

**Sprawozdanie z wydatków Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem
Starostwa Powiatowego w Mikołowie za okres
od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

752 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 83 559,00 zł Wykonanie 80 481,14zł % wykonania planu 96,32%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 133, 00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Kwalifikacja Wojskowa” – wydatkowano 2 454,85 zł, co stanowi 78,35% wykonania.

4120 Składki na fundusz pracy 454,00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Kwalifikacja Wojskowa” – wydatkowano 196,00zł, co stanowi 43,17 % wykonania.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 300,00 zł dotacja celowa z województwa na etaty „Kwalifikacja Wojskowa” – wydatkowano 63 300,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

4210 Zakup usług i wyposażenia 5 672,00 zł – pozostałe wydatki - dotacja celowa na zakup materiałów na potrzeby „Kwalifikacji Wojskowej” z Województwa – wydatkowano 4 544,25 zł, co stanowi 80,12 % wykonania.

4300 Zakup usług 9822,00 zł – pozostałe wydatki - dotacja celowa na zakup usług pozostałych do „Kwalifikacji Wojskowej” z Województwa – wydatkowano 8 808,04 zł, co stanowi 89,68 % wykonania.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 178,00 zł - dotacja celowa na szkolenia z „Kwalifikacji Wojskowej” – wydatkowano 1 178,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

752 75212 Obrona narodowa

Plan 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł % wykonania planu 100,00%

4700 Dotacyjny na - 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 2025r. przeprowadzono ćwiczenie doskonalące w ramach treningu stałego dyżuru (powiatowy w którym uczestniczył powiat mikołowski).

Z podziałem na dwa paragrafy:

§ 4210 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
--	--------	--------	---------

752 75295 Obrona narodowa pozostała działalność

Plan 491 100,00 zł Wykonanie 188 558,62 zł % wykonania planu 38,40%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 103 500,00 zł – dotacja celowa na zakup materiałów i wyposażenia – dotacja z województwa – wydatkowano 63 584,08 co stanowi 61,43 % wykonania.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 600,00 zł – dotacja z województwa – wydatkowano 00,00, co stanowi 00,00 % wykonania.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł – dotacja celowa na – zadania zlecone dotacja z województwa – wydatkowano 00,00 co stanowi 00, 00 % wykonania.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 192 000, 00 zł – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dotacja z województwa – wydatkowano 124 975,50, co stanowi 65,10 % wykonania.

758 75818 Rozliczenia różne

Plan 281 475,00 zł Wykonanie 00,00 zł % wykonania planu 00,00%

4810 Rezerwy ogólne i celowe 281 475, 00 zł rezerwa celowa zarządzania kryzysowego – środki własne powiatu wydatkowano 00,00 zł, co stanowi 00,00 % wykonania.

754 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 150 000,00 zł % wykonania planu 100,00%

§ 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy 150 000,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 150 000 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

754 75410 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

§ 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy 100 000,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 100 000 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

754 75421 Obrona Cywilna

Plan 3 300,00 zł Wykonanie 3 300,00 zł % wykonania planu 100,00%

2310 Dotacje celowe 2.475, 00 zł – dotacja celowa na konserwację systemów alarmowych SWiA – dotacja z województwa – wydatkowano 2.245, 00, co stanowi 100, 00 % wykonania.

4270 Zakup usług remontowych 900, 00 zł wydatki związane z działalnością wydziału, to dotacja z województwa na konserwację systemów alarmowych SWiA – wydatkowano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

- „SW”	75,00	75,00	100,00%
- „ZP”	825, 00	825,00	100,00%

754 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 521 480,00 zł Wykonanie 521 480,00 zł % wykonania planu 100,00%

Funkcjonowanie etatów PCZK wynagrodzenia pochodne (wliczona została trzynasta pensja)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 821,00 zł (środki własne i dotacja z gmin), z czego wykorzystano 442 821,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 715,00 zł (środki własne i dotacja z gmin), z czego wykorzystano 68 715,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

4120 Składki na fundusz pracy 9 944,00 zł (środki własne i dotacja z gmin), wykorzystano 9 944,00 zł , co stanowi 100,00% wykonania.

754 75495 Pozostała działalność

1. Plan 172 503,00 zł Wykonanie 101 327,37 zł % wykonania planu 58,74%

4190 Nagrody konkursowe turniej wiedzy pożarniczej - zakup nagród na powiatowy turniej wiedzy pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) 4 000,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 309,95zł, co stanowi 7,75 % wykonania.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 890,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 29 586,53 zł, co stanowi 76,08 % wykonania.

4220 Zakup artykułów spożywczych 4 000,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne) – prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i odpraw, z czego wykorzystano 1 986,27 zł, co stanowi 49,66 % wykonania.

4300 Zakup usług pozostałych 116 000,00 zł wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), wykorzystano 63 347,62,00 zł, co stanowi 54,61% 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 3000,00 zł – wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 400,00 zł, co stanowi 13,33,00 % wykonania.

§ 4430 - Różne opłaty i składki 1 538,00 zł – wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 622,00 zł, co stanowi 40,44 % wykonania.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 075,00 zł – wydatki związane z działalnością wydziału (środki własne), z czego wykorzystano 5 075,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

851 85158 Ochrona zdrowia

Plan 107 000,00 zł Wykonanie 100.000,00 zł % wykonania planu 93,46%

2310 Dotacje celowe – przejęcie zadania organizacji izby wytrzeźwień z czterech gmin Powiatu Mikołowskiego tj. Mikołowa, Łaziska Górnych i Ormontowic i Orzesza - utrzymanie w/w izby zgodnie z porozumieniem podpisanym z miastem Ruda Śląska na kwotę 107 000,00 zł na rok – z czego wykorzystano 100 000,00 zł, co stanowi 95,24% wykonania, z czego 7 000,00 zł, wykonania to środki własne, a 98 000,00 zł to dotacja z gmin Powiatu Mikołowskiego. Środki własne w kwocie 2 000,00 były wydatkowane w drugim półroczu 2025r.

W tym dotacja z Gmin:

Mikołów	45 000 zł
Łaziska Górne	22 000 zł
Ormontowice	7.000 zł
Orzesze	24 000 zł
Razem	<u>98 000 zł</u> (środki otrzymane z gmin)

Powiat Mikołowski 7 000 zł (środki własne)

RAZEM POWIAT MIKOŁOWSKI i GMINY: 107 000,00 zł

Płatne w czterech kwartalnych transzach tj.

4 x 25 000,00 zł = 100 000,00zł

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem
Depta
Bartłomiej Depta