



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 września 2021 r.

Poz. 5997

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 22 września 2021 r.

**Sprawozdanie Zarządu Powiatu Mikołowskiego z wykonania budżetu powiatu  
w roku 2020 przyjęte uchwałą nr 57/16/5/2021 Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 31 marca 2021 r.**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Mikołowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za 2020 rok.

Starosta Mikołowski

**Mirosław Duży**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Mikołowskiego  
za rok 2020**

**oraz**

**informacja o stanie Mienia Powiatu  
Mikołowskiego**

**Zarząd Powiatu Mikołowskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Mikołowskiego za 2020 rok**

	Nr strony
I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za 2020 rok	
1. Zał. Nr 1 Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany do dnia 31.12.2020 r.	3
2. Zał. Nr 2 Struktura wykonania dochodów i wydatków Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2020 r.	4
3. Zał. Nr 3 Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2020 r.	5
4. Zał. Nr 4 Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za 2020 rok	6
5. Zał. Nr 5 Dochody wg źródeł finansowania	32
6. Zał. Nr 6 Wydatki wg grup	40
7. Zał. Nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów	80
8. Zał. Nr 8 Wykaz zadań inwestycyjnych	82
9. Zał. Nr 9 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków RFIL	91
10. Zał. Nr 10 Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi	93
11. Zał. Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	96
12. Zał. Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97
13. Zał. Nr 13 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	103
14. Zał. Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	104
15. Zał. Nr 15 Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	106
16. Zał. Nr 16 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	109
17. Zał. Nr 17 Informacja o wykorzystaniu rezerw	113
18. Zał. Nr 18 Wykaz jednostek realizujących dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane	120
19. Zał. Nr 19 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za rok 2020 (w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)	121
II. Zał. Nr 20 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego za rok 2020	147

Załącznik Nr 1

**Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany do dnia 31.12.2020 r.**

	<b>URP Nr XIV/089/2019 z 18 grudnia 2019</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dochody</b>	<b>118 502 549,10</b>	<b>122 934 941,05</b>	<b>121 257 189,47</b>	<b>98,64%</b>
dochody bieżące	105 481 797,30	109 886 998,51	109 971 855,24	<b>100,08%</b>
dochody majątkowe	13 020 751,80	13 047 942,54	11 285 334,23	<b>86,49%</b>
<b>Wydatki</b>	<b>124 586 269,10</b>	<b>131 498 242,83</b>	<b>119 223 172,33</b>	<b>90,67%</b>
wydatki bieżące	102 187 427,10	111 439 421,98	106 466 983,41	<b>95,54%</b>
wydatki majątkowe	22 398 842,00	20 058 820,85	12 756 188,92	<b>63,59%</b>
<b>Przychody</b>	<b>8 690 000,00</b>	<b>11 169 581,78</b>	<b>11 500 125,58</b>	
Kredyty / Pożyczki	500 000,00	451 570,94	451 570,94	
Wolne środki	190 000,00	1 741 057,00	2 062 100,80	
nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne	0,00	976 953,84	986 453,84	
emisja obligacji	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
<b>Rozchody</b>	<b>2 606 280,00</b>	<b>2 606 280,00</b>	<b>2 606 280,00</b>	<b>100,00%</b>
spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 606 280,00	2 606 280,00	2 606 280,00	100,00%
lokaty terminowe			0,00	
Wynik budżetu (D-W)	-6 083 720,00	-8 563 301,78	2 034 017,14	
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2

**Struktura wykonania dochodów Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w dochodach ogółem
Subwencje	37 997 100,00	37 997 100,00	31,34%
Dotacje	35 960 436,08	33 915 865,61	27,97%
<i>w tym: -na zadania zlecone</i>	<i>9 895 960,29</i>	<i>9 858 369,97</i>	<i>8,13%</i>
<i>na podstawie porozumień z jst</i>	<i>3 319 996,47</i>	<i>3 265 406,50</i>	<i>2,69%</i>
<i>na podstawie porozumień z administracją rządową</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>7 523 132,40</i>	<i>6 312 537,17</i>	<i>5,21%</i>
<i>dotacje i środki pozostałe ( w tym: z budżetu Państwa na współfinansowanie projektów unijnych, środki z funduszy celowych i in.środki zew.)</i>	<i>10 618 150,92</i>	<i>9 876 355,97</i>	<i>8,14%</i>
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>4 603 196,00</i>	<i>4 603 196,00</i>	<i>3,80%</i>
Dochody własne wraz z udziałem w PIT i CIT	48 977 404,97	49 344 223,86	40,69%
<b>Razem</b>	<b>122 934 941,05</b>	<b>121 257 189,47</b>	<b>100,00%</b>

**Struktura wykonania wydatków Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	55 541 264,53	47 614 520,33	39,93%
Pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej, rodzina	25 351 694,92	24 672 422,60	20,69%
Administracja publiczna	18 682 170,64	17 990 270,88	15,09%
Transport i łączność	14 628 936,26	12 199 298,58	10,23%
Ochrona zdrowia	3 925 131,99	3 845 924,69	3,23%
Bezpieczeństwo publiczne	6 468 190,64	6 439 954,96	5,40%
Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 635,69	0,22%
Obsługa długu publicznego	517 620,21	497 065,78	0,42%
Różne rozliczenia	3 842 360,00	3 562 332,00	2,99%
Ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, ogrody botaniczne	542 480,00	510 283,34	0,43%
Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	1 666 553,64	1 560 583,94	1,31%
Pozostałe	67 840,00	66 879,54	0,06%
<b>Razem</b>	<b>131 498 242,83</b>	<b>119 223 172,33</b>	<b>100,00%</b>

**Udział wydatków majątkowych w budżecie**

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział %
ogółem	131 498 242,83	119 223 172,33	100,00%
majątkowe	20 058 820,85	12 756 188,92	10,70%

## Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2020 rok

			Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
<b>Wydatki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			
<b>801</b>			<b>48 199 576,16</b>	<b>40 317 829,57</b>	<b>83,65</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 654 305,50	5 959 416,17	55,93
	80115	Technika	13 489 162,00	13 344 986,34	98,93
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 247 713,00	4 178 460,00	98,37
	80120	Licea ogólnokształcące	9 471 102,00	9 387 963,54	99,12
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	388 884,00	379 880,82	97,68
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 876 059,00	1 817 648,83	96,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 518,00	118 658,72	94,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 290,00	349 593,72	90,03
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 473 999,00	2 472 869,16	99,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 215,08	28 814,44	95,36
	80195	Pozostała działalność	5 054 328,58	2 279 537,83	45,10
<b>854</b>			<b>7 341 688,37</b>	<b>7 296 690,76</b>	<b>99,39</b>
	85401	Świetlice szkolne	332 516,00	323 440,97	97,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 779 270,00	1 779 253,82	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 532 164,00	1 516 165,60	98,96
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	715 688,00	701 985,80	98,09
	85410	Internaty i bursy szkolne	232 992,00	229 882,12	98,67
	85412	Kolonie i obozy	11 000,00	8 057,87	73,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 526,37	23 526,37	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000,00	306 000,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 111 331,00	2 111 329,21	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 338,00	7 186,00	97,93
	85495	Pozostała działalność	289 863,00	289 863,00	100,00
<b>Rezerwa oświatowa</b>			<b>9 748,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Razem oświata WYDATKI</b>	<b>55 551 012,53</b>	<b>47 614 520,33</b>	<b>85,71</b>
		Dochody 801	4 277 253,95	4 069 379,53	95,14
		Dochody 854	262 076,37	262 227,08	100,06
		Subwencja	37 212 017,00	37 212 017,00	100,00
		<b>Razem oświata DOCHODY</b>	<b>41 751 347,32</b>	<b>41 543 623,61</b>	<b>99,50</b>

## Załącznik Nr 4

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ZA 2020 ROK**

Budżet Powiatu Mikołowskiego za 2020 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 034 017,14 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynik finansowy był dodatni i wynosił 3 859 063,53 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 109 971 855,24 zł tj. 100,08 % wykonania planu, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 106 466 983,41 zł na poziomie 95,54 % planu. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 504 871,83 zł.

**DOCHODY**

Największą pozycję wśród dochodów stanowią **subwencje**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2020 roku, zrealizowana została w zaplanowanej wysokości 37 997 100 zł. W porównaniu do wykonania 2019 roku subwencja była wyższa o 5 591 427 zł. Subwencje z budżetu państwa stanowiły w 2020 r. 31,34 % dochodów. Otrzymana subwencja składała się z części oświatowej i równoważącej oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

- a) oświatowa część subwencji ogólnej została planowana i wykonana w wysokości 37 212 017 zł. W porównaniu do wykonania 2019 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 6 436 680 zł.
- b) równoważąca część subwencji ogólnej w wysokości 581 741 zł. W porównaniu do wykonania z 2019 r. subwencja ta była niższa o 558 947 zł.
- c) środki na uzupełnienie dochodów Powiatu- w kwocie- 203 342 zł o 286 306 zł mniej niż w roku 2019.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu Mikołowskiego, ponieważ planowane dochody na rok budżetowy 2020 są niższe od planowanych dochodów powiatu w roku bazowym -2019.

Drugą najwyższą pozycją wśród dochodów stanowią **dochody własne**.

Dochody własne powiatu w 2020 roku wyniosły 49 344 223,86 zł, zostały wykonane w wysokości 100,75 % planu oraz stanowiły 40,69 % dochodów ogółem powiatu. Największą pozycję wśród dochodów własnych stanowią udziały w podatkach dochodowych.

Dochody stanowiące udziały budżetu Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2020 r. wyniosły 37 933 901,52 zł tj. 31,28 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody te, zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazuje się w ujęciu memoriałowym. Pozostałe większe dochody własne to opłaty komunikacyjne, geodezyjne, z najmu i dzierżawy, za korzystanie ze środowiska, z tytułu udziału w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty pensjonariuszy domu pomocy

społecznej, wpłaty z MOPS-ów, GOPS-ów za dzieci przebywające w domu dziecka i w rodzinach zastępczych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany był na rok 2020 w wysokości 700 000 zł. Wykonanie wyniosło 687 092,52 zł tj. 98,16 % planu. Wykonanie to było niższe niż w roku 2019 o 1 098 595,80 zł.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie 36 752 768 zł, a wykonanie w 2020 roku wyniosło 37 246 809 zł tj. 101,34 % planu. W stosunku do wykonania za 2019 r. udziały te były wyższe o 94 402 zł.

Wśród dochodów pozostałych wymienić należy: dotacje, w tym środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektów unijnych- wykonanie w tym zakresie ukazują odrębne załączniki.

**Dotacje** zamknęły się kwotą 33 915 865,61 zł i stanowiły 27,97 % ogółu dochodów.

*Należy zwrócić uwagę iż subwencje, dotacje i podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych stanowią 90,58% (89,62% za rok 2019) dochodów ogółem, co oznacza iż Powiat faktycznie otrzymał na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego około 9,42% (10,38 % - w roku 2019) dochodów własnych z innych źródeł, z których nie na wszystkie miał wpływ ( np. udział w opłatach za korzystanie ze środowiska, udziały w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)). Jak widać, nie jest to korzystna relacja, jeżeli chodzi o źródła dochodów Powiatu.*

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg ich źródeł oraz wydatki , wraz z wyjaśnieniem odchyień od planu:

#### **DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano:

- z zaplanowanej wysokości 4 500 zł otrzymano 3 856,61 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki od Koła Łowieckiego „Bażant”
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- w zaplanowanej wysokości -9 634 zł.

#### **DZIAŁ 020- LEŚNICTWO**

W budżecie zaplanowano 12 000 zł od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za zalesianie gruntów rolnych, a otrzymano 9 624,34 zł. Oprócz tego otrzymano 2 598 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **DZIAŁ 100- GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

Otrzymano środki w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 9 135 zł.



**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale 5 917 672,92 zł otrzymano 5 240 567,75 zł (88,56 % wykonania planu).

**Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe**

Ustalony plan w kwocie 5 728 476,82 zł został wykonany w kwocie 5 047 759,40 zł.

Kwotę dochodów w tym rozdziale stanowią :

-pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 1 578 593 zł  
tym:

- z Gminy Orzesze- 838 618 zł na przebudowę drogi ul. Żorskiej w Orzeszu
- z Gminy Łaziska Górne- 200 000 zł na przebudowę skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
- z Gminy Mikołów- 39 975 zł na projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej – etap II
- z Gminy Wiry-500 000 zł na przebudowę ciągu drogowego nr S5314 ul. Rybnicka w Gostyni- etap IIA

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne - 2 042 794 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 489 054,83 zł

- dochody z tytułu wykupu drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych- 13 258,50 zł

Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na 2 086 724,67 zł na przebudowę ciągu drogowego nr S5314 ul. Rybnicka w Gostyni- etap II.

**Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje z gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie sieci światłowodowej. Z kwoty 162 206,10 zł otrzymano 100 % planu , proporcjonalnie do poniesionych kosztów utrzymania systemu pn. „SilesiaNet”. Oprócz tego otrzymano 12 585,24 zł z tytułu odszkodowań na wymianę urządzenia UPS, serwis klimatyzatora oraz remont zniszczonego pomieszczenia serwerowni.

**Rozdział 60095- pozostała działalność**

Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał 3 621,01 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego i firewalla, zwrotu wydatków roku ubiegłego, oraz odsetek bankowych i zwrot nadwyżki z tytułu polisy PZU. Starostwo otrzymało 400 zł z tytułu opłat z tytułu rejestracji jachtów. Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane ramach zadań w Wydziale Komunikacji i Transportu otrzymano 13 996 zł. Zadania te dotyczą spraw z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ustalony plan w wysokości 2 066 800 zł został wykonany w kwocie 2 056 761,07 zł ( 99,51% planu).

W § 2360 rejestrujemy udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Największą pozycję stanowią tutaj opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Zaplanowane dochody w tym zakresie na poziomie 1 530 700 zł wykonano w kwocie 1 564 931,44 zł. Oprócz tego, zarejestrowano tutaj dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości Powiatu, z których dochód wyniósł 288 063,72 zł; środki z dotacji wojewody na gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa- 202 913,45 zł, oraz dochody pozostałe w kwocie 852,46 zł z tytułu opłat za koszty procesu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot zaliczki od komornika.

### **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym, zaplanowano dochody w kwocie 1 575 843,00 zł a wykonano na poziomie 104,86 % zł tj. w kwocie 1 652 499,30 zł. Największą pozycję stanowią tutaj wpływy z usług za udostępnienie kopii map, uzgodnień sieci, wyrysów, wypisów wykonane w kwocie 927 847,17 zł. Pozostałą kwotę stanowią dotacje z budżetu państwa przeznaczone na funkcjonowanie PINB oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne -713 231,57 zł ,oraz pozostałe dochody w kwocie 11 420,569 zł z tytułu zwrotu opłat pocztowych i odsetek bankowych.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dla tego działu plan został ustalony w kwocie 4 337 907,98 zł i został on wykonany w kwocie 3 195 733,42 zł co stanowi 73,67 % planu.

#### Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 2 121 zł tj. 87,97 % planu.

#### Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 657 760 zł z których wykonano- 2 484 485,37 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- odsetki bankowe oraz zwroty wydatków roku ubiegłego, inkasa, opłaty za karty wędkarskie, wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z kosztów procesu, Wpłaty czynszu dzierżawnego za pomieszczenia wynajmowane w budynku Urzędu
- opłaty za rejestrację pojazdu / opłaty administracyjne za wydanie druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych/, za wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, opłaty za licencje i zezwolenia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego rzeczy i osób, za wydane zaświadczenia na potrzeby własne w zakresie transportu drogowego, oraz opłaty za wpisy do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców.
- z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym (egzekucja zwrotu dokumentów praw jazdy zatrzymanych lub cofniętych),
- z opłat wnoszonych za wydanie, wymianę prawa jazdy oraz za wydanie wtórnika prawa jazdy,

– z tytułu dodatkowej opłaty administracyjnej ( opłaty ewidencyjnej) pobieranej do opłat za czynności związane z wydaniem dokumentów komunikacyjnych, gromadzone na koncie powiatu a następnie odprowadzane do Ministerstwa Cyfryzacji na fundusz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),

- wpływy uzyskane z tytułu wyłomowania na Stacji Demontażu Pojazdów samochodów, wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu, i które na podstawie oceny rzeczoznawcy zostały zakwalifikowane do kasacji.

#### Rozdział 75045- kwalifikacja wojskowa

Otrzymano 5 404,86 zł środków budżetu państwa z zaplanowanych 33 400 zł na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej w powiecie mikołowskim. Nie otrzymano pełnej kwoty dotacji ze względu na rezygnację z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2020, z powodu sytuacji epidemicznej.

#### Rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano zwrot z roku ubiegłego z tytułu umowy barterowej z TVP SA w kwocie 162,60

#### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wykonanie dochodów zaplanowanych w wysokości 1 644 173,98 zł, zamknęło się kwotą 703 559,59 zł- i było na poziomie 42,79 %.

