalacji wody w budynku internatu	Środki własne	26 000,00	26 000,00	100,00%
38	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025 24 846 000,00	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikolowie	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 574 999,99	10 574 999,99	100,00%
						Środki własne	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	1 249 999,99	1 249 999,99	100,00%
						Środki własne	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
						Środki własne	83 050,00	79 950,00	96,27%
						Porozumienia z j.s.t.	43 050,00	43 050,00	100,00%
39	854	85495	Starostwo Powiatowe	rok 2023 83 050,00	Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikolowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło oraz projekt drogi pożarowej		40 000,00	36 900,00	92,25%
40	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025 443 000,00	Nadzór inwestorski nad Budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikolowie	Środki własne	177 200,00	177 120,00	99,95%
41	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025 50 000,00	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikolowie	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%
	Razem:			65 190,00		Środki własne			
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%
	Razem:			105 659,00		Środki własne			
44	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikolowski-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%
	Razem:			40 000,00		Środki własne			
45	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikolowski –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%
	Razem:			64 000,00		Środki własne			
							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

Wykaz zadań inwestycyjnych w ramach planu finansowego na 2023 r.									
L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe					
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%
						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	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2024 8 121 045,62	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II- poprawa bezpieczeństwa ruchu w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 401 443,92 500 413,00	1 401 443,92 500 413,00	100,00% 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		Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
						Źródła finans.	Kwota		
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%

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	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	12 908,00	12 908,00	100,00%
			Pozostała działalność	12 908,00	12 908,00	100,00%
			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	02095	2110	Leśnictwo	4 236,00	4 236,00	100,00%
			Pozostała działalność	4 236,00	4 236,00	100,00%
			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	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo	12 235,00	12 235,00	100,00%
			Pozostała działalność	12 235,00	12 235,00	100,00%
			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	60095	2110	Transport i łączność	18 701,00	18 701,00	100,00%
			Pozostała działalność	18 701,00	18 701,00	100,00%
			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	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	555 661,39	549 788,98	98,94%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 661,39	549 788,98	98,94%
			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	71012	2110	Działalność usługowa	977 563,00	977 502,68	99,99%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 707,00	250 707,00	100,00%
			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	2110	Nadzór budowlany	616 984,00	616 923,68	99,99%
			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	75011	2110	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2 918,00 2 918,00	2 568,00 2 568,00	88,01% 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	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	31 333,00 300,00	31 204,03 300,00	99,59% 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	2110	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	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP	7 518 757,01 7 515 757,01	7 518 745,33 7 515 745,33	100,00% 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	2110	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	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 264 000,00	262 236,37 262 236,37	99,33% 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	80153	2110	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 015,60 51 015,60	44 508,69 44 508,69	87,25% 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	85156	2110	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 107,00 1 107,00	829,53 829,53	74,93% 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	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	623 197,76 598 303,76	623 197,76 598 303,76	100,00% 100,00%
			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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 908,00	12 908,00	100,00%
			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	02095		Leśnictwo	4 236,00	4 236,00	100,00%
			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	10095		Górnictwo i kopalnictwo	12 235,00	12 235,00	100,00%
			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	60095		Transport i łączność	18 701,00	18 701,00	100,00%
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	555 661,39	549 788,98	98,94%
			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	71012		Działalność usługowa	977 563,00	977 502,68	99,99%
			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%

			Wydutki 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%
			Wydutki 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	75011		Administracja publiczna	2 918,00	2 568,00	88,01%
			Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 568,00	88,01%
			Wydutki 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	75212		Obrona narodowa	31 333,00	31 204,03	99,59%
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
			Wydutki 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%
			Wydutki 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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 518 757,01	7 518 745,33	100,00%
			Komendy powiatowe PSP	7 515 757,01	7 515 745,33	100,00%
			Wydutki 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%
			Wydutki 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%
			Wydutki 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	75515		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	262 236,37	99,33%
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 236,37	99,33%
			Wydutki 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	80153		Oświata i wychowanie	50 852,60	44 345,69	87,20%
			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	85156		Ochrona zdrowia	1 107,00	829,53	74,93%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 107,00	829,53	74,93%
			Wydutki bieżące:	1 107,00	829,53	74,93%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107,00	829,53	74,93%
852	85203		Pomoc społeczna	623 197,76	623 197,76	100,00%
			Ośrodki wsparcia	598 303,76	598 303,76	100,00%
			Wydutki 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 pomiędzy dotacją a wydatkami to kwota 163,00 zł.
Są to wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 14 do 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	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 901 000,00	3 901 000,00	6 737 413,98	172,71%
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	71015	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	
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	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 136,00	
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 Wiry	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
		Miasto 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 Wryy	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			przadmiotowej		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
750	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Wyszczególnienie	9 969 800,69	9 922 611,94	99,53	0,00	4 948 280,76	99,99
	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	98,97
	755	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej					128 040,00	100,00
	851	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	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 źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne”					1 176 000,00	99,95
							1 175 368,35	

