

**Sprawozdanie z wydatków Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem
Starostwa Powiatowego w Mikołowie za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

750 75011 Administracja publiczna

Plan 2 918,00 zł Wykonanie 2 918,00 zł % wykonania planu 100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe 2 145, 00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Akcja Kurierska” – wydatkowano 2 145,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370,00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Akcja Kurierska” – wydatkowano 370,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

4120 Składki na fundusz pracy 53,00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Akcja Kurierska” – wydatkowano 53,00 zł, co stanowi 100, 00 % wykonania.

4210 Zakup usług i wyposażenia 350,00 zł – pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa na zakup materiałów do „Akcji Kurierskiej” z Województwa – wydatkowano 00,00 zł, co stanowi 00,00 % wykonania.

752 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 74 077,00 zł Wykonanie 73 248,03zł % wykonania planu 99,83%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 406, 00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Kwalifikacja Wojskowa” – wydatkowano 2 405,60 zł, co stanowi 99,98 % wykonania.

4120 Składki na fundusz pracy 343,00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Kwalifikacja Wojskowa” – wydatkowano 269,50zł, co stanowi 78,57 % wykonania.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 044,00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Kwalifikacja Wojskowa” – wydatkowano 57 044,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

4210 Zakup usług i wyposażenia 7 351,00 zł – pozostałe wydatki - dotacja celowa na zakup materiałów na potrzeby „Kwalifikacji Wojskowej” z Województwa – wydatkowano 7 350,53 zł, co stanowi 99,99 % wykonania.

4260 Zakup energii 3 109,00 zł – pozostałe wydatki - dotacja celowa na zakup energii na potrzeby „Kwalifikacji Wojskowej” z Województwa – wydatkowano 3 108,98 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

4300 Zakup usług 2 943, 00 zł – pozostałe wydatki - dotacja celowa na zakup usług pozostałych do „Kwalifikacji Wojskowej” z Województwa – wydatkowano 2 942,17 zł, co stanowi 99,97 % wykonania.\

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 391, 00 zł – pozostałe wydatki - dotacja celowa na zakup usług pozostałych do „Kwalifikacji Wojskowej” z Województwa – wydatkowano 390,55 zł, co stanowi 99,88 % wykonania.

752 75212 Obrona narodowa

Plan 300,00 zł	Wykonanie 300,00 zł	% wykonania planu 300,00%
-----------------------	----------------------------	----------------------------------

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł – pozostałe wydatki - dotacja celowa na potrzeby „Szkolenia obronnego” – wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania W 2023r. przeprowadzono ćwiczenie doskonalące w ramach prowadzonych przez wojewodę treningów decyzyjnych i trening stałego dyżuru (województwi w którym uczestniczył powiat mikołowski).

754 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 11 500,00 zł	Wykonanie 10 600,00zł	% wykonania planu 92,17%
--------------------------	------------------------------	---------------------------------

2300 Wpłaty jednostek na fundusze celowe 11 500,00 zł wydatki związane z działalnością statutową wydziału (środki własne) – zakup alkomatu, opłata związana z wykonaniem dokumentacji projektowej schodów do KPP w Mikołowie. – wydatkowano 10 600,00 zł, co stanowi 92,17 % wykonania.

758 75818 Rozliczenia różne

Plan 160 000,00 zł	Wykonanie 00,00 zł	% wykonania planu 00,00%
---------------------------	---------------------------	---------------------------------

4810 Rezerwy ogólne i celowe 160 00, 00 zł rezerwa celowa zarządzania kryzysowego – środki własne powiatu wydatkowano 00,00 zł, co stanowi 00,00 % wykonania.

754 75421 Obrona Cywilna

Plan 3 000,00 zł	Wykonanie 3 000,00 zł	% wykonania planu 100,00%
-------------------------	------------------------------	----------------------------------

2310 Dotacje celowe 2.250, 00 zł – dotacja celowa na konserwację systemów alarmowych SWiA – dotacja z województwa – wydatkowano 2.250, 00, co stanowi 100, 00 % wykonania.

4270 Zakup usług remontowych 750, 00 zł wydatki związane z działalnością wydziału, to dotacja z województwa na konserwację systemów alarmowych SWiA – wydatkowano 750,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

754 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 383 232,00 zł Wykonanie 383 232,00 zł % wykonania planu 100,00%

Funkcjonowanie etatów PCZK wynagrodzenia pochodne (wliczona została trzynasta pensja)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 319,00 zł (środki własne i dotacja z gmin), z czego wykorzystano 320 319,00 zł), co stanowi 100,00 % wykonania.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 065,00 zł (środki własne i dotacja z gmin), z czego wykorzystano 55 065,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

4120 Składki na fundusz pracy 7 848,00 zł (środki własne i dotacja z gmin), wykorzystano 7 848,0 zł , co stanowi 100,00% wykonania.

754 75495 Pozostała działalność 141 450,00 zł

1. Plan 141 450,00 zł Wykonanie 105 405,99 zł % wykonania planu 74,52%

4190 Nagrody konkursowe turniej wiedzy pożarniczej - zakup nagród na powiatowy turniej wiedzy pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) 3 435,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 3 300,45zł, co stanowi 96,08 % wykonania.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 650,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 32 633,85 zł, co stanowi 94,18 % wykonania.

4220 Zakup artykułów spożywczych 2 000,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne) – prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i odpraw, z czego wykorzystano 255,93 zł, co stanowi 12,80 % wykonania.

4300 Zakup usług pozostałych 98 365,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), wykorzystano 68 128,76 zł, co stanowi 69,26 % wykonania. (Umowa Kornera, Umowa z Leśnym Pogotowiem, Umowy z firmą SOLID na dozór budynków oraz nadzór nad systemem, ppoż., Umowa na system AMM – SISMS).

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł – wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 400,00 zł, co stanowi 20,00 % wykonania.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł – wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 687,00 zł, co stanowi 68,70 % wykonania. (szkolenia związane z obronnością).

851 85158 Ochrona zdrowia

Plan 98 000,00 zł Wykonanie 98.000,00 zł % wykonania planu 100,00%

2310 Dotacje celowe – przejęcie zadania organizacji izby wytrzeźwień z czterech gmin Powiatu Mikołowskiego tj. Mikołowa, Łazisk Górnych i Ornontowic i Orzesza - utrzymanie w/w izby zgodnie z porozumieniem podpisanym z miastem Ruda Śląska na kwotę 98.000,00 zł na rok – z czego wykorzystano 98 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania, z czego 6 240,00 zł, wykonania to środki własne, a 91 760,00 zł to dotacja z gmin Powiatu Mikołowskiego. Środki własne w kwocie 6.240,00 były wydatkowane w drugim półroczu 2023r.

W tym dotacja z Gmin:

Mikołów	44 000 zł
Łaziska Górne	22 000 zł
Ornontowice	5.760 zł
Orzesze	20 000 zł
Razem	<u>91 760 zł</u> (środki otrzymane z gmin)

Powiat Mikołowski **6.240 zł** (środki własne)

RAZEM POWIAT MIKOŁOWSKI i GMINY: 98.000,00 zł

Płatne w czterech kwartalnych transzach tj.

4 x 24 500,00 zł = 98 000,00zł

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem

Bartłomiej Depta