W rozdziale tym otrzymano:

- kwotę 2 004,78 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Gminę Mikołów z roku ubiegłego, przekazanej w celu zachowania trwałości projektu GIS, wpłatę z tytułu kary umownej- 3 991,86 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn. „ Cyfrowy Powiat Mikołowski”- w kwocie 17 778,27 zł.

- środki z UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” W kwocie 679 784,68 zł co stanowi 41,35 % planu. Stosunkowo niskie wykonanie planu

wynika ze specyfiki realizacji projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej tutaj pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski” ,które są realizowane w okresach wieloletnich, w tym zapisami umów o dofinansowanie środkami Unii

### **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

#### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Nie otrzymano dotacji z budżetu wojewody na wydatki obronne w zaplanowanej kwocie 600 zł.

#### Rozdział 75295- Pozostała działalność

Z budżetu wojewody otrzymano 38 000 zł na zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan działu opiewał na kwotę 6 194 483 zł z czego otrzymano 6 189 018,54 zł tj.99,91 % planu.

### Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wykonano plan dochodów na poziomie 99,92 % w kwocie 5 871 594,79 zł z następujących tytułów:

- środki budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Straży Pożarnej- 5 773 164,38 zł
- środki z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne- 80 000 zł na sprzęt techniki specjalnej
- środki z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej: 18 000 zł na motopompę pływającą oraz maski do aparatów powietrznych
- dochody PSP- w kwocie 430,41 zł z odsetek bankowych.

### Rozdział 75414 – obrona cywilna

Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji z budżetu państwa na obronę cywilną jest na poziomie planu, tj. 2 900 zł.

### Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym uzyskano środki pochodzące z gmin powiatu mikołowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zaplanowanej wysokości 258 892 zł.

### Rozdział 75495- pozostała działalność

W rozdziale tym osiągnięto dochody w wysokości 55 631,75 zł z czego:

40 831,75 zł należności z tytułu wpływów z opłat wnoszonych przez właścicieli pojazdów wynikających z uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego za usunięcie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym do czasu odbioru przez właściciela lub osobę upoważnioną; z tytułu kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd na rzecz Powiatu dla uczestników postępowania sądowego w sprawie przypadku pojazdu na rzecz Powiatu Mikołowskiego.

W § 2710 ujmowane są także dochody z gminy Mikołów na funkcjonowanie systemu pn.” Elektroniczny strażnik”, skąd pozyskano 14 800 zł.

## **DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna

Na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu otrzymano 263 634,65 zł tj. 99,86 % założonego planu oraz 1 381,51 zł tytułu zwrotu dotacji udzielonej w roku ubiegłym.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym ujmuje się dochody pozyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie reklam, urządzeń obcych w pasie drogowym oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, kara administracyjna. Dochody zaplanowane na poziomie 485 262 zł wykonane zostały w kwocie 483 883,04 zł.

### Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 37 246 809 zł tj. 101,34 %, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany na poziomie 687 092,52 zł co stanowi 98,16 % planu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z budżetu państwa otrzymano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 37 212 017 zł, część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie – 581 741 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie- 203 342 zł, dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 14 509,94 oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 603 196 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie dochodów w tym dziale jest na poziomie 95,14%, w kwocie 4 069 379,53 zł. Największą pozycję stanowią tutaj środki Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów skierowanych do oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Plan dochodów na realizację projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa został ustalony w rozdziale 80195 na poziomie 3 310 100,89 zł a otrzymano 3 656 075,77 zł.

- w rozdziale 80153 - dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – przy planie wynoszącym 30 215,08 otrzymano 28 814,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół specjalnych

- w rozdziale 80195- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programu wieloletniego pn. „Za Życiem” , gdzie plan opiewał na kwotę 499 200 zł a wykonanie zamknęło się kwotą 156 415,49 zł.

Kwota pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe budżetu są to wpływy opłat z najmu, z opłat za wydanie duplikatów dokumentów, odsetek na rachunkach bankowych, uzyskanych odszkodowań, zwrotu wydatków roku ubiegłego, prowizji płatnika w kwocie- 335 843,97 zł.

Z dochodów majątkowych zwrócono środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane w okresie ubiegłym na kwotę 107 770,14 zł.

**DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano dochody kwotę 2 181 930,25 zł a wykonano 2 173 531,86 zł, tj. 99,62 %. Na kwoty te składa się wykonanie w następujących rozdziałach:

Rozdział 85149- programy polityki zdrowotnej

Ze środków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach otrzymano kwotę w wysokości zaplanowanej 22 800 na realizację programów polityki zdrowotnej.

Rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z budżetu wojewody otrzymano 12 022,46 zł na zadania związane z profilaktyką p/alkoholową. Realizacja tego zadania odbyła się w formie warsztatów dla rodziców, które miały na celu podwyższenie kompetencji wychowawczych oraz dyżury interwencyjno-wspierające dla rodziców.

Rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan dotacji z budżetu wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne głównie dla osób bezrobotnych, został ustalony w kwocie 1 021 237,27 zł, a wykonanie wyniosło 1 015 419,23 zł, zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Dodatkowo otrzymano kwotę 12 361,19 zł stanowiącą zwrot tych świadczeń uzyskanych w wyniku składanych przez Powiatowy Urząd Pracy korekt deklaracji do ZUS za lata ubiegłe. Kwota pozyskanych składek zostaje odprowadzona do budżetu wojewody.

Rozdział 85158- izby wytrzeźwień

W tym rozdziale ewidencjonowane są dotacje z gmin powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców powiatu mikołowskiego w izbie wytrzeźwień. Plan ustalony w kwocie 75 760 zł został wykonany w stu procentach.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano kwotę 1 035 168,98 zł z następujących tytułów:

- z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu oraz Województwa śląskiego – kwotę 808 000 zł
- dochód UE stanowiący refundację wydatku poniesionego w roku 2019 na usunięcie i utylizację azbestu w budynku Przychodni przy ul. Okrzei w Mikołowie- w kwocie 227 168,98 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Ustalony plan w tym dziale został wykonany na poziomie 99,81 % w kwocie 9 764 094,88 zł.

Rozdział 85202- domy pomocy społecznej

Z zaplanowanego dochodu w kwocie 8 938 199 zł otrzymano 8 919 674,81 zł tj. 99,79 %.

Największe wpływy otrzymujemy z dotacji z budżetu państwa – 6 359 708 zł oraz dochody pobierane przez Dom Pomocy Społecznej – 2 559 966,81 zł w tym: 2 531 435,97 zł - wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu oraz 28 530,84 zł z darowizn, zwrotów wydatków z lat ubiegłych, odsetek bankowych.

Rozdział 85203- ośrodki wsparcia.

Ewidencjonuje się tutaj dotacje z budżetu wojewody na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych gdzie, wykonanie za było na poziomie 99,52 % w kwocie 433 218 zł oraz udział powiatu w dochodach ze Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 598,02 zł.

Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z planu ustalonego w kwocie 10 152 zł otrzymano z budżetu wojewody środki w wysokości 100 % na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w formie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w § 291 otrzymano zgodnie z planem 2 583 zł z tytułu zwrotu dotacji z roku ubiegłego oraz 89 zł z tytułu odsetek od zwróconej dotacji.

Rozdział 85218 -powiatowe centrum pomocy rodzinie - z dochodu planowanego w wysokości 1 298 zł wykonano 2 485,52 zł, z tytułu dochodów płatnika podatku, z odsetek bankowych oraz z tytułu korekt opłat za media i mieszkania chronione

Rozdział 85295 -pozostała działalność

W budżecie powiatu pod tym rozdziałem klasyfikuje się realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej, pn. „Akcja-aktywizacja”. Z tego tytułu otrzymano zaplanowaną kwotę 395 000 zł oraz dochód z tytułu odsetek 294,53 zł.

**DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów tego działu ustalono w kwocie 1 443 957,64 a wykonano- 1 289 223,67 zł. Składają się na to następujące rozdziały:

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Otrzymano zaplanowaną kwotę w wysokości 4 554,66 zł z tytułu wpłat uzyskanych z innych powiatów. Dochód ten jest związany z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowych na terenie powiatu mikołowskiego. Dodatkowo z gmin powiatu mikołowskiego otrzymano 102 051,91 zł na realizację zadania pn. Program Wsparcia i Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus.

Rozdział 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Otrzymano zwrot dotacji z roku ubiegłego w kwocie 105 342 zł z tytułu rozliczenia środków przekazanych dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale tym rejestruje się dochody otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi tego funduszu w powiecie. Z zaplanowanej kwoty 99 813,47 zł otrzymano 97 202,47 zł tj. 97,38 % planu.

Rozdział 85326- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale otrzymano środki na realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 33 456,66 zł .

Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy-

Z zaplanowanej kwoty 418 751 zł otrzymano 419 287,30 zł w tym: 403 2000 zł ze środków Funduszu Pracy z tytułu wykonywania przez pracowników tego urzędu zadań Funduszu Pracy, 2364,31 zł z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego oraz 13 517,50 zł z udziału Powiatu w dochodach z tytułu wydawania dokumentów dla cudzoziemców.

Rozdział 85395- pozostała działalność

Ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa otrzymano kwotę 386 355,13 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 262 227,08 zł tj. 100,06 % planu.

Na dochody ze źródeł zewnętrznych składają się:

w rozdziale 85495- dotacje z gmin powiatu mikołowskiego w kwocie planowanej 225 000 zł na realizację zajęć edukacyjno- rehabilitacyjnych przez PSONI w Wyrach

w rozdziale 85412 w ogólnej kwocie 7 138,24 zł dotyczące realizacji obozów młodzieżowych

w rozdziale 85415- otrzymano pomoc finansową z Gmin powiatu mikołowskiego na zakup podręczników oraz na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów szkół powiatowych – 23 526,37 zł

w rozdziałach 85406, 85407, 85410- dochody pobierane przez powiatowe jednostki budżetowe: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną oraz Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w kwocie- 6 562,47 zł.

**DZIAŁ 855- RODZINA**

Plan działu ustalono na kwotę 3 563 189 zł a wykonano 3 558 820,26 tj. 99,88 %.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny

W ramach rządowego programu pn. „Dobry start”, tzw. *300 plus*, otrzymano 59 560 zł .

PCPR również realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 369 242,13 zł.

Rozdział 85508-rodziny zastępcze

Ustalony plan na poziomie 2 114 943 zł wykonany został w kwocie 2 117 630,68 zł z następujących tytułów:



- PCPR otrzymało 1 095 541,91 zł ( 100,61% planu) w tym: z MOPS, OPS, GOPS z tytułu ponoszonych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych – 1 084 455,95 zł oraz 11 085,96 zł z odpłatności rodziców, odsetek bankowych, zwrotów wydatków roku ubiegłego.

- z budżetu państwa na realizację programu 500 plus- 1 022 088,77 zł

#### Rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 924 832 zł otrzymano 923 213,64 zł z następujących tytułów:

-PCPR otrzymało 764 719,18 zł ( 100,06 % planu) w tym: 763 324,05 zł z MOPS, OPS, GOPS z tytułu ponoszonych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w Domu Dziecka oraz 1 395,13 zł z tytułu zwrotu wydatków roku ubiegłego, z odsetek bankowych oraz dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na usamodzielnienia.

-placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymały 8 044,78 zł z darowizn, wynagrodzenia płatnika, zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Na konto organu wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 150 449,68 zł na wypłatę świadczeń 500 plus

### **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan działu w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono na poziomie 436 000 zł a wykonano 434 877,50 tj. 99,74%

### **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Powiatu Mikołowskiego w 2020 roku wynoszący

131 498 242,83 zł został wykonany w wysokości 119 223 172,33 zł, tj. w 90,67 %.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 106 466 983,41 zł , co stanowi 95,54% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12 756 188,92 zł na poziomie 63,59 % planu.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Rozdział 01095- pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 634 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Ze środków własnych Powiatu wykonano aktualizację programu Ochrony Środowiska w kwocie 4 920 zł, przekazano czynsz od Koła Łowieckiego „Bażant” w kwocie 3 856,61 zł do Nadleśnictwo Kobiór, Nadleśnictwo Katowice, Urząd Miasta Tychy, Urząd Miasta Łaziska Górne, Gmina Mikołów, Urząd Miasta Orzesze, Urząd Gminy Wry

## **DZIAŁ 020- LEŚNICTWO**

### Rozdział 02001- gospodarka leśna

W rozdziale tym wydano 24744,34 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i prowadzenie uprawy leśnej w kwocie 9 624,34 zł, wykonano inwentaryzację stanu lasu dla Gminy Mikołów i Gminy Orzesze w kwocie 15 120zł

### Rozdział 02095- pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 598 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

### Rozdział 10095- Pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 135 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dla tego działu ustalono plan w wysokości 14 628 936,26 zł a wykonano 12 199 298,58 zł.

### Rozdział 60014 -drogi publiczne powiatowe

Na realizację zadań na drogach powiatowych przeznaczono 13 618 188,36 zł a wykonano 11 217 053,42 zł na poziomie 82,37 % w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg wydatkował 11 187 053,42 zł w tym:

Na wydatki bieżące przeznaczono 3 098 717,23 na następujące wydatki:

- na energię elektryczną zużytą w związku z utrzymaniem dróg powiatowych- 12 842,42 zł ,

Na wykonanie następujących usług:

- zimowe utrzymanie nawierzchni dróg- 641 287,74 zł

- zadania interwencyjne- 151 707,12 zł

- naprawy małopowierzchniowe- 1 095 637,15 zł

- utrzymanie oznakowania na drogach powiatowych wydano – 249 089,45 zł

- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg oraz usługi brukarskie- 237 286,43 zł

- utrzymanie czystości- 296 079,74 zł

- ewidencje dróg, przeglądy, pomiary- 15 990 zł

-naprawy przepustów- 89 744,56 zł

-wymiana nawierzchni bitumicznej na bruk- 149 991,30 zł

- pielęgnacja zieleni- 26 829,60 zł

- wykonanie uproszczonej dokumentacji

- wyręb drzew- 99 973,44 zł

- zabezpieczenie dróg przed okresem zimowym- 29 977,98 zł

- zapłatę opłaty za mapę zasadniczą- 97,30 zł

- odsetki od kwoty EFFR wydanej niezgodnie z procedurami- 2 183 zł

Dodatkowo z urzędu przekazano dotację dla Gminy Wyry na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 30 tys. zł.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych” wydano- 8 088 336,19 zł . Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera przedłożone Radzie Powiatu sprawozdanie jednostkowe Powiatowego Zarządu Dróg.

#### Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury światłowodowej pn. „SilesiaNet”( w tym: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za internet, opłaty za zajętość gruntu). Zaplanowano wydatki na poziomie 264 390,90 zł a wykonano w kwocie 246 246,64 zł tj. 93,14 % planu.

#### Rozdział 60095- pozostała działalność

Do tego rozdziału przypisuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg oraz wydatki na zadania zlecone wykonywane przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu. Zadania te dotyczą spraw z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje obsługi pojazdów. Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki w kwocie 721 952,52 zł na cele związane z funkcjonowaniem jednostki a Wydział Komunikacji i Transportu- 14 046 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **DZIAŁ 630-TURYSTYKA**

#### Rozdział 63003-zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną wycofano z planu rocznego wydatki związane z turystyką.

### **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych poniósł w tym rozdziale wydatki w kwocie 469 904,85 zł finansowane zarówno dotacjami z budżetu państwa (głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne) jak i ze środków własnych powiatu przeznaczone na remonty i utrzymanie nieruchomości powiatu, przeglądy techniczne budynków, sporządzenie operatów szacunkowych, opłacenie składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenia mienia powiatu, zapłaty podatków d nieruchomości oraz pokrycie kosztów sądowych, prace wdrożeniowe systemu dla opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za dokumenty geodezyjne, wycinkę drzew, opłaty notarialne, wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg poniósł w tym rozdziale wydatki w kwocie 88 459,29 zł na roboty bitumiczne w obrębie pasa drogowego oraz na modernizację parkingu przy budynku Przychodni Wielospecjalistycznej przy ul. Okrzei 31 w Mikołowie. Plan wydatków ustalony

w kwocie 563 157,64 zł został wykonany na poziomie 99,15 %. Na inwestycje wymienione w załączniku inwestycyjnym przeznaczono kwotę 55 988,70 zł .

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Rozdział 71012- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków własnych z zaplanowanych w kwocie 499 190 zł, wydano 398 625,23 zł na: funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej. Kwotę 4 140 zł wydano na szkolenie dla 3 pracowników wydziału geodezji w ramach konferencji organizowanej przez SGP w Ustroniu oraz inne szkolenia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 32 953,16 zł - zakup licencji oprogramowania, modułu exportu danych służącego do aktualizacji, prowadzenia i udostępniania baz danych BDOT500, BDEGiB, BDGESUT, zakup tuszy do drukowania, zakup modułu GEOPORTAL. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 150 554,48 zł na prace geodezyjne polegające na założeniu bazy BDOT500.

### Rozdział 71015- powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

Wydatki związane z utrzymaniem PINB z siedzibą w Mikołowie wyniosły 99,88 % planu tj. 521 464,57 zł.

### Rozdział 71095- pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 82 130 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ustalono plan dla tego działu w wysokości 18 682 170,64 zł i został on wykonany na poziomie 17 990 270,88 zł .

### Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie

Z budżetu wojewody sfinansowano w kwocie 2 121 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

### Rozdział 75019- rady powiatów

Na potrzeby związane funkcjonowaniem Rady Powiatu Mikołowskiego wydatkowano 321 045,95 zł tj. 88,65 % planu.

### Rozdział 75020- starostwa powiatowe

Plan wydatków na sfinansowanie wydatków ponoszonych w Starostwie w tym rozdziale został wykonany na poziomie 97,06 % w kwocie 15 280 162,16 zł , w tym na zakupy i zadania inwestycyjne- 272 101,60 zł, co wykazano w załączniku inwestycyjnym.

### Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Na organizację kwalifikacji wojskowej ze środków budżetu państwa wydano 5 404,86 zł tj. 16,18 % planu. Ze względu na sytuację epidemiczną w roku 2020 kwalifikacja wojskowa nie odbyła się.

### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na redagowanie i druk Aktualności Powiatu Mikołowskiego, zakupy wydawnictw promocyjnych, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, cele reprezentacyjne, zamieszczanie informacji na stronie www, zakup sprzętu i akcesoriów filmowych. Plan tego rozdziału to kwota 100 200 zł. Wykonanie wydatków było na poziomie 95,66 %.

### Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan tego rozdziału ustalony w kwocie 2 440 922 zł został zrealizowany w kwocie 2 285 682,35 zł tj. 93,64% planu.

W rozdziale tym oprócz wydatków realizowanych przez Wydział Promocji i Rozwoju klasyfikuje się projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej oraz wydatki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

-*Wydział Promocji i Rozwoju wydatkował 147 467,08 zł z przyznanych 150 000 zł na wydatki dotyczące zadań wykonywanych przez wydział, w tym m.in. wykonywanie i zakup artykułów promocyjnych, promocji powiatu w mediach, , hosting stron projektowych, wspierania inicjatyw objętych Honorowym Patronatem Starosty, hosting stron projektowych, przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na realizację programu profilaktyki sportowej „Bezpłatny program profilaktyki sportowej – zdrowie i charakter - MUAYTHAI przeciw dopalaczom i narkotykom”.*

-*Wydział Organizacyjno- Administracyjny z zaplanowanych 100 000 zł wydatkował 99 960,64 zł na: opłacenie składek dla Związków i Stowarzyszeń w których powiat jest członkiem: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Wspierania Samorządności w Mikołowie, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego z siedzibą w Gliwicach.*

-*Wydział Informatyki przekazał w formie dotacji dla Gminy Mikołów na funkcjonowanie systemu zarządzania Gminami Powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie ( GIS) – 20 000 . Środki w wysokości planu były wydatkowane na utrzymanie zespołu wsparcia, zapewnienie ciągłości działania systemu.*

Dodatkowo Wydział Informatyki realizował projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn” Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS”, którego wartość w roku 2020 wyniosła 1 287 035,98 zł.

- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych- zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi w budynku Starostwa oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad tym zadaniem- 590 245,11 zł. Dodatkowo do tego zadania kwota 140 973,54 zł została pokryta dotacją z PFRON.*

## **DZIAŁ 752-OBRONA NARODOWA**

### Rozdział 75212- pozostałe wydatki obronne

Na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie otrzymano środków.

### Rozdział 75295- Pozostała działalność

Powiatowa Straż Pożarna z budżetu państwa zgodnie z planem wydała 38 000 zł na łączności, na zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

Z zaplanowanych w tym rozdziale 5894 zł przekazano 893,20 zł na Fundusz Wsparcia Policji, na finansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie powiatu mikołowskiego przez studentów Szkoły Policji w Katowicach .Dodatkowo przekazano 29 980 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

### Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Poniesione wydatki w tym rozdziale na poziomie 99,94 % planu w kwocie 5 891 164,38 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej – 5 811 164,38 zł oraz na inwestycje- 80 000 zł na sprzęt techniki specjalnej.

### Rozdział 75414 – obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 2 175 zł przekazano w formie dotacji dla Gmin: Mikołów, Łaziska Górne i Orzesze, na konserwację systemów wczesnego wykrywania i alarmowania- system syren oraz 725 zł na konserwacje systemów alarmowych.

### Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano 341 345 zł czyli 100 % planu, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

### Rozdział 75495 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowane na poziomie 154 530,64 zł zostały wykonane w kwocie 135 672,38 zł tj. 87,80% planu.

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem z zaplanowanej kwoty 99 530,64 zł wydał 82 785,58 zł na wydatki związane z działalnością wydziału oraz na konserwację i utrzymanie monitoringu wizyjnego pn. „Elektroniczny strażnik”, konwojowanie środków pieniężnych, bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników Starostwa, zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów strzeleckich oraz powiatowych zawodów strażackich Wydział Komunikacji i Transportu wykonał 52 886,80 zł wydatków w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie usuwania pojazdów

z drogi oraz ich parkowaniem na parkingu strzeżonym, do czasu ich odbioru przez właściciela lub do czasu orzeczenia przez Sąd przepadek pojazdu na rzecz Powiatu.

## **DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Na sfinansowanie kosztów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców z dotacji wojewody wydatkowano 263 635,69 zł, w tym w formie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”- 128 040 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### Rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 517 620,21 zł na opłacenie odsetek od zobowiązań finansowych powiatu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji a wykonano w kwocie 497 065,78 zł.

### Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Do dnia 31.12.2020 r. nie było konieczności uruchomienia środków z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Powiat Mikołowski.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w kwocie 3 842 360 zł z czego wydatkowano 3 562 332 zł ( 92,71 % planu) w następujących rozdziałach:

### Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Mikołowskiego pierwotnie zaplanowano rezerwy w kwocie 1 400 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 plan rezerw opiewa na kwotę 280 028 zł, co oznacza że Zarząd Powiatu uruchomił rezerwy w kwocie 1 119 972 zł.

Załącznik Nr 17 ukazuje przeznaczenie uruchamianych przez Zarząd Powiatu rezerw celowych i rezerwy ogólnej w okresie 2020 roku.

### Rozdział 75832- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale, czyli przekazanie tzw. „Janosikowego” do budżetu państwa zamknęło się kwotą 3 562 332 zł tj. 100 % planu.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Wydatki Działu 801 i 854**

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe według rozdziałów zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 pn. „Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2020 roku.

W dziale 801 i 854 wydatki ogółem wyniosły- 47 614 520,33 zł tj. 85,71 %

A dochody ,łącznie z częścią oświatową subwencji- 41 543 623,61 zł tj. 99,50 %

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane tradycyjnie niższym wykonaniem projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej oraz sytuacją epidemiczną w Europie.(dział 80195, gdzie rejestrowane są projekty współfinansowane środkami UE - 45,10% realizacji planu).

Poniżej przedstawiamy wydatki oświatowe nie związane z działalnością powiatowych jednostek oświatowych:

-w rozdz. 85404- na finansowanie kosztów za usługi psychologiczno-pedagogiczne świadczone przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne „Terapis” w Mikołowie i „Eureka” w Łaziskach Górnych oraz „Skarb” – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1 706 974,26 zł,

- w rozdz. 85404- dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 72 279,56 zł

- w rozdziale 85419 - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w kwocie -2 111 329,21 zł,

- w rozdziale 85495- 265 000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną.

Z tytułu powierzenia zadań powiatu innym jednostkom samorządu terytorialnego w tym z zakresu edukacji przekazano środki w formie dotacji ukazane w załączniku Nr 15 „Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień umów między jst”.

- w rozdziale 85416-wypłaty stypendiów starosty mikołowskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie -306 000 zł

- w rozdziale 80102- czynsz opłacany przez Starostwo Powiatowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie-Borowej Wsi w kwocie 45 000 zł

- rozdz. 80195- „ pozostała działalność” wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu- 46 672,02 zł na: pokrycie kosztów wynagrodzeń komisji kwalifikacyjnych, oraz koordynatora programu pn. „Za życiem”, wykonanie informatora „Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Mikołowskiego”, opłata abonamentowa za program komputerowy Vulkan-, nagrody dla wyróżniających się nauczycieli, zakup art. spożywczych, opłaty polis ubezpieczeniowych.

- w rozdziale 85412 – przeznaczono 8 057,87 zł na sfinansowanie międzynarodowych obozów młodzieżowych,

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 3 845 924,69 zł, co stanowi 97,98 % planu rocznego.



W rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – wydano zaplanowaną kwotę 60 000 zł. Wydatki dotyczą realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Wygraj z boreliozą- zbadaj się ” wyniosły 37 200 zł

Rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi – Z kwoty planu wynoszącego 14 464 zł poniesiono wydatki w kwocie-12 022,46 zł na projekt realizowany przez PCPR, w ramach którego sfinansowano warsztaty oraz szkolenia skierowane do rodziców i rodzin zastępczych wraz z dziećmi.

W rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- przeznaczono 1 015 419,23 zł tj. 99,43 % planu- na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych, dzieci z Domu Dziecka oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. Składki te pochodzą z budżetu państwa. Przekazano również do budżetu państwa zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich na składki zdrowotne , z kwot otrzymanych z ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy, w wyniku złożonych korekt deklaracji w kwocie 12 361,19 zł.

W rozdziale 85158- izby wytrzeźwień- w zaplanowanej kwocie 91 000 zł, przekazano dotację dla Miasta Ruda Śląska na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Gminy Mikołów, Łazisk Górnych Orzesza oraz Ornontowic.

Rozdział 85195- pozostała działalność W rozdziale tym dokonano wydatków na ogólną kwotę 2 655 121,81 zł, w tym: na 1 000 000 zł jako dopłata dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie, 49 0000 zł za wykonanie pracy naukowo-badawczej dotyczącej sytuacji szpitali działających na terenie powiatu oraz kwotę 31 300,68 z tytułu odsetek bankowych oraz koszty postępowania sądowego, zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

Koszty materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w wysokości 644 774 zł, ze środków własnych Powiatu zostały przeznaczone m.in. na :automaty i płyny do dezynfekcji, przyłbice, maseczki i rękawiczki ochronne, ochraniacze a dodatkowo w domu pomocy społecznej zestaw do resuscytacji, generator ozonu, zamgławiacz, kombinezony, fartuchy, pojemniki na odpady, czepki ochronne itp.

Wydatki inwestycyjne ujmowane w tym rozdziale są wymienione w załączniku Nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych”

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki tego działu były klasyfikowane w następujących rozdziałach:

### Rozdział 85202- domy pomocy społecznej

Plan tego rozdziału został ustalony w kwocie 10 270 586 zł, a wykonano- 10 210 214,35 zł tj. 99,41 % planu.

W ramach tego rozdziału udzielana jest dotacja do Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”, na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy.

Środki na pokrycie tych wydatków pochodzą z budżetu państwa i zostały wykonane w planowanej wysokości- 3 403 547 zł.

Poza tym, w tym rozdziale klasyfikuje się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki budżetowej Powiatu Mikołowskiego - Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, gdzie wykonanie wydatków bieżących było kwocie 6 792 153,35 zł a także 14 514 zł przeznaczono na zakup suszarki bębnowej

#### Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, który funkcjonuje w ramach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”, przekazano 433 218 zł ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 10 152 zł, wykorzystano w całości kwotę otrzymanej dotacji . Program ten był realizowany przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne skierowane zostały do osób stosujących przemoc w rodzinie. Oprócz tego, dokonany został zwrot dotacji oraz odsetki od zwróconej dotacji w wysokości 2 672 zł.

#### Rozdział 85218 -powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych zaplanowano w roku 1 171 917 zł . Plan został wykonany w 99,59 %.

#### Rozdział 85220 -ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

PCPR na Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), Punkt Interwencji Kryzysowej, klasyfikowane w tym rozdziale, zrealizował 99,08 % planu wydatków, w kwocie 303 257,09 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na prowadzenie psychologicznych spotkań dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na wyposażenie i utrzymanie dwóch mieszkań chronionych, wolontariat, sprzątanie pomieszczeń Ośrodka, oraz za dostawę mediów.

#### Rozdział. 85295 -pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na sfinansowanie projektu realizowanego przez PCPR a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Akcja-aktywizacja". Wykonanie na koniec roku kształtowało się na poziomie 71,22 % w kwocie 333 429,96 zł.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, kobiet korzystających z Punktu Interwencji Kryzysowej, osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Realizacja tego projektu odbywa się w formie różnego rodzaju kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa, wsparcia psychologicznego, zajęć fizjoterapeutycznych terapii. Stosowanie procedury zamówień publicznych, przełożyło się na oszczędności w projekcie, stąd niższe od planowanych wykonanie wydatków.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki całego działu zamknęły się kwotą 3 952 159,59 zł tj. 92,47% planu.

W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały:

Rozdział. 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na sfinansowanie w 10 % działalności warsztatów terapii zajęciowej w Borowej Wsi oraz w Mikołowie w kwocie 211 791,69 zł oraz 6 834 zł w formie dotacji dla Miasta Żory i Powiatu Gliwickiego i Miasta Katowice. Pozostałe 90 % pochodzi ze środków PFRON. Dodatkowo wydano 4 554,66 zł w formie dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowych w powiecie pszczyńskim i Tychach. Plan w tym zakresie został wykonany 100 % tj. w kwocie 223 178,34 zł. Przekazano również zaplanowaną kwotę 184 000 zł na realizację przez PSONI zadania pn. ” Program Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych- 25 plus”

Rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Powiat Mikołowski na mocy podpisanego Porozumienia z Miastem Rybnik zleca wykonywanie orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający w ramach Miasta Rybnik, planując na ten cel dotację celową. Do dnia 31 grudnia 2020 Miasto Rybnik zwróciło nam w całości kwotę dotacji przekazanej, z powodu otrzymania na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale pochodzą z udziału Powiatu Mikołowskiego w realizacji zadań PFRON, w tym programu „Aktywny samorząd” i są przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, realizujących bezpośrednio zadania PFRON. Zaplanowane wydatki w kwocie 99 813,47 zł zrealizowano w 99,03 % .

Rozdział 85326- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym PCPR poniosło wydatki na realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Wydatki z dotacji na to zadanie wyniosły 33 456,66 zł .

Program ten zapewniał usługi asystenta , który jest dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na sfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych i na koniec roku zostały wykonane na poziomie 98,95 % w kwocie 3 016 795,58 zł.

### Rozdział 85395 -pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 396 355,13 zł, a wykonano - 395 879,43 zł z czego :

- 7 425 zł wydano na świadczenia związane z Kartą Polaka,
- 9 524,30 zł została przeznaczona na wykonanie Kart Seniora zakup artykułów promocyjnych oraz laptopa na działania związane z polityką senioralną w powiecie. Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu realizował następujące projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej;
- 45 000 zł „ Śląskie pomaga” . Wydatki z tego projektu zł- zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 309 814,25 zł „Śląskie kadry DPS vs COVID-19” , gdzie wydatki w kwocie zł zostały przeznaczone na nagrody oraz zapłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników Domu Pomocy sprawujących opiekę nad pensjonariuszami w trudnym czasie epidemii.
- 24 115,88 zł - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domu pomocy społecznej na czas COVID-19”- gdzie wydatków kwocie zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń, dodatków oraz pochodnych dla pielęgniarek, sprawujących opiekę nad pensjonariuszami dps.

### **DZIAŁ 855- RODZINA**

W tym dziale plan wydatków opiewał na kwotę 8 412 944 zł z czego wykonano 8 260 243,11 tj. 98,18 % planu w następujących rozdziałach:

#### 85504- wspieranie rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu pn. „Dobry start”, tzw. *300 plus*, wydatkowało 59 560 zł tj. 98,03 % % planu. Środki te zostały przeznaczone na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia i pochodne.

PCPR również realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 369 242,13 zł, co 99,01 %. W ramach tego projektu został dofinansowany sprzęt i oprogramowanie do zdalnego nauczania dzieci , zakup środków ochrony oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny.

#### Rozdział 85508- rodziny zastępcze

Wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły 4 940 423,56 zł tj. 99,41 % planu i były przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, w tym 3 918 334,79 zł ze środków własnych Powiatu. Kwota 1 022 088,77 zł została wydatkowana na program *500 plus*.

#### Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany na poziomie 96,26 % w kwocie 2 682 217,24 zł.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* wydatkowało 419 900,68 zł w tym: 126 915,83 zł na świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy pieniężnej dla 15 osób kontynuujących naukę, pomoc pieniężna dla 3 osób na usamodzielnienie się i pomoc dla

3 osób na zagospodarowanie się w formie rzeczowej, orasz świadczenie na utrzymanie 1 dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Wydatki na wymienione cele z reguły są ponoszone na wniosek osób uprawnionych.

- wydano 150 449,68 zł na realizację programu *500 plus*,

- w *Starostwie Powiatowym* wydatkowano ano 5 800 zł na zakup bonów towarowych dla wychowanków Domu Dziecka w formie prezentów świątecznych oraz sfinansowano wykonanie częściowego ogrodzenia przy Domu Dziecka w Orzeszu w kwocie 20 990 zł.

- *placówki opiekuńczo-wychowawcze* na swoją działalność wydały 2 235 526,56 zł.

#### Rozdział 85595- pozostała działalność

Plan 223 297 zł wykonanie - 208 800,18 zł co stanowi 93,51%

### **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan rozdziału został ustalony na kwotę 436 493 zł z czego wykonano, 405 395,39 zł.

Wydatki przeznaczone były na: wydatki bieżące ponoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 300 492,09 zł pielęgnację zieleni na utrzymanie zadrzewień i zakrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych Starostwo Powiatowe dokonało wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu na kwotę 21 998,40 zł oraz sfinansowało projekt kompleksowego odwodnienia siedziby Starostwa w kwocie 79 950 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki objęte tym działem przeznaczono do 31 grudnia 63 392,56 zł tj. 98,53 % planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury – wykorzystano 13 392,56 zł na działania związane z przeprowadzeniem imprez kulturalnych, w tym na zakup nagród i dyplomów.

#### Rozdział 92116 - biblioteki

Z tego rozdziału Powiat Mikołowski przekazał dotację do Gminy Mikołów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Mikołowie, w zaplanowanej wysokości 50 000 zł .

### **DZIAŁ 925 -OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

#### Rozdział 92504 -ogrody botaniczne

Powiat Mikołowski jako członek stowarzyszenia „Ogród botaniczny”, jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej która na rok 2020 została zaplanowana w kwocie 50 000 zł i taką też kwotę przekazano na konto Stowarzyszenia.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 500 zł na sfinansowanie zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem., w tym na zakup pucharów, medali, koszulek nadrukiem. Wydatki w tym rozdziale są ponoszone zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i inne jednostki organizacyjne Powiatu. Wykonanie zamknęło się kwotą 3 486,98 zł tj. 99,63 %.

### **PRZYCHODY**

Załącznik Nr 7 ukazuje wartość przychodów budżetu Powiatu wg poszczególnych tytułów. W roku 2020 Powiat Mikołowski wyemitował obligacje komunalne na kwotę 8 000 000 zł oraz zaciągnął pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie na kwotę 451 570,94 zł.

### **ROZCHODY**

Załącznik Nr 7 przedstawia wartość rozchodów budżetu powiatu wg poszczególnych wierzycieli. Zgodnie z planem i harmonogramami płatności, dokonano spłat pożyczek i wykup obligacji na łączną kwotę 2 606 280 zł.

### **DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223.UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W tej grupie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 50 220 zł a wykonano dochody i wydatki wysokości 37 443,42 zł . Największą pozycją stanowią tutaj dochody z warsztatów szkolnych przy ZST w Mikołowie, gdzie plan w wysokości 40 200 zł został zrealizowany w kwocie 28 270,86 zł, z tytułu wpłat za usługi samochodowe, kursy samochodowe, kursy spawania, usługi stacji kontroli pojazdów. Koszty natomiast zostały poniesione na funkcjonowanie warsztatów szkolnych. Pozostałe dochody w kwocie 9 172,56 zł w formie darowizn otrzymało Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Kwota ta została przeznaczona na wyposażenie, obsługę imprez, pomoce dydaktyczne, usługi organizacji wernisaży i konkursów.

### **Podsumowanie**

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym w historii nie tylko naszego powiatu. Sytuacja epidemiczna odbiła się bardzo na wielkości uzyskanych dochodów podatkowych. Od początku Powiatu, udziały we wpływach z tytułu PIT były zawsze znacząco większe rok/roku. W roku 2020 udziały te wyniosły 37 246 809 zł, przy planowanych pierwotnie przez Ministra Finansów w ustawie budżetowej w wysokości 38 352 768 zł.

Udziały w podatku PIT za rok 2020 były wyższe od roku poprzedniego o 94 402 zł. Dla porównania rok/roku w poprzednich trzech latach wzrost ten wynosił kolejno od roku 2019- 2 899 121 zł, 3 607 512 zł, 1 871 431 zł.

Udziały w podatku CIT również były o kwotę ponad 1 mln niższe niż w roku 2019. Niższe były wpływy z najmu i dzierżaw, na skutek trudnej sytuacji najemców/dzierżawców, dochody

z tytułu opłat komunikacyjnych, dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – z powodu spadku oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Jednocześnie, sytuacja epidemiczna wymusiła zwiększenie wydatków zarówno bieżących jak majątkowych, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Tylko wydatki bieżące poniesione ze środków własnych powiatu własnych wyniosły 644 774 zł.

**Ubytek dochodów podatkowych w roku 2020 wyniósł - 1 918 866,48 zł,** co spowodowało, że zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia rygorystycznych oszczędności w wydatkach bieżących. Już w kwietniu 2020 roku Zarząd zdecydował o ograniczeniu wydatków bieżących we wszystkich jednostkach Powiatu. Jednostki były zobowiązane do wykazania oszczędności w swoich planach finansowych. Na pokrycie ewentualnych braków w budżecie Powiatu, również środki z obligacji zostały zabezpieczone na ewentualne pokrycie braków w dochodach podatkowych, co dopuszczała ustawa z dnia 2 marca 2020 roku „o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Na szczęście, Powiat nie był zmuszony skorzystać z tego narzędzia równoważącego wydatki bieżące.

Budżet państwa częściowo zrekompensował samorządom ubytki w dochodach przyznając środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Mikołowski otrzymał z tego źródła - 4 603 196 zł. Jednakże, środki te mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania inwestycyjne. Z tej kwoty Powiat sfinansował zadania inwestycyjne ujęte w złączniku Nr 9 w kwocie 1 622 632,56 zł. Pozostała kwota została wprowadzona do budżetu roku 2021.

#### Reasumując:

W roku 2020, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95,54 % planu w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 66 389 953,30 zł tj. 62,36 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące poniesione na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 2 738 929,59 zł tj. 52,96 % planu z powodu specyfiki realizacji projektów z udziałem środków UE w okresie wieloletnim oraz sytuacji epidemicznej, która uniemożliwiała realizację pewnych grup wydatków (np. szkoleń, staży, wyjazdów międzynarodowych uczniów).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12 756 188,92 zł

Realizacja większości inwestycji następowała zgodnie z założeniami. Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych została przesunięta na okres po roku 2020, np. przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie- w wyniku uzgodnień terminu z Gminą Mikołów,  
- budowa segmentu B siedziby Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie-na skutek złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z przepisami w zakresie wydatkowania środków z tego funduszu, przyznane środki nie mogą być wydatkowane w formie refundacji wydatków a jedynie jako zapłata za zakupy lub roboty majątkowe.

Największe wartościowo wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiatu w roku 2020 to:

- przebudowa ul. Żorskiej w Orzeszu etap I\_- 3 720 030 zł,
- przebudowa ciągu drogowego 5314S ul. Rybnicka w Gostyni- 2 853 830,32 zł

- rozbudowa systemu oraz infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS”- 1 165 536,58 zł
  - zakup i montaż windy osobowej w Starostwie Powiatowym- 695 548,65 zł
  - wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian i piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie- 866 472,08 zł ( zadanie zostanie zakończone w roku 2021)
  - przekazanie dotacji na modernizację oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Mikołowie- 636 551,22 zł
- Pozostałe zadania zostały ujęte w Załączniku Nr 8 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

Wynik finansowy Powiatu za rok 2020 był dodatni i wyniósł 2 034 017,14 zł.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 504 871,83 zł, zatem spełniony jest warunek z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż” na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (...).

Spłaty rat pożyczek i wykup obligacji następowały zgodnie z przyjętymi w umowach harmonogramami spłat w kwocie 2 606 280 zł.

W roku 2020 zaciągnięto następujące zobowiązania dłużne:

- emisja obligacji komunalnych- 8 000 000 zł
- pożyczka w BGK na zakup i montaż windy- 451 570,94 zł

Wskaźniki długu wynikające z zastosowania wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2020 i planowane na lata 2020-2026 zostały spełnione.

Na koniec 2020 roku Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych, co oznacza że wszystkie zobowiązania finansowe były regulowane na bieżąco, zgodnie z umowami w tym zakresie.



## Dochody wg źródeł finansowania

Załącznik Nr 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>14 134,00</b>	<b>13 490,61</b>	<b>95,45%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>14 134,00</b>	<b>13 490,61</b>	<b>95,45%</b>
	w tym:				
	a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	b) odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst	4 500,00	4 500,00	3 856,61	85,70%
	d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 634,00	9 634,00	100,00%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 598,00</b>	<b>12 222,34</b>	<b>83,73%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 598,00</b>	<b>12 222,34</b>	<b>83,73%</b>
	w tym:				
	a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2 598,00	2 598,00	100,00%
	b) Środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	12 000,00	12 000,00	9 624,34	80,20%
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 728 895,50</b>	<b>5 917 672,92</b>	<b>5 240 567,75</b>	<b>88,56%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>250 067,20</b>	<b>206 811,21</b>	<b>210 421,96</b>	<b>101,75%</b>
	w tym:				
	a) dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	249 817,20	162 206,10	162 206,10	100,00%
	b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	13 996,00	13 996,00	100,00%
	c) środki budżetu państwa	0,00	1 770,78	1 770,78	100,00%
	d) środki Unii Europejskiej	0,00	5 334,33	5 334,33	100,00%
	e) odsetki bankowe	250,00	50,00	49,88	99,76%
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	614,45	99,91%
	g) wpływy z różnych dochodów	0,00	13 467,00	13 465,18	99,99%
	h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
	i) dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu otrzymywane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	j) wpływy z różnych opłat, wpływy z kar i odszkodowań	0,00	9 372,00	12 985,24	138,55%

	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>12 478 828,30</b>	<b>5 710 861,71</b>	<b>5 030 145,79</b>	<b>88,08%</b>
	w tym:				
	1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 478 828,30	5 710 861,71	5 030 145,79	88,08%
	w tym:				
	a) dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 235 685,00	1 578 593,00	1 578 593,00	100,00%
	b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	c) Środki na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Infrastruktury Lokalnej	7 243 143,30	4 129 518,71	3 448 802,79	83,52%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 009 986,00</b>	<b>2 066 800,00</b>	<b>2 056 761,07</b>	<b>99,51%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>2 009 986,00</b>	<b>2 066 800,00</b>	<b>2 056 761,07</b>	<b>99,51%</b>
	w tym:				
	a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	177 986,00	203 494,00	202 913,45	99,71%
	b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000,00	1 530 700,00	1 564 931,44	102,24%
	c) najem i dzierżawa	330 000,00	330 000,00	288 063,72	87,29%
	d) odsetki bankowe	0,00	0,00	10,43	
	e) dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	106,00	100,00%
	g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
	h) wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	722,94	28,92%
	i) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13,09	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
	a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów	0,00	0,00	0,00	
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 429 049,00</b>	<b>1 575 843,00</b>	<b>1 652 499,30</b>	<b>104,86%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>1 429 049,00</b>	<b>1 575 843,00</b>	<b>1 652 499,30</b>	<b>104,86%</b>
	w tym:				
	a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	577 549,00	713 843,00	713 231,57	99,91%
	b) wpływy osiągnięte na podstawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z póź. zm.)	850 000,00	850 000,00	927 847,17	109,16%
	c) odsetki bankowe	0,00	0,00	29,16	
	d) wpływy z różnych dochodów	1 500,00	12 000,00	11 391,40	94,93%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	0,00	

	w tym:				
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 647 125,25</b>	<b>4 337 907,98</b>	<b>3 195 733,42</b>	<b>73,67%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>3 105 601,75</b>	<b>2 947 410,15</b>	<b>2 692 113,36</b>	<b>91,34%</b>
	w tym:				
	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	22 094,00	22 211,00	7 525,86	33,88%
	b) środki Unii Europejskiej	73 707,75	232 899,15	179 683,20	77,15%
	c) środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	d) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	19 785,00	19 783,05	99,99%
	e) opłata za rejestrację pojazdu	2 500 000,00	2 200 000,00	2 044 758,16	92,94%
	f) legitymacja instruktora	0,00	0,00	50,00	
	g) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	200 000,00	188 516,45	94,26%
	h) najem i dzierżawa	105 000,00	105 000,00	104 740,80	99,75%
	i) odsetki bankowe	20 000,00	16 500,00	16 240,38	98,43%
	j) wpływy z różnych opłat karty parkingowe, karty wędkarskie)	2 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
	k) wpływy z opłaty na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	35 000,00	25 000,00	22 628,00	90,51%
	l) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	116,00	58,00%
	ł) opłaty za wydane postanowienia	0,00		204,00	
	m) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
	n) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	51 890,00	48 674,37	93,80%
	o) wpływy z różnych dochodów	14 000,00	18 455,00	18 582,37	100,69%
	p) wpływy z tytułów kar i odszkodowań wynikających z umów,	0,00	36 070,00	36 065,53	99,99%
	r) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 300,00	2 495,19	58,03%
	s) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	700,00	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>541 523,50</b>	<b>1 390 497,83</b>	<b>503 620,06</b>	<b>36,22%</b>
	w tym:				
	a) środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 000,00	3 518,58	117,29%
	d) środki Unii Europejskiej (dotacje i środki przeznaczone na inwestycje)	540 523,50	1 387 497,83	500 101,48	36,04%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>98,45%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>98,45%</b>
	w tym:				
	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	600,00	38 600,00	38 000,00	98,45%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 571 825,00</b>	<b>6 194 483,00</b>	<b>6 189 018,54</b>	<b>99,91%</b>

	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>5 571 825,00</b>	<b>6 114 483,00</b>	<b>6 109 018,54</b>	<b>99,91%</b>
	w tym:				
	a) dotacja z zakresu administracji rządowej	5 297 900,00	5 779 821,00	5 776 064,38	99,94%
	b) dotacja z tytułu umów między jst	227 365,00	273 892,00	273 692,00	99,93%
	c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	d) wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	45 000,00	40 000,00	39 084,34	97,71%
	e) wpływy z różnych dochodów	160,00	700,00	795,13	113,59%
	f) pozostałe odsetki	1 400,00	2 070,00	1 382,69	66,80%
	g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	w tym:				
	1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	80 000,00	80 000,00	
	w tym:				
	a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	b) dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>265 382,00</b>	<b>265 016,16</b>	<b>99,86%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>264 000,00</b>	<b>265 382,00</b>	<b>265 016,16</b>	<b>99,86%</b>
	w tym:				
	a) wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	1 382,00	1 381,51	99,96%
	b) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	264 000,00	264 000,00	263 634,65	99,86%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 302 768,00</b>	<b>37 938 030,00</b>	<b>38 417 784,56</b>	<b>101,26%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>40 302 768,00</b>	<b>37 938 030,00</b>	<b>38 417 784,56</b>	<b>101,26%</b>
	w tym:				
	a) opłaty za zajęcia pasa drogowego	450 000,00	485 000,00	483 682,15	99,73%
	b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 352 768,00	36 752 768,00	37 246 809,00	101,34%
	c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	700 000,00	687 092,52	98,16%
	d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	139,20	69,60%
	e) wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	f) pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,69	99,50%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 066 609,00</b>	<b>42 614 805,94</b>	<b>42 614 805,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>38 066 609,00</b>	<b>38 011 609,94</b>	<b>38 011 609,94</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	a) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	203 342,00	203 342,00	100,00%

	b) część oświatowa subwencji ogólnej	37 484 868,00	37 212 017,00	37 212 017,00	100,00%
	c) część równoważąca subwencji ogólnej	581 741,00	581 741,00	581 741,00	100,00%
	d) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	14 509,94	14 509,94	100,00%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603 196,00</b>	<b>4 603 196,00</b>	100,00%
	w tym:				
	a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	4 603 196,00	4 603 196,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 717 522,59</b>	<b>4 277 253,95</b>	<b>4 069 379,53</b>	<b>95,14%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>1 717 522,59</b>	<b>4 190 409,47</b>	<b>4 177 149,67</b>	<b>99,68%</b>
	w tym:				
	a) wpływy z różnych opłat	1 195,00	711,00	581,00	81,72%
	b) pozostałe odsetki	2 690,00	2 909,00	2 243,99	77,14%
	c) wpływy z usług	80 000,00	82 459,00	87 451,37	106,05%
	d) najem i dzierżawa	44 035,00	19 435,00	19 419,64	99,92%
	e) wpływy z różnych dochodów	6 960,00	133 418,50	130 082,10	97,50%
	f) zwroty wydatków z lat ubiegłych	4 700,00	38 883,00	30 208,36	77,69%
	g) środki budżetu państwa	51 795,61	313 679,85	352 199,64	112,28%
	h) środki Unii Europejskiej	1 023 782,98	2 996 421,04	3 303 876,13	110,26%
	i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-11,60	
	j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	499 200,00	499 200,00	156 415,49	31,33%
	k) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	
	l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 594,00	17 594,00	100,00%
	ł) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 903,00	-0,14	0,00%
	m) wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	113,00	112,50	99,56%
	n) opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	3 164,00	3 568,00	3 262,75	91,44%
	o) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
	p) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	30 215,08	28 814,44	95,36%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 844,48</b>	<b>-107 770,14</b>	<b>-124,10%</b>
	w tym:				
	1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
	a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	86 844,48	-107 770,14	-124,10%
	a) środki budżetu państwa	0,00	9 141,51	-11 344,21	-124,10%
	b) środki Unii Europejskiej	0,00	77 702,97	-96 425,93	-124,10%

	c) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej- Program Szkolnej Infrastruktury Sportowej	0,00	0,00	0,00	
	d) dotacja z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>892 818,00</b>	<b>2 181 930,25</b>	<b>2 173 531,86</b>	<b>99,62%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>892 818,00</b>	<b>1 146 761,27</b>	<b>1 138 362,88</b>	<b>99,27%</b>
	w tym:				
	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	782 818,00	1 021 237,27	1 015 419,23	99,43%
	b) dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	14 464,00	12 022,46	83,12%
	c) odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	
	d) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	
	e) dotacje z tytułu umów między j.s.t.	100 000,00	75 760,00	75 760,00	100,00%
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 500,00	12 361,19	98,89%
	g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 168,98</b>	<b>1 035 168,98</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	a) środki Unii Europejskiej	0,00	227 168,98	227 168,98	100,00%
	b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	808 000,00	808 000,00	100,00%
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 207 721,76</b>	<b>9 783 142,00</b>	<b>9 764 094,88</b>	<b>99,81%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>8 207 721,76</b>	<b>9 783 142,00</b>	<b>9 764 094,88</b>	<b>99,81%</b>
	w tym:				
	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	457 728,00	445 473,00	443 370,00	99,53%
	b) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5 316 713,00	6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	14 974,00	16 169,70	107,99%
	d) środki Unii Europejskiej	458 902,76	395 000,00	395 000,00	100,00%
	e) odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89,00	89,00	100,00%
	f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	598,02	119,60%
	g) wpływy z usług	1 971 878,00	2 529 258,00	2 531 435,97	100,09%
	h) pozostałe odsetki	300,00	533,00	827,31	155,22%
	i) spadki, zapisy i darowizny	0,00	11 700,00	12 495,83	106,80%
	j) wpływy z różnych dochodów	300,00	1 700,00	1 818,05	106,94%
	k) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%

	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
	a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
	b) środki Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 013,00</b>	<b>1 443 957,64</b>	<b>1 289 223,67</b>	<b>89,28%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>311 013,00</b>	<b>1 302 984,10</b>	<b>1 148 250,13</b>	<b>88,12%</b>
	w tym:				
	a) PFRON	79 858,00	99 813,47	97 202,47	97,38%
	b) dotacja z tytułu umów między jst	4 555,00	4 555,00	4 554,66	99,99%
	c) środki z Funduszu Pracy	190 900,00	403 200,00	403 200,00	100,00%
	d) pozostałe odsetki	500,00	86,00	85,49	99,41%
	e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00%
	f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 342,00	105 342,00	100,00%
	g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	
	h) wpływy z różnych opłat	20 200,00	13 000,00	13 517,50	103,98%
	i) zwrot wydatków z lat ubiegłych	15 000,00	2 365,00	2 364,31	99,97%
	j) środki budżetu państwa	0,00	59 270,34	59 270,34	100,00%
	k) środki Unii Europejskiej	0,00	319 659,79	319 659,79	100,00%
	l) dotacja z tytułu umów między jst	0,00	154 000,00	102 051,91	66,27%
	ł) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	134 167,50	33 456,66	24,94%
	m) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	100,00	120,00	120,00%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>140 973,54</b>	<b>140 973,54</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	140 973,54	140 973,54	100,00%
	a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 973,54	140 973,54	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 570,00</b>	<b>262 076,37</b>	<b>262 227,08</b>	<b>100,06%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>235 570,00</b>	<b>262 076,37</b>	<b>262 227,08</b>	<b>100,06%</b>
	w tym:				
	a) wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 538,00	7 469,84	99,10%
	b) dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	248 526,37	248 526,37	100,00%
	c) wpływy z usług	5 000,00	4 200,00	4 618,48	109,96%
	d) pozostałe odsetki	270,00	270,00	70,82	26,23%

	e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 542,00	1 541,57	99,97%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym.				
	a) dotacja z tytułu umów między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 586 546,00</b>	<b>3 563 189,00</b>	<b>3 558 820,26</b>	<b>99,88%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>2 586 146,00</b>	<b>3 562 789,00</b>	<b>3 558 820,26</b>	<b>99,89%</b>
	w tym:				
	a) darowizny i spadki	1 000,00	1 000,00	2 050,00	205,00%
	b) dotacja z tytułu umów między jst	0,00	0,00	0,00	
	c) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 226,00	1 239 768,00	1 232 098,45	99,38%
	d) wpływy z różnych dochodów	1 000,00	850,00	440,29	51,80%
	e) pozostałe odsetki	320,00	320,00	125,66	39,27%
	f) odpłatność opiekunów prawnych	5 400,00	10 338,00	10 310,77	99,74%
	g) wpływy z ośrodków pomocy społecznej	1 386 300,00	1 929 923,00	1 936 952,84	100,36%
	h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	2 180,00	2 135,21	97,95%
	p) wpływy z tytułów kar i odszkodowań wynikających z umów,	0,00	0,00	0,00	
	j) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 465,00	5 464,91	100,00%
	k) środki budżetu państwa	0,00	58 626,95	58 044,86	
	l) środki Unii Europejskiej	0,00	314 318,05	311 197,27	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym.				
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 000,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>434 877,50</b>	<b>99,74%</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>514 000,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>434 877,50</b>	<b>99,74%</b>
	a) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	514 000,00	436 000,00	434 877,50	99,74%
	b) wpływy z tytułu opłat administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów (Prawo ochrony środowiska t.j. Dz.U.z 2019r. poz.1396 z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	
	c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	
	Działy zbiorczo				
	I. Dochody bieżące	105 481 797,30	109 886 998,51	109 971 855,24	100,08%
	II. Dochody majątkowe	13 020 751,80	13 047 942,54	11 285 334,23	86,49%
	I+II	118 502 549,10	122 934 941,05	121 257 189,47	98,64%



## Wydatki wg grup

## Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 500,00</b>	<b>19 134,00</b>	<b>18 410,61</b>	<b>96,22%</b>
	01095	Pozostała działalność	36 500,00	19 134,00	18 410,61	96,22%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>36 500,00</b>	<b>19 134,00</b>	<b>18 410,61</b>	<b>96,22%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	19 134,00	18 410,61	96,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 634,00	9 634,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	9 500,00	8 776,61	92,39%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>77 000,00</b>	<b>27 718,00</b>	<b>27 342,34</b>	<b>98,64%</b>
	02001	Gospodarka leśna	62 000,00	25 120,00	24 744,34	98,50%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>62 000,00</b>	<b>25 120,00</b>	<b>24 744,34</b>	<b>98,50%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	9 624,34	96,24%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				

		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	15 000,00	0,00	0,00	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 598,00	2 598,00	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598,00</b>	<b>2 598,00</b>	100,00%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 598,00	2 598,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 598,00	2 598,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	

		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	10095	Pozostała działalność	0,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 020 116,00</b>	<b>14 628 936,26</b>	<b>12 199 298,58</b>	<b>83,39%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 981 582,00	13 618 188,36	11 217 053,42	82,37%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 647 000,00</b>	<b>3 129 780,00</b>	<b>3 128 717,23</b>	<b>99,97%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 617 000,00	3 099 780,00	3 098 717,23	99,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 617 000,00	3 099 780,00	3 098 717,23	99,97%
		2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 334 582,00</b>	<b>10 488 408,36</b>	<b>8 088 336,19</b>	<b>77,12%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 334 582,00	10 488 408,36	8 088 336,19	77,12%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 925 000,00	2 853 830,36	2 853 830,32	100,00%
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	

		c) pozostałe	12 409 582,00	7 634 578,00	5 234 505,87	68,56%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	343 000,00	264 390,90	246 246,64	93,14%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>343 000,00</b>	<b>264 390,90</b>	<b>246 246,64</b>	<b>93,14%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	343 000,00	264 390,90	246 246,64	93,14%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	143 500,00	118 778,68	108 515,96	91,36%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 500,00	145 612,22	137 730,68	94,59%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	695 534,00	746 357,00	735 998,52	98,61%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>695 534,00</b>	<b>746 357,00</b>	<b>735 998,52</b>	<b>98,61%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	695 534,00	746 357,00	735 998,52	98,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	568 059,00	632 055,00	627 287,49	99,25%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 475,00	114 302,00	108 711,03	95,11%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	14 100,00	0,00	0,00	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 100,00	0,00	0,00	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 986,00</b>	<b>563 157,64</b>	<b>558 364,14</b>	<b>99,15%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 986,00	563 157,64	558 364,14	99,15%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>477 986,00</b>	<b>507 168,94</b>	<b>502 375,44</b>	<b>99,05%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	477 986,00	507 168,94	502 375,44	99,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 101,00	136 468,94	136 468,94	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 885,00	370 700,00	365 906,50	98,71%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55 988,70</b>	<b>55 988,70</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 988,70	55 988,70	100,00%
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	55 988,70	55 988,70	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>981 889,00</b>	<b>1 103 396,00</b>	<b>1 002 219,80</b>	<b>90,83%</b>

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 190,00	499 190,00	398 625,23	79,85%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>503 190,00</b>	<b>499 190,00</b>	<b>398 625,23</b>	<b>79,85%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	503 190,00	499 190,00	398 625,23	79,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 948,00	211 424,00	210 977,59	99,79%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 242,00	287 766,00	187 647,64	65,21%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	478 699,00	522 076,00	521 464,57	99,88%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>478 699,00</b>	<b>522 076,00</b>	<b>521 464,57</b>	<b>99,88%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	475 414,00	519 076,00	518 464,57	99,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	433 708,00	461 144,00	460 587,98	99,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 706,00	57 932,00	57 876,59	99,90%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	0,00	82 130,00	82 130,00	100,00%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>82 130,00</b>	<b>82 130,00</b>	<b>100,00%</b>

		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 130,00	82 130,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	82 130,00	82 130,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 391 462,00</b>	<b>18 682 170,64</b>	<b>17 990 270,88</b>	<b>96,30%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 121,00	87,97%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 411,00</b>	<b>2 121,00</b>	<b>87,97%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 294,00	2 411,00	2 121,00	87,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 654,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	640,00	350,00	54,69%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady Powiatów	300 000,00	362 166,00	321 045,95	88,65%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>362 166,00</b>	<b>321 045,95</b>	<b>88,65%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 065,00	8 944,09	68,46%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 065,00	8 944,09	68,46%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00	349 101,00	312 101,86	89,40%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>15 442 943,00</i>	<i>15 743 071,64</i>	<i>15 280 162,16</i>	<i>97,06%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 940 593,00</b>	<b>15 470 332,84</b>	<b>15 008 060,56</b>	<b>97,01%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	14 940 593,00	15 431 361,84	14 974 203,82	97,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 559 947,00	12 052 762,00	11 738 990,45	97,40%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380 646,00	3 378 599,84	3 235 213,37	95,76%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 971,00	33 856,74	86,88%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>502 350,00</b>	<b>272 738,80</b>	<b>272 101,60</b>	<b>99,77%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 350,00	272 738,80	272 101,60	99,77%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	502 350,00	272 738,80	272 101,60	99,77%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>33 400,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>5 404,86</i>	<i>16,18%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>33 400,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>5 404,86</b>	<b>16,18%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	33 400,00	33 400,00	5 404,86	16,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 100,00	26 100,00	1 794,60	6,88%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 300,00	3 610,26	49,46%



		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100 200,00</i>	<i>100 200,00</i>	<i>95 854,56</i>	<i>95,66%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>95 854,56</b>	<b>95,66%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	100 200,00	100 200,00	95 854,56	95,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 200,00	64 200,00	59 854,56	93,23%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 512 625,00</i>	<i>2 440 922,00</i>	<i>2 285 682,35</i>	<i>93,64%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>376 715,00</b>	<b>343 308,00</b>	<b>339 235,12</b>	<b>98,81%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	244 000,00	241 858,76	99,12%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000,00	244 000,00	241 858,76	99,12%
		2. Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	26 000,00	25 568,96	98,34%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	86 715,00	73 308,00	71 807,40	97,95%
		5. Obsługa długu jst				
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 135 910,00</b>	<b>2 097 614,00</b>	<b>1 946 447,23</b>	<b>92,79%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 910,00	2 097 614,00	1 946 447,23	92,79%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	635 910,00	1 266 263,00	1 165 536,58	92,05%
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	500 000,00	831 351,00	780 910,65	93,93%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>98,45%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 038 359,00</b>	<b>6 429 590,64</b>	<b>6 401 954,96</b>	<b>99,57%</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>13 000,00</i>	<i>35 894,00</i>	<i>30 873,20</i>	<i>86,01%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 894,00</b>	<b>893,20</b>	<b>15,15%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	5 894,00	893,20	15,15%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 980,00</b>	<b>99,93%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 980,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	30 000,00	29 980,00	99,93%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 295 000,00</i>	<i>5 894 921,00</i>	<i>5 891 164,38</i>	<i>99,94%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>5 814 921,00</b>	<b>5 811 164,38</b>	<b>99,94%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 098 925,00	5 644 039,00	5 640 283,10	99,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 825 139,00	4 810 846,00	4 807 094,51	99,92%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 786,00	833 193,00	833 188,59	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	170 882,00	170 881,28	100,00%

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	80 000,00	80 000,00	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	725,00	725,00	725,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725,00	725,00	725,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 175,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst				
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>294 818,00</i>	<i>341 345,00</i>	<i>341 345,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>294 818,00</b>	<b>341 345,00</b>	<b>341 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	294 818,00	341 345,00	341 345,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	294 818,00	341 345,00	341 345,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	

		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>432 641,00</i>	<i>154 530,64</i>	<i>135 672,38</i>	<i>87,80%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>282 641,00</b>	<b>154 530,64</b>	<b>135 672,38</b>	<b>87,80%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	258 641,00	148 402,64	129 545,14	87,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 941,00	148 402,64	129 545,14	87,29%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	6 128,00	6 127,24	99,99%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	150 000,00	0,00	0,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 635,69</b>	<b>99,86%</b>
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>264 000,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>263 635,69</i>	<i>99,86%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 635,69</b>	<b>99,86%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 595,69	99,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 050,00	6 005,34	5 808,88	96,73%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 910,00	129 954,66	129 786,81	99,87%
		2. Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>681 930,90</b>	<b>517 620,21</b>	<b>497 065,78</b>	<b>96,03%</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	416 930,90	517 620,21	497 065,78	96,03%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>416 930,90</b>	<b>517 620,21</b>	<b>497 065,78</b>	<b>96,03%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	416 930,90	517 620,21	497 065,78	96,03%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.</i>	265 000,00	0,00	0,00	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	

		5. Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	265 000,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 962 332,00</b>	<b>3 842 360,00</b>	<b>3 562 332,00</b>	<b>92,71%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	280 028,00	0,00	0,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>280 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	280 028,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	280 028,00	0,00	0,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 562 332,00	3 562 332,00	3 562 332,00	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 562 332,00</b>	<b>3 562 332,00</b>	<b>3 562 332,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 562 332,00	3 562 332,00	3 562 332,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	

		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 280 411,44</b>	<b>48 199 576,16</b>	<b>40 317 829,57</b>	<b>83,65%</b>
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>5 621 990,00</i>	<i>10 654 305,50</i>	<i>5 959 416,17</i>	<i>55,93%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 621 990,00</b>	<b>6 051 109,50</b>	<b>5 959 416,17</b>	<b>98,48%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 618 340,00	6 041 909,50	5 950 223,22	98,48%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 142 082,00	5 589 184,50	5 514 167,40	98,66%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 258,00	452 725,00	436 055,82	96,32%
		2. Dotacje na zadania bieżące	450,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	9 200,00	9 192,95	99,92%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603 196,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 603 196,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	4 603 196,00	0,00	
	80115	<i>Technika</i>	<i>10 813 801,00</i>	<i>13 489 162,00</i>	<i>13 344 986,34</i>	<i>98,93%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 423 801,00</b>	<b>13 406 162,00</b>	<b>13 262 141,59</b>	<b>98,93%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 289 259,00	13 288 799,00	13 146 677,68	98,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 823 898,00	11 598 383,00	11 468 271,40	98,88%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 361,00	1 690 416,00	1 678 406,28	99,29%
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	1 113,00	1 112,73	99,98%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 442,00	116 250,00	114 351,18	98,37%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 844,75</b>	<b>99,81%</b>
		w tym:				



		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	83 000,00	82 844,75	99,81%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	390 000,00	83 000,00	82 844,75	99,81%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>2 871 310,00</i>	<i>4 247 713,00</i>	<i>4 178 460,00</i>	<i>98,37%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 871 310,00</b>	<b>4 247 713,00</b>	<b>4 178 460,00</b>	<b>98,37%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 714 671,00	4 109 471,00	4 041 443,39	98,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 391 756,00	3 673 864,00	3 606 485,51	98,17%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 915,00	435 607,00	434 957,88	99,85%
		2. Dotacje na zadania bieżące	96 900,00	75 400,00	74 558,92	98,88%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 739,00	62 842,00	62 457,69	99,39%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>9 520 214,00</i>	<i>9 471 102,00</i>	<i>9 387 963,54</i>	<i>99,12%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 020 214,00</b>	<b>8 531 762,00</b>	<b>8 448 651,46</b>	<b>99,03%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 007 763,00	8 520 758,00	8 437 726,57	99,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 128 990,00	7 695 144,00	7 613 229,98	98,94%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 773,00	825 614,00	824 496,59	99,86%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	370,00	368,57	99,61%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 451,00	10 634,00	10 556,32	99,27%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>939 340,00</b>	<b>939 312,08</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	939 340,00	939 312,08	100,00%
		w tym:				

	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	1 500 000,00	939 340,00	939 312,08	100,00%
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>223 948,00</i>	<i>388 884,00</i>	<i>379 880,82</i>	<i>97,68%</i>
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>223 948,00</b>	<b>388 884,00</b>	<b>379 880,82</b>	<b>97,68%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	223 523,00	388 459,00	379 698,33	97,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202 185,00	364 675,00	355 915,63	97,60%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 338,00	23 784,00	23 782,70	99,99%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	182,49	42,94%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 586 224,00</i>	<i>1 876 059,00</i>	<i>1 817 648,83</i>	<i>96,89%</i>
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 586 224,00</b>	<b>1 876 059,00</b>	<b>1 817 648,83</b>	<b>96,89%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 583 899,00	1 873 734,00	1 815 784,23	96,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 466 836,00	1 766 267,00	1 717 319,56	97,23%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 063,00	107 467,00	98 464,67	91,62%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 325,00	2 325,00	1 864,60	80,20%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	

		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	168 000,00	125 518,00	118 658,72	94,54%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>168 000,00</b>	<b>125 518,00</b>	<b>118 658,72</b>	<b>94,54%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	168 000,00	116 718,00	113 508,72	97,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	116 718,00	113 508,72	97,25%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00	5 150,00	58,52%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	393 316,00	388 290,00	349 593,72	90,03%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>393 316,00</b>	<b>388 290,00</b>	<b>349 593,72</b>	<b>90,03%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	392 506,00	387 480,00	348 792,47	90,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	258 492,00	241 846,00	230 874,86	95,46%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 014,00	145 634,00	117 917,61	80,97%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	810,00	801,25	98,92%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 479 033,00	2 473 999,00	2 472 869,16	99,95%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 479 033,00</b>	<b>2 473 999,00</b>	<b>2 472 869,16</b>	<b>99,95%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 466 870,00	2 432 592,00	2 431 462,16	99,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 153 707,00	2 107 198,00	2 106 077,22	99,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 163,00	325 394,00	325 384,94	100,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 163,00	41 407,00	41 407,00	100,00%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 215,08	28 814,44	95,36%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 215,08</b>	<b>28 814,44</b>	<b>95,36%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 215,08	28 814,44	95,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 215,08	28 814,44	95,36%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				

		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 602 575,44</i>	<i>5 054 328,58</i>	<i>2 279 537,83</i>	<i>45,10%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 602 575,44</b>	<b>4 840 611,59</b>	<b>2 164 458,84</b>	<b>44,71%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 512 981,00	795 383,72	411 577,19	51,75%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 735 172,00	257 427,00	88 606,99	34,42%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 809,00	537 956,72	322 970,20	60,04%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	167 362,28	167 361,68	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 089 594,44	3 877 865,59	1 585 519,97	40,89%
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>213 716,99</b>	<b>115 078,99</b>	<b>53,85%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	213 716,99	115 078,99	53,85%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	197 232,99	98 594,99	49,99%
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	16 484,00	16 484,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 001 818,00</b>	<b>3 925 131,99</b>	<b>3 845 924,69</b>	<b>97,98%</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				

		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>14 464,00</i>	<i>12 022,46</i>	<i>83,12%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>12 022,46</b>	<b>83,12%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 464,00	12 022,46	83,12%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 264,00	11 262,64	84,91%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	759,82	63,32%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>792 818,00</i>	<i>1 033 737,27</i>	<i>1 027 780,42</i>	<i>99,42%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>792 818,00</b>	<b>1 033 737,27</b>	<b>1 027 780,42</b>	<b>99,42%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	782 818,00	1 021 237,27	1 015 419,23	99,43%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 818,00	1 021 237,27	1 015 419,23	99,43%
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	12 500,00	12 361,19	98,89%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				

	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	100 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 049 000,00	2 725 930,72	2 655 121,81	97,40%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 049 000,00</b>	<b>1 707 356,72</b>	<b>1 684 527,27</b>	<b>98,66%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 049 000,00	1 707 166,72	1 684 337,27	98,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 049 000,00	1 707 166,72	1 684 337,27	98,66%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190,00	190,00	100,00%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 574,00</b>	<b>970 594,54</b>	<b>95,29%</b>
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 018 574,00	970 594,54	95,29%
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	

		b) dotacje	0,00	990 474,00	942 510,54	95,16%
		c) pozostałe	0,00	28 100,00	28 084,00	99,94%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 497 522,76</b>	<b>12 664 927,82</b>	<b>12 460 019,90</b>	<b>98,38%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 100 495,00	10 270 586,00	10 210 214,35	99,41%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 089 495,00</b>	<b>10 256 072,00</b>	<b>10 195 700,35</b>	<b>99,41%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 174 694,00	6 817 046,00	6 775 596,17	99,39%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 881 244,00	5 523 428,00	5 523 427,39	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 450,00	1 293 618,00	1 252 168,78	96,80%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 897 131,00	3 422 468,00	3 403 547,00	99,45%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 670,00	16 558,00	16 557,18	100,00%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	11 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	437 424,00	435 321,00	433 218,00	99,52%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>437 424,00</b>	<b>435 321,00</b>	<b>433 218,00</b>	<b>99,52%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	437 424,00	435 321,00	433 218,00	99,52%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	



85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	12 824,00	12 824,00	100,00%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 304,00</b>	<b>12 824,00</b>	<b>12 824,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20 304,00	10 241,00	10 241,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 304,00	10 241,00	10 241,00	100,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 174 315,00	1 171 917,00	1 167 076,50	99,59%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 149 315,00</b>	<b>1 147 177,00</b>	<b>1 142 336,50</b>	<b>99,58%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 148 315,00	1 146 177,00	1 141 336,50	99,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 025 725,00	1 028 327,00	1 024 876,78	99,66%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 590,00	117 850,00	116 459,72	98,82%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 740,00</b>	<b>24 740,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 740,00	24 740,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	25 000,00	24 740,00	24 740,00	100,00%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	306 082,00	306 082,00	303 257,09	99,08%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>306 082,00</b>	<b>306 082,00</b>	<b>303 257,09</b>	<b>99,08%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	306 082,00	306 082,00	303 257,09	99,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 002,00	269 582,00	267 428,85	99,20%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 080,00	36 500,00	35 828,24	98,16%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	458 902,76	468 197,82	333 429,96	71,22%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>458 902,76</b>	<b>468 197,82</b>	<b>333 429,96</b>	<b>71,22%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	458 902,76	468 197,82	333 429,96	71,22%
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 302 705,00	4 273 823,10	3 952 159,59	92,47%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osob niepełnosprawnych	223 181,00	407 181,00	407 178,34	100,00%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>223 181,00</b>	<b>407 181,00</b>	<b>407 178,34</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	223 181,00	407 181,00	407 178,34	100,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst				
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 501,00	187 501,00	0,00	0,00%
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>197 501,00</b>	<b>187 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	197 501,00	187 501,00	0,00	0,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 858,00	99 813,47	98 849,58	99,03%

		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>79 858,00</b>	<b>99 813,47</b>	<b>98 849,58</b>	<b>99,03%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	79 858,00	99 813,47	98 849,58	99,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 858,00	98 276,09	97 312,20	99,02%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 537,38	1 537,38	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85326		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00	134 167,50	33 456,66	24,94%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>134 167,50</b>	<b>33 456,66</b>	<b>24,94%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	134 167,50	33 456,66	24,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	108 667,50	33 338,06	30,68%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 500,00	118,60	0,47%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 792 165,00	3 048 805,00	3 016 795,58	98,95%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 792 165,00</b>	<b>3 048 805,00</b>	<b>3 016 795,58</b>	<b>98,95%</b>
		w tym:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 786 985,00	3 043 625,00	3 011 775,18	98,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 535 365,00	2 782 005,00	2 752 128,43	98,93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 620,00	261 620,00	259 646,75	99,25%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180,00	5 180,00	5 020,40	96,92%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>396 355,13</i>	<i>395 879,43</i>	<i>99,88%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>396 355,13</b>	<b>395 879,43</b>	<b>99,88%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 524,30	95,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 524,30	95,24%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 425,00	7 425,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	378 930,13	378 930,13	100,00%
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 909 296,00</b>	<b>7 341 688,37</b>	<b>7 296 690,76</b>	<b>99,39%</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>347 508,00</i>	<i>332 516,00</i>	<i>323 440,97</i>	<i>97,27%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>347 508,00</b>	<b>332 516,00</b>	<b>323 440,97</b>	<b>97,27%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	347 208,00	332 216,00	323 373,47	97,34%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	335 094,00	320 694,00	312 116,52	97,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 114,00	11 522,00	11 256,95	97,70%
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	67,50	22,50%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 457 794,00</i>	<i>1 779 270,00</i>	<i>1 779 253,82</i>	<i>100,00%</i>
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 457 794,00</b>	<b>1 779 270,00</b>	<b>1 779 253,82</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 457 794,00	1 779 270,00	1 779 253,82	100,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85406	<i>Poradnie psychologiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 420 429,00</i>	<i>1 532 164,00</i>	<i>1 516 165,60</i>	<i>98,96%</i>
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 420 429,00</b>	<b>1 496 164,00</b>	<b>1 480 854,76</b>	<b>98,98%</b>
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 417 662,00	1 493 397,00	1 478 128,76	98,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 301 418,00	1 349 274,00	1 334 675,10	98,92%

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 244,00	144 123,00	143 453,66	99,54%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767,00	2 767,00	2 726,00	98,52%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 310,84</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	35 310,84	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	36 000,00	35 310,84	
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>703 131,00</i>	<i>715 688,00</i>	<i>701 985,80</i>	<i>98,09%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>703 131,00</b>	<b>715 688,00</b>	<b>701 985,80</b>	<b>98,09%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	700 727,00	713 284,00	700 392,70	98,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	582 162,00	604 919,00	598 606,67	98,96%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 565,00	108 365,00	101 786,03	93,93%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404,00	2 404,00	1 593,10	66,27%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>207 228,00</i>	<i>232 992,00</i>	<i>229 882,12</i>	<i>98,67%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>207 228,00</b>	<b>232 992,00</b>	<b>229 882,12</b>	<b>98,67%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	195 228,00	221 192,00	218 736,47	98,89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 588,00	208 522,00	207 276,97	99,40%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 640,00	12 670,00	11 459,50	90,45%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 800,00	11 145,65	94,45%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	90 000,00	11 000,00	8 057,87	73,25%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 057,87</b>	<b>73,25%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	11 000,00	8 057,87	73,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500,00	11 000,00	8 057,87	73,25%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	23 526,37	23 526,37	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 526,37</b>	<b>23 526,37</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	



		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 526,37	23 526,37	100,00%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	147 600,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>147 600,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 010 606,00	2 111 331,00	2 111 329,21	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 010 606,00</b>	<b>2 111 331,00</b>	<b>2 111 329,21</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 010 606,00	2 111 331,00	2 111 329,21	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 000,00	7 338,00	7 186,00	97,93%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 338,00</b>	<b>7 186,00</b>	<b>97,93%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	7 338,00	7 186,00	97,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	7 338,00	7 186,00	97,93%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85495		<i>Pozostała działalność</i>	495 000,00	289 863,00	289 863,00	100,00%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>345 000,00</b>	<b>289 863,00</b>	<b>289 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	24 863,00	24 863,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 863,00	24 863,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	150 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	7 944 641,00	8 412 944,00	8 260 243,11	98,18%
	85504	Wspieranie rodziny	48 000,00	433 705,00	428 802,13	98,87%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>	<b>433 705,00</b>	<b>428 802,13</b>	<b>98,87%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	58 800,00	57 600,00	97,96%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	372 945,00	369 242,13	99,01%
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	4 865 298,00	4 969 506,00	4 940 423,56	99,41%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 865 298,00</b>	<b>4 969 506,00</b>	<b>4 940 423,56</b>	<b>99,41%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 307 501,00	1 408 419,00	1 388 602,53	98,59%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	880 650,00	985 722,00	968 405,37	98,24%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 851,00	422 697,00	420 197,16	99,41%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 557 797,00	3 561 087,00	3 551 821,03	99,74%

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 031 343,00	2 786 436,00	2 682 217,24	96,26%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 031 343,00</b>	<b>2 765 446,00</b>	<b>2 661 227,24</b>	<b>96,23%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 771 958,00	2 461 771,00	2 367 018,37	96,15%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 929 280,00	1 834 694,00	1 829 087,70	99,69%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 678,00	627 077,00	537 930,67	85,78%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 385,00	303 675,00	294 208,87	96,88%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 990,00</b>	<b>20 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 990,00	20 990,00	100,00%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	20 990,00	20 990,00	100,00%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	223 297,00	208 800,18	93,51%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>223 297,00</b>	<b>208 800,18</b>	<b>93,51%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	221 310,00	206 843,80	93,46%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	150 179,00	146 722,67	97,70%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	71 131,00	60 121,13	84,52%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 987,00	1 956,38	98,46%

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 000,00</b>	<b>436 493,00</b>	<b>405 395,39</b>	<b>92,88%</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>514 000,00</i>	<i>436 493,00</i>	<i>405 395,39</i>	<i>92,88%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>314 000,00</b>	<b>356 493,00</b>	<b>325 445,39</b>	<b>91,29%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	356 493,00	325 445,39	91,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000,00	356 493,00	325 445,39	91,29%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>99,94%</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	200 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 600,00</b>	<b>64 340,00</b>	<b>63 392,56</b>	<b>98,53%</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>47 600,00</i>	<i>14 340,00</i>	<i>13 392,56</i>	<i>93,39%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>47 600,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>13 392,56</b>	<b>93,39%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	47 600,00	14 340,00	13 392,56	93,39%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600,00	14 340,00	13 392,56	93,39%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
		c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 486,98</b>	<b>99,63%</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 486,98</i>	<i>99,63%</i>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 486,98</b>	<b>99,63%</b>
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	3 500,00	3 486,98	99,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	240,00	240,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	3 260,00	3 246,98	99,60%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	5. Obsługa długu jst	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	
	b) dotacje	0,00	0,00	0,00	
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZBIORCZO DZIAŁY	<b>I. Wydatki bieżące</b>	102 187 427,10	111 439 421,98	106 466 983,41	95,54%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	83 542 232,00	87 854 239,58	85 620 714,00	97,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 541 728,00	67 511 939,05	66 389 953,30	98,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000 504,00	20 342 300,53	19 230 760,70	94,54%
	2. Dotacje na zadania bieżące	11 546 634,00	12 595 479,00	12 380 519,94	98,29%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 781 418,00	5 300 836,65	5 229 754,10	98,66%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 635 212,20	5 171 246,54	2 738 929,59	52,96%
	5. Obsługa długu jst	416 930,90	517 620,21	497 065,78	96,03%
	6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	265 000,00	0,00	0,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	22 398 842,00	20 058 820,85	12 756 188,92	63,59%
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 398 842,00	20 058 820,85	12 756 188,92	63,59%
	w tym:				
	a) Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	6 560 910,00	4 317 326,35	4 117 961,89	95,38%
	b) dotacje	0,00	990 474,00	942 510,54	95,16%
	c) pozostałe	15 837 932,00	14 751 020,50	7 695 716,49	52,17%
	<b>I+II</b>	<b>124 586 269,10</b>	<b>131 498 242,83</b>	<b>119 223 172,33</b>	<b>90,67%</b>



Załącznik Nr 7

**Zestawienie przychodów i rozchodów**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody</b>	<b>11 169 581,78</b>	<b>11 500 125,58</b>
	w tym:		
1	kredyty i pożyczki	451 570,94	451 570,94
	<i>Kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	wolne środki	1 741 057,00	2 062 100,80
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	976 953,84	986 453,84
4	emisja obligacji	8 000 000,00	8 000 000,00

		<b>2 606 280,00</b>	<b>2 606 280,00</b>
	<b>Rozchody</b>		
	w tym:		
1	pożyczki	156 280,00	156 280,00
2	obligacje	2 450 000,00	2 450 000,00

	<b>Splata pożyczek i wykup obligacji</b>	<b>Splata do 31.12.2020 r.</b>	<b>Stan zobowiązania na 31.12.2020 r.</b>
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termomodernizacja budynku ZSS Nr 2 w Mikołowie) um.175/10	1 952,00	1 464,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (montaż kolekt.słoneczn.oraz termomod.bud.Starostwa,Warsztatów Terapii Zajęc.oraz Hostelu DPS) um.202/2012	58 032,00	58 032,00
3	Emisja obligacji PKO BP ( na finansowanie planowanego deficytu budżetowego) 2012	2 250 000,00	0,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (montaż klektorów słonecznych wraz z termomodern.bud. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych) um.84/2014	52 296,00	257 025,00
5	Emisja obligacji ING Bank Śląski (na restrukturyzację długów wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów dot. MBS i PKO BP) 2015	200 000,00	10 291 000,00
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSEiU Łaziska Górne) um.138/2016	20 000,00	507 785,00
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Ornontowicach) um.49/2018/45/OA/oe/P	24 000,00	1 424 206,00

8	Emisja obligacji BGK 2020 (środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji)	0,00	8 000 000,00
9	Pożyczka BGK nr PD20-04685 (na sfinansowanie i refinansowanie kosztów projektu "Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi")	0,00	451 570,94
	<b>Razem pożyczki i wykup obligacji</b>	<b>2 606 280,00</b>	<b>20 991 082,94</b>

#### KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA POWIATU

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z budżetu powiatu ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykazanych w zestawieniu przychodów i rozchodów.

Ogólna kwota tych wydatków wyniosła 426.034,75 i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - MBS	475,71
2	odsetki od emisji obligacji PKO	62 612,50
3	odsetki od emisji obligacji ING Bank Śląski	212 981,76
4	odsetki od pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	71 879,14
5	odsetki od kredytu MBS	78 085,64
6	odsetki od pożyczki w BGK	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>426 034,75</b>

## Załącznik nr 8

## Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019-2021 7 484 201,39	Przebudowa drogi ul. Żorskiej w Orzeszu etap II	3 720 030,00	3 720 030,00	100,00%
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019 - 2020 2 853 830,36	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273	2 853 830,36	2 853 830,32	100,00%
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020 -	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni etap I i III	0,00	0,00	
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019 - 2020 90 164,00	Projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie, w tym oświetlenie etap I	48 405,00	48 400,50	99,99%
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019 - 2020 46 618,00	Projekt przebudowy ul. Chopina w Łaziskach Górnych	23 309,00	23 308,50	100,00%
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021 5 329 380,00	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap I	2 400 000,00	0,00	0,00%
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2020 79 950,00	Projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie- etap II	79 950,00	79 950,00	100,00%
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021 560 000,00	Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych	224 000,00	223 997,64	100,00%

9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019-2020	Przebudowa skrzyżowania -rondo Orzesze	49 034,00	49 033,95	100,00%
				233 211,00				
10	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019-2020	Projekt przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie	34 194,00	34 194,00	100,00%
				44 194,00				
11	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019-2020	Projekt przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu	60 713,00	60 712,80	100,00%
				75 892,00				
12	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019-2020	Projekt budowy chodnika ul. Lipcowa w Mikołowie	34 563,00	34 563,00	100,00%
				44 563,00				
13	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020	Budowa chodnika ul. Rybnicka w Mikołowie od ul. Pokoju do ul. Fabrycznej	79 930,00	79 929,94	100,00%
				79 930,00				
14	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020	Modernizacja parkingu przy budynku Przychodni Wielospecjalistycznej przy ul. Okrzei 31 w Mikołowie	0,00	0,00	
				-				
15	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Łąkowa w Łaziskach Górnych	209 920,00	209 916,65	100,00%
				209 920,00				
16	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Górna w Mikołowie	232 578,00	232 577,50	100,00%
				232 578,00				
17	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020	Wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach ciągu 5313S (ul. Miarowa w Gostyni, ul. Sadowa oraz ul. Grunwaldzka w Orzeszu)	356 700,00	356 639,93	99,98%
				356 700,00				
18	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu	40 252,00	40 251,50	100,00%
				201 259,00				

19	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021	Kanał deszczowy D315/200m PVC-likwidacja zalewiska ul. Akacyjowa/ul. Rybnicka w Wyrach	31 000,00	30 999,96	100,00%
				155 000,00				
20	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021	Projekt przebudowy chodnika ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie-rejon Przedszkola Nr 3	10 000,00	10 000,00	100,00%
				20 000,00				
21	700	70005	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020	Modernizacja parkingu przy budynku Przychodni Wielospecjalistycznej przy ul. Okrzei 31 w Mikołowie	55 988,70	55 988,70	100,00%
				55 988,70				
22	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Wykonanie przyłącza do sieci dla mocy przyłączeniowej do 40 kW do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	0,00	0,00	
				-				
12	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a na potrzeby pomieszczeń socjalnych	12 990,00	12 989,99	100,00%
				12 990,00				
24	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Dostawa i montaż 4 szt. urządzeń klimatyzacji wraz z demontażem 2 szt. nie działających urządzeń klimatyzacji Sali Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	58 797,00	58 796,46	100,00%
				58 797,00				
25	750	75020	Wydział Informatyki	rok 2019- 2020	Dostawa centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie	119 692,00	119 691,30	100,00%
				119 692,00				
26	750	75020	Wydział Informatyki	rok 2019-2020	Dostawa urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie	0,00	0,00	
				-				

27	750	75020	Wydział Informatyki	rok 2020 -2022	Wznowienie i dostawa licencji oprogramowania do obsługi systemu kolejkowego	13 863,80	13 861,50	99,98%
				28 600,00				
28	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Zakup i montaż regałów jezdnych	20 000,00	19 366,35	96,83%
				20 000,00				
29	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a na potrzeby Archiwum Zakładowego wraz z robotami towarzyszącymi	22 263,00	22 263,00	100,00%
				22 263,00				
30	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Przebudowa sytemu dostępu do pomieszczeń w siedzibie Starostwa -etap II	0,00	0,00	
				0,00				
31	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Projekt zmiany sposobu użytkowania i adaptacji pomieszczenia piwnicznego na potrzeby przekazywania dokumentów wraz z projektem przebudowy związanej z połączeniem komunikacyjnym segmentów B i C budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wi	0,00	0,00	
				0,00				
32	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi	25 133,00	25 133,00	100,00%
				25 133,00				
33	750	75095	Wydział Informatyki	rok 2017 - 2020	Rozbudowa systemu oraz infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizowanego projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS"	1 316 703,00	1 165 536,58	88,52%
				1 473 243,00				
34	750	75095	Wydział Informatyki	rok 2020	Zakup modułu eHR wraz z wdrożeniem w ramach realizowanego projektu pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS"	49 692,00	49 692,00	100,00%
				49 692,00				

35	750	75095	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a	695 549,00	695 548,65	100,00%
				695 549,00				
36	750	75095	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a”	8 610,00	8 610,00	100,00%
				8 610,00				
37	750	75095	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „ Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a”	27 060,00	27 060,00	100,00%
				27 060,00				
38	754	75404	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	rok 2020	Dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	30 000,00	29 980,00	99,93%
				30 000,00				
39	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	rok 2020	Zakup namiotu pneumatycznego oraz motopompy z osprzętem	80 000,00	80 000,00	100,00%
				80 000,00				
40	754	75495	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	rok 2020	Wykonanie zewnętrznej instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie (budynek główny i budynek warsztatów szkolnych )	0,00	0,00	
				0,00				
41	801	80102	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Budowa segmentu B Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a wraz z projektem	4 603 196,00	0,00	0,00%
				4 603 196,00				

42	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Modernizacja dojścia do budynku Pracowni Szkolenia Zawodowego w Mikołowie przy ul. Pokoju 2.	0,00	0,00	
				0,00				
43	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	8 000,00	7 995,00	99,94%
				8 000,00				
44	801	80115	Zespół Szkół Technicznych	rok 2020	Adaptacja pomieszczenia w budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie na pomieszczenie socjalne	40 000,00	39 850,00	99,63%
				40 000,00				
45	801	80115	Zespół Szkół Technicznych	rok 2020	Dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00				
46	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2020	Adaptacja pomieszczenia kuchennego z przeznaczeniem na stołówkę szkolną	25 000,00	24 999,75	100,00%
				25 000,00				
47	801	80120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020-2021	Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	866 500,00	866 472,08	100,00%
				1 444 500,00				
48	801	80120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020-2021	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”	47 840,00	47 840,00	100,00%
				59 800,00				



49	801	80120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego odwodnienia budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	25 000,00	25 000,00	100,00%
				25 000,00				
50	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	rok 2020	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie	0,00	0,00	
				0,00				
51	801	80195	Wydział Zdrowia, Rozwoju i Promocji	rok 2020	Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornotowicach, Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie w ramach projektu pn. "Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego"	115 078,99	115 078,99	100,00%
				115 078,99				
52	801	80195	Wydział Zdrowia, Rozwoju i Promocji	rok 2020-2021	Doposażenie praconi w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół 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"	98 638,00	0,00	0,00
				198 638,00				
53	801	80195	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	rok 2020	Zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00		
				0,00				

54	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020 20 000,00	Dotacja na zakup myjki- dezynfektora dla Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Okrzei 27	20 000,00	20 000,00	100,00%
55	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020 130 000,00	Dotacja na zakup sprzętu ratującego życie dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na potrzeby Szpitala Powiatowego	130 000,00	129 959,32	99,97%
56	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020 156 000,00	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.	156 000,00	156 000,00	100,00%
57	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020-2021 0,00	Dotacja 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	0,00	0,00	
58	851	85195	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2020 28 100,00	Adaptacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w związku z zabezpieczeniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19	28 100,00	28 084,00	99,94%
59	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020 684 474,00	Dotacja na modernizację obiektu Szpitala Powiatowego w Mikołowie działającego w strukturze Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem oddziałów szpitalnych w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	684 474,00	636 551,22	93,00%

60	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2020	Zakup zmywarki	0,00	0,00	
				-				
61	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2020	Zakup suszarki do pralni	14 514,00	14 514,00	100,00%
				14 514,00				
62	852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rok 2020	Zakup i montaż serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniem do kopii zapasowej	24 740,00	24 740,00	100,00%
				24 740,00				
63	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	rok 2020	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie	36 000,00	35 310,84	98,09%
				36 000,00				
64	854	85495	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020-2021	Projekt budowy budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury	0,00		
				0,00				
65	855	85510	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Wykonanie częściowego ogrodzenia przy Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87a	20 990,00	20 990,00	100,00%
				20 990,00				
66	900	90019	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Termomodernizacja budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego	0,00	0,00	
				0,00				
67	900	90019	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2020	Projekt kompleksowego odwodnienia budynku administracyjnego Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a z robotami towarzyszącymi	80 000,00	79 950,00	99,94%
				80 000,00				
<b>OGÓLEM</b>						<b>20 058 820,85</b>	<b>12 756 188,92</b>	<b>63,59%</b>

Załącznik nr 9

## Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019-2021	Przebudowa drogi ul. Żorskiej w Orzeszu etap II	3 720 030,00	3 720 030,00	100,00%
				7 848 201,39				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>68 165,76</i>	<i>68 165,76</i>	<i>100,00%</i>
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2019 - 2020	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273	2 853 830,36	2 853 830,32	100,00%
				2 853 830,36				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>267 105,65</i>	<i>267 105,65</i>	<i>100,00%</i>
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021	Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych	224 000,00	223 997,64	100,00%
				560 000,00				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 997,64</i>	<i>99,99%</i>
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020	Wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach ciągu 5313S (ul. Miarowa w Gostyni, ul. Sadowa oraz ul. Grunwaldzka w Orzeszu)	356 700,00	356 639,93	99,98%
				356 700,00				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>356 700,00</i>	<i>356 639,93</i>	<i>99,98%</i>

5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu	40 252,00	40 251,50	100,00%
				201 259,00				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>40 252,00</i>	<i>40 251,50</i>	<i>100,00%</i>
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2020-2021	Kanał deszczowy D315/200m PVC-likwidacja zalewiska ul. Akacjowa/ul. Rybnicka w Wyrach	31 000,00	30 999,96	100,00%
				155 000,00				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	-		
<b>Dział 600</b>					<b>Razem:</b>	<b>7 225 812,36</b>	<b>7 225 749,35</b>	<b>100,00%</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>756 223,41</i>	<i>756 160,48</i>	<i>99,99%</i>
7	801	80102	Starostwo Powiatowe	rok 2020-2022	Budowa segmentu B Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a wraz z projektem	4 603 196,00	-	0,00%
				4 603 196,00				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 980 472,59</i>	-	<i>0,00%</i>
8	801	80120	Starostwo Powiatowe	rok 2020-2021	Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	866 500,00	866 472,08	100,00%
				1 444 500,00				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>866 500,00</i>	<i>866 472,08</i>	<i>100,00%</i>
<b>Dział 801</b>					<b>Razem:</b>	<b>5 469 696,00</b>	<b>866 472,08</b>	<b>15,84%</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>3 846 972,59</i>	<i>866 472,08</i>	<i>22,52%</i>
					<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 695 508,36</b>	<b>8 092 221,43</b>	<b>63,74%</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>4 603 196,00</i>	<i>1 622 632,56</i>	<i>35,25%</i>

## Załącznik nr 10

## 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	Plan pierwotny 2020		Plan na 31.12.2020		Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	
						łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota	Źródła finans.			Kwota
1	600	60014	"Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273"	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2019 - 2020	ogółem :	5 925 000,00	ogółem :	2 853 830,32	2 853 830,32	100,00%	
					2 853 830,32	środki Unii	3 608 916,00	środki Unii	1 567 130,22	1 567 130,22	100,00%	
						budżet państwa	0,00	budżet państwa	519 594,45	519 594,45	100,00%	
						środki własne :	2 316 084,00	środki własne :	767 105,65	767 105,65	100,00%	
2	750	75095	"Cyfrowy Powiat Mikołowski -BIS"	Starostwo Powiatowe	lata 2018- 2021	ogółem :	722 625,00	ogółem :	1 389 263,00	1 287 035,98	92,64%	
						1 490 000,00	środki Unii	614 231,25	środki Unii	1 138 635,35	1 051 742,39	92,37%
							środki własne :	108 393,75	środki własne :	250 627,65	235 293,59	93,88%
							kwalifikowane	108 393,75	kwalifikowane	200 935,65	185 601,59	92,37%
					niekwalifikowane	0,00	niekwalifikowane	49 692,00	49 692,00	100,00%		
3	801	80195	„Efekty wne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”	Starostwo Powiatowe	lata 2017 - 2021	ogółem :	485 599,08	ogółem :	2 210 416,53	1 576 680,36	71,33%	
						4 568 323,49	środki Unii	364 974,99	środki Unii	1 908 232,71	1 400 849,53	73,41%
							budżet państwa	42 938,24	budżet państwa	224 497,97	164 805,83	73,41%
							środki własne :	77 685,85	środki własne :	77 685,85	11 025,00	14,19%
							pieniężne	14 015,85	pieniężne	14 015,85	0,00	0,00%
							niepieniężne	63 670,00	niepieniężne	63 670,00	11 025,00	17,32%
4	801	80195	„Efekty wne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”	Starostwo Powiatowe	lata 2020-2022	ogółem :	0,00	ogółem :	766 030,23	0,00	0,00%	
						2 624 950,23	środki Unii	0,00	środki Unii	657 437,17	0,00	0,00%
							budżet państwa	0,00	budżet państwa	77 345,55	0,00	0,00%
							środki własne :	0,00	środki własne :	31 247,51	0,00	0,00%
							pieniężne	0,00	pieniężne	13 305,51	0,00	0,00%
							niepieniężne	0,00	niepieniężne	17 942,00	0,00	0,00%

5	801	80195	"Uczeń polskiej szkoły branżowej"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2018-2020 300 456,85	ogółem: środki Unii budżet państwa	155 120,29 146 262,92 8 857,37	ogółem: środki Unii budżet państwa	156 020,29 147 111,53 8 908,76	8 617,90 8 125,81 492,09	5,52% 5,52% 5,52%
6	801	80195	"Zyskaj doświadczenie, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2019-2021 640 474,47	ogółem: środki Unii	502 879,58 502 879,58	ogółem: środki Unii	502 879,58 502 879,58	7 309,07 7 309,07	1,45% 1,45%
7	801	80195	"Przyszłość jest wielojęzyczna i wielokulturowa"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2019-2021 48 327,49	ogółem: środki Unii	9 665,49 9 665,49	ogółem: środki Unii	48 327,49 48 327,49	2 681,23 2 681,23	5,55% 5,55%
8	801	80195	"Dzisiaj zacznij swoją karierę zawodową"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2020-2022 203 942,77	ogółem: środki Unii	0,00 0,00	ogółem: środki Unii	163 154,22 163 154,22	0,00 0,00	0,00% 0,00%
9	801	80195	"Opracowywanie modelowych programów kwalifikacyjnych, kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II i obszaru III"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2020-2021 240 000,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	0,00 0,00 0,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	120 000,00 101 136,00 18 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
10	801	80195	"POWER Race Tool"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2020-2021 112 365,30	ogółem: środki Unii	0,00 0,00	ogółem: środki Unii	89 892,24 89 892,24	0,00 0,00	0,00% 0,00%
11	801	80195	„Zdalna szkoła"	Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	rok 2020 99 990,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	0,00 0,00 0,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	99 990,00 84 621,53 15 368,47	99 851,40 84 504,24 15 347,16	99,86% 99,86% 99,86%
12	852	85295	"Akcja - Aktywizacja"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	lata 2018 - 2020 1 111 800,00	ogółem: środki Unii	458 902,76 458 902,76	ogółem: środki Unii	468 197,82 468 197,82	333 429,96 333 429,96	71,22% 71,22%

13	853	85395	"Śląskie Pomaga"	Dom Pomocy Społecznej	rok 2020 45 000,00	ogółem: środkami Unii budżet państwa	0,00 0,00 0,00	ogółem: środkami Unii budżet państwa	45 000,00 38 250,00 6 750,00	45 000,00 38 250,00 6 750,00	100,00% 100,00% 100,00%
14	853	85395	"Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19"	Dom Pomocy Społecznej	rok 2020 320 420,00	ogółem: środkami Unii budżet państwa	0,00 0,00 0,00	ogółem: środkami Unii budżet państwa	309 814,25 261 111,45 48 702,80	309 814,25 261 111,45 48 702,80	100,00% 100,00% 100,00%
15	853	85395	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	Dom Pomocy Społecznej	rok 2020 24 115,88	ogółem: środkami Unii budżet państwa	0,00 0,00 0,00	ogółem: środkami Unii budżet państwa	24 115,88 20 298,34 3 817,54	24 115,88 20 298,34 3 817,54	100,00% 100,00% 100,00%
16	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rok 2020 372 945,00	ogółem: środkami Unii budżet państwa	0,00 0,00 0,00	ogółem: środkami Unii budżet państwa	372 945,00 314 318,05 58 626,95	369 242,13 311 197,27 58 044,86	99,01% 99,01% 99,01%
<b>Razem:</b>							8 259 792,20		9 619 876,85	6 917 608,48	71,91%



## Załącznik Nr 11

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
852		Pomoc społeczna	6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%
OGÓŁEM:			6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
852		Pomoc społeczna	6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%
	w tym	Wydatki bieżące:	6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 763 171,00	2 763 171,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 693,00	192 990,00	98,62%
		- dotacje na zadania bieżące	3 422 468,00	3 403 547,00	99,45%
OGÓŁEM:			6 381 332,00	6 359 708,00	99,66%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010	01095	2110	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 634,00</b>	<b>9 634,00</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	9 634,00	9 634,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 634,00	9 634,00	100,00%
020	02095	2110	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 598,00</b>	<b>2 598,00</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	2 598,00	2 598,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 598,00	2 598,00	100,00%
100	10095	2110	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135,00	9 135,00	100,00%
600	60095	2110	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 996,00</b>	<b>13 996,00</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	13 996,00	13 996,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 996,00	13 996,00	100,00%
700	70005	2110	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 494,00</b>	<b>202 913,45</b>	<b>99,71%</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 494,00	202 913,45	99,71%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 494,00	202 913,45	99,71%
710	71012	2110	<b>Działalność usługowa</b>	<b>713 843,00</b>	<b>713 231,57</b>	<b>99,91%</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 637,00	219 637,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 637,00	219 637,00	100,00%
	71015	2110	Nadzór budowlany	412 076,00	411 464,57	99,85%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 076,00	411 464,57	99,85%

	71095		Pozostała działalność	82 130,00	82 130,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 130,00	82 130,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 211,00</b>	<b>7 525,86</b>	<b>33,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 121,00	87,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 411,00	2 121,00	87,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 800,00	5 404,86	27,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	5 404,86	27,30%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>98,45%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	0,00%
	75295			38 000,00	38 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>5 859 821,00</b>	<b>5 856 064,38</b>	<b>99,94%</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 856 921,00	5 853 164,38	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 776 921,00	5 773 164,38	99,93%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 634,65</b>	<b>99,86%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 634,65	99,86%
		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	263 634,65	99,86%

<b>758</b>	75814	2110	<b>Różne rozliczenia</b> Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>14 509,94</b> 14 509,94 14 509,94	<b>14 509,94</b> 14 509,94 14 509,94	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
<b>801</b>	80153	2110	<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>30 215,08</b> 30 215,08 30 215,08	<b>28 814,44</b> 28 814,44 28 814,44	<b>95,36%</b> 95,36% 95,36%
<b>851</b>	85156	2110	<b>Ochrona zdrowia</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>1 021 237,27</b> 1 021 237,27 1 021 237,27	<b>1 015 419,23</b> 1 015 419,23 1 015 419,23	<b>99,43%</b> 99,43% 99,43%
<b>852</b>	85203	2110	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>445 473,00</b> 435 321,00 435 321,00	<b>443 370,00</b> 433 218,00 433 218,00	<b>99,53%</b> 99,52% 99,52%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00 10 152,00	10 152,00 10 152,00	100,00% 100,00%
<b>853</b>	85395	2110	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>7 425,00</b> 7 425,00 7 425,00	<b>7 425,00</b> 7 425,00 7 425,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
<b>855</b>	85504	2110	<b>Rodzina</b> Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>1 239 768,00</b> 60 760,00 60 760,00	<b>1 232 098,45</b> 59 560,00 59 560,00	<b>99,38%</b> 98,03% 98,03%

	85508		Rodziny zastępcze	1 026 095,00	1 022 088,77	99,61%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 026 095,00	1 022 088,77	99,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 913,00	150 449,68	98,39%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	152 913,00	150 449,68	98,39%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9 895 960,29</b>	<b>9 858 369,97</b>	<b>99,62%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 634,00</b>	<b>9 634,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 634,00	9 634,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	9 634,00	9 634,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 634,00	9 634,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 598,00</b>	<b>2 598,00</b>	<b>100,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	2 598,00	2 598,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	2 598,00	2 598,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 598,00	2 598,00	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	10095		Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	9 135,00	9 135,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 135,00	9 135,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 996,00</b>	<b>13 996,00</b>	<b>100,00%</b>
	60095		Pozostała działalność	13 996,00	13 996,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	13 996,00	13 996,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 996,00	13 996,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 494,00</b>	<b>202 913,45</b>	<b>99,71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 494,00	202 913,45	99,71%
			Wydatki bieżące:	203 494,00	202 913,45	99,71%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 959,00	116 959,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 535,00	85 954,45	99,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>713 843,00</b>	<b>713 231,57</b>	<b>99,91%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 637,00	219 637,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	219 637,00	219 637,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 108,00	103 108,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 529,00	116 529,00	100,00%

	71015		Nadzór budowlany	412 076,00	411 464,57	99,85%
		w tym	Wydatki bieżące:	412 076,00	411 464,57	99,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 244,00	368 687,98	99,85%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 832,00	39 776,59	99,86%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	82 130,00	82 130,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	82 130,00	82 130,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 130,00	82 130,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 211,00</b>	<b>7 525,86</b>	<b>33,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 121,00	87,97%
		w tym	Wydatki bieżące:	2 411,00	2 121,00	87,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 771,00	1 771,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640,00	350,00	54,69%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 800,00	5 404,86	27,30%
		w tym	Wydatki bieżące:	19 800,00	5 404,86	27,30%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 500,00	1 794,60	14,36%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00	3 610,26	49,46%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>98,45%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	600,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	38 000,00	38 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>5 859 821,00</b>	<b>5 856 064,38</b>	<b>99,94%</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 856 921,00	5 853 164,38	99,94%
		w tym	Wydatki bieżące:	5 776 921,00	5 773 164,38	99,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 810 846,00	4 807 094,51	99,92%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 193,00	795 188,59	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 882,00	170 881,28	100,00%
			Wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- na zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	2 900,00	2 900,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725,00	725,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące	2 175,00	2 175,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 635,69</b>	<b>99,86%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 635,69	99,86%
		w tym	Wydatki bieżące:	264 000,00	263 635,69	99,86%
			- dotacja na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 005,34	5 808,88	96,73%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 954,66	129 786,81	99,87%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 215,08</b>	<b>28 814,44</b>	<b>95,36%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 215,08	28 814,44	95,36%
		w tym	Wydatki bieżące:	30 215,08	28 814,44	95,36%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 215,08	28 814,44	95,36%

<b>851</b>	85156		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 021 237,27</b>	<b>1 015 419,23</b>	<b>99,43%</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 021 237,27	1 015 419,23	99,43%	
			Wydatki bieżące:	1 021 237,27	1 015 419,23	99,43%	
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 021 237,27	1 015 419,23	99,43%	
<b>852</b>	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 473,00</b>	<b>443 370,00</b>	<b>99,53%</b>	
			Ośrodki wsparcia	435 321,00	433 218,00	99,52%	
			Wydatki bieżące:	435 321,00	433 218,00	99,52%	
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	435 321,00	433 218,00	99,52%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	10 152,00	10 152,00	100,00%	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 152,00	10 152,00	100,00%	
<b>853</b>	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	7 425,00	7 425,00	100,00%	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	7 425,00	100,00%	
<b>855</b>	85504		<b>Rodzina</b>	<b>1 239 768,00</b>	<b>1 232 098,45</b>	<b>99,38%</b>	
			Wspieranie rodziny	60 760,00	59 560,00	98,03%	
			Wydatki bieżące	60 760,00	59 560,00	98,03%	
			w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800,00	57 600,00	97,96%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	1 960,00	100,00%	
		85508		Rodziny zastępcze	1 026 095,00	1 022 088,77	99,61%
			Wydatki bieżące	1 026 095,00	1 022 088,77	99,61%	
			w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 834,00	1 011 969,08	99,62%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 261,00	10 119,69	98,62%	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	152 913,00	150 449,68	98,39%
		Wydatki bieżące	152 913,00	150 449,68	98,39%		
		w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 400,00	148 960,08	98,39%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 513,00	1 489,60	98,45%		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 881 450,35</b>	<b>9 843 861,07</b>	<b>99,62%</b>	

Załącznik Nr 13

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 632 000,00</b>	<b>4 807 408,00</b>	<b>5 268 652,40</b>	<b>109,59%</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 632 000,00</i>	<i>4 807 408,00</i>	<i>5 268 652,40</i>	<i>109,59%</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>5 632 000,00</i>	<i>4 807 408,00</i>	<i>5 268 652,40</i>	<i>109,59%</i>
<b>710</b>	71015	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,23%</b>
		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11,60</i>	<i>0,23%</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11,60</i>	<i>0,23%</i>
<b>754</b>	75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,40</b>	
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 114,40</i>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 114,40</i>	
<b>852</b>	85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>11 960,29</b>	<b>93,44%</b>
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>11 960,29</i>	<i>93,44%</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>11 960,29</i>	<i>93,44%</i>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>5 649 800,00</b>	<b>4 825 208,00</b>	<b>5 281 738,69</b>	<b>109,46%</b>



Załącznik Nr 14

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego do 31.12.2020 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		5 235 685,00	1 578 593,00	1 578 593,00	100,00%
600	60053	249 817,20	162 206,10	162 206,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	212 365,00	258 892,00	258 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75495	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0,00	14 464,00	12 022,46	83,12%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	100 000,00	75 760,00	75 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	808 000,00	808 000,00	100,00%
853	85311	4 555,00	158 555,00	106 606,57	67,24%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	23 526,37	23 526,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>		<b>806 737,20</b>	<b>933 403,47</b>	<b>878 813,50</b>	<b>94,15%</b>	<b>5 235 685,00</b>	<b>2 386 593,00</b>	<b>2 386 593,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		5 235 685,00	1 578 593,00	1 578 593,00	100,00%
600	60053	249 817,20	162 206,10	162 206,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	212 365,00	258 892,00	258 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75495	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0,00	14 464,00	12 022,46	83,12%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	100 000,00	75 760,00	75 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	808 000,00	808 000,00	100,00%
853	85311	4 555,00	158 555,00	106 606,57	67,24%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	23 526,37	23 526,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>		<b>806 737,20</b>	<b>933 403,47</b>	<b>878 813,50</b>	<b>94,15%</b>	<b>5 235 685,00</b>	<b>2 386 593,00</b>	<b>2 386 593,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 15

Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja bieżąca			Dotacja majątkowa		
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		Gmina Wiry	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		Gmina Mikołów	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>2 175,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	2 175,00	2 175,00	100,00%	0,00	0,00	
		Gmina Mikołów	725,00	725,00	100,00%	0,00	0,00	
		Gmina Łaziska Górne	725,00	725,00	100,00%	0,00	0,00	
		Gmina Orzesze	725,00	725,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 883,00</b>	<b>76 040,22</b>	<b>98,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Miasto Katowice	0,00	0,00		0,00	0,00	

	80115	Technika	1 113,00	1 112,73	<b>99,98%</b>	0,00	0,00	
		Miasto Zabrze	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Miasto Zielona Góra	800,00	0,00		0,00	0,00	
		Miasto Katowice *	313,00	1 112,73	<b>355,50%</b>	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	75 400,00	74 558,92	98,88%	0,00	0,00	
		Miasto Ruda Śląska	74 600,00	73 880,00	99,03%	0,00	0,00	
		Miasto Zabrze	800,00	678,92	84,87%	0,00	0,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące	370,00	368,57	99,61%	0,00	0,00	
		Miasto Katowice	370,00	368,57	99,61%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień	91 000,00	91 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		Miasto Ruda Śląska	91 000,00	91 000,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>194 335,00</b>	<b>6 831,99</b>	<b>3,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 834,00	6 831,99	99,97%	0,00	0,00	
		Powiat Gliwicki	2 278,00	2 277,33	99,97%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miasto Żory	2 278,00	2 277,33	99,97%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miasto Katowice	2 278,00	2 277,33	99,97%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 501,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		Miasto Rybnik	187 501,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		Gmina Mikołów	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>464 393,00</b>	<b>276 047,21</b>	<b>59,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* wydatek poniesiony zgodnie z planem wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 16

## Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	7 420 451,00	7 510 476,38	101,21%	0,00	0,00		2 158 835,00	2 080 474,41	96,37%
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej							128 040,00	128 040,00	100,00%
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 668 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego							6 000,00	5 568,96	92,82%
851	85195	Dotacja na zakup myjki- dezynfektora dla Szpitala Św. Józefa Sp. Z o.o. w Mikołowie przy ul. Okrzei 27							20 000,00	20 000,00	100,00%
851	85195	Dotacja na zakup sprzętu ratującego życie dla Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Mikołowie na potrzeby Szpitala Powiatowego							130 000,00	129 959,32	99,97%
851	85195	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie							156 000,00	156 000,00	100,00%

851	85195	Dotacja 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 Sp. z o.o. w Mikołowie							0,00	0,00	
851	85195	Dotacja na modernizację obiektu Szpitala Powiatowego w Mikołowie działającego w strukturze Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym doposażeniem oddziałów szpitalnych w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny w związku z przeciwdziałaniem COVID-19							684 474,00	636 551,22	93,00%
852	85202	Na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej *	3 313 503,00	3 403 547,00	102,72%						
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych							435 321,00	433 218,00	99,52%
852	85295	Na realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 50-55 uczestników Akcja -aktywizacja							150 000,00	122 136,91	81,42%
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	216 347,00	216 346,35	100,00%						
853	85311	Na realizację Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych -25 plus							184 000,00	184 000,00	100,00%
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 779 270,00	1 779 253,82	100,00%						
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	2 111 331,00	2 111 329,21	100,00%						

854	85495	Na kompleksową edukację rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym							265 000,00	265 000,00	100,00%
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>220 058,00</b>	<b>219 215,22</b>	<b>99,62%</b>
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry							30 000,00	30 000,00	100,00%
750	75095	Dla Gminy Mikołów na utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)							20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75414	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA							2 175,00	2 175,00	100,00%
801	80102	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Kościoła Zielonoświątkowskiego- Zbór „Serce Metropolii”							0,00	0,00	
801	80115	Dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych							800,00	0,00	0,00%
801	80115	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej							0,00	0,00	
801	80115	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii dla Kościoła Chrześcijan Baptystów *							313,00	1 112,73	355,50%



801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych							74 600,00	73 880,00	99,03%
801	80117	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej							800,00	678,92	84,87%
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii dla Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów							76,00	74,61	98,17%
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii dla Ligi Muzułmańskiej							294,00	293,96	99,99%
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska na prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowskiego							91 000,00	91 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>7 420 451,00</b>	<b>7 510 476,38</b>	<b>101,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 893,00</b>	<b>2 299 689,63</b>	<b>96,67%</b>	

\* wydatek poniesiony zgodnie z planem wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 17

## Informacja o wykorzystaniu rezerw do 31.12.2020 r.

L.p.	Nr i data uchwały	Rezerwa	Kwota	Dla kogo	Przeznaczenie
1	UZP Nr 13/6/2/2020 z dnia 31.01.2020 r.	ogólna	- 20 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji	na realizację "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych -25plus"
2	UZP Nr 13/6/2/2020 z dnia 31.01.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 5 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	wsparcie finansowe dla polsko- hiszpańskiej wymiany młodzieży ze szkołą Manolo Hugue w Caldes de Montbui z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z pobytem