851	85195	Dotacja na inwestycje Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie w strukturach której funkcjonuje 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 Przewlekłe 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	2 455 843,30	2 456 766,10	100,00								
921	92120	Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami									50 000,00	50 000,00	100,00
Kwota dotacji													
Dział	Rozdział	Treść	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	5	6		6				
Jednostki należące do sektora finansów publicznych	600	Wyszczególnienie	0,00			0,00			789 848,00	788 604,61		99,84	
600	60014	Dla Gminy Wyrzy na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyrzy							30 000,00	30 000,00		100,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Omontowice 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 Ligi Muzułmańskiej																2 500,00	1 261,21	50,45
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wyrzeźwien dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowskiego																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 Gminy Wyrzy 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	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 hydraulik 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 wyposażenia 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 Pracownia -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 Priorytetowej X- Fundusze Europejskie na transformację, 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 przeciwpożarowej budynku w

19	z dnia 31.05.2023 r.			Wydział Gospodarki Miejskiej Zamówień Publicznych	przebieg podziemnej 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 ogólna	- 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 gradobicie w dniu 22.08.2023 r. na obszarze Gminy Łaziska Górne oraz Orzesza przy drogach powiatu mikołowskiego w zakresie uporządkowania zniszczeń zieleni, uprzątnięcia wylomów 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej na rok 2023 oraz
	UZP Nr 163/49/2/2023	rezerwa ogólna	- 2 858,00 zł	Płacówka 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 budżetowej 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 budżetowej 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 budżetowej 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 Energetycznych 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 Energetycznych 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 finansować

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

8	801	80153	Zespół Szkół 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:	1 839 228,75	1 809 277,76	98,37%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 228,75	1 809 277,76	98,37%
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	141 330,00	139 820,59	98,93%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 210,00	126 998,81	99,83%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	14 120,00	12 821,78	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:	66 920,00	55 134,56	82,39%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	41 446,00	35 308,54	85,19%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 474,00	19 826,02	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:	47 536,00	47 536,00	100,00%
				-świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 409,01	26 409,01	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	21 126,99	21 126,99	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	Spląty udzielonych 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	Spląty 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 splatą 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 objęte 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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 123 140,24	2 123 140,24	2 123 140,24	100,00%

1.1.1.6	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA 1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSOB - EDUKACJA SZKOLNA	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2022	2024	81 675,31	81 553,89	90,85%	81 675,31	81 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 675,31
1.1.1.7	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA 1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSOB - 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
1.1.1.8	PRAKTYKI ZAWODOWE - MALAGA - WYJAZD 20 OSOBOWEJ GRUPY NAODZIEŻY REPREZENTUJĄCEJ 6 ZAWODÓW NA 3 TYG PRAKTYKI	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornolowicach	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
1.1.1.9	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - WZROST DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI OGÓLNEJ	Szkoła Powszechna 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	39 705,00
1.1.1.10	DOSTĘPNA OŚWIATA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Szkoła Powszechna Mikołów	2022	2023	48 906,00	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	45 216,00
1.1.1.11	ERASMUS + MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSOB UCZĄCYCH SIĘ W RAMACH KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - PRACOWNICY ZAGRANICZNYCH PRACOWNI PRZEZ UCZNIÓW KLAS 3 ZST	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2023	2024	243 641,57	0,00	0,00%	34 590,00	0,00	209 141,57	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 - UCZNIÓW I NAJEDZIELNYCH UCZNIÓW	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	108 358,05
1.1.1.13	ERASMUS + PRAKTYKI ZAWODOWE - WYJAZD DO SEWILLI - 3 TYG PRAKTYKI	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornolowicach	2023	2024	228 738,64	30 664,24	13,41%	182 891,16	30 664,24	45 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 738,64
1.1.1.14	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2. WYKONCENIE CYBERBEZPIECZNIOSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWOJ CYFROWY 2021 - 2027 (PERO)	Szkoła Powszechna 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	133 527,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 590 650,30	202 328,00	2,27%	49 750,81	49 756,81	4 489 182,37	4 151 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 531,87
1.1.2.1	EFERYTYWIE FUNKCJONALNE SZKOLY II - PROGRAM ROZWOJU SZKOL ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W 6 KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Szkoła Powszechna Mikołów	2020	2023	198 630,00	198 638,00	100,00%	46 056,81	46 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056,81
1.1.2.2	DOSTĘPNA OŚWIATA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Szkoła Powszechna Mikołów	2022	2023	48 246,24	3 680,00	7,65%	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZMIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZNIOSTWA INFORMACJI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Szkoła Powszechna 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

[illegible]

1.3.2.21	WYKONANIE PROJEKTU ZAMIANNEGO DO WYKONANIA PRAC WYKONAWCZYCH I REHABILITACJI WYKONAWCZYCH UL. LESZCZYŃSKIEJ DZ. 833/3, KONECZNOŚĆ WYKONANIA PROJEKTU ZAMIANNEGO W CELU DOKOŃCZENIA BUDOWY	Starostwo Powiatowe Mkłów	2023	2024		144 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.22	OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ WRAZ Z WYKONANĄ KONTROLĄ CZĘŚCI WYKONAWCZYCH PRAC W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027 NR REŚL.10.14 -IZ.01-059/23, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ X FUNDUSZE EUROPEJSKIE W RAMACH DZIAŁANIA 10.14 INFRASTRUKTURA, SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - UZYSKANIE DOFINANSOWANIA	Starostwo Powiatowe Mkłów	2023	2024		109 470,00	86 100,00	70,65%	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	109 470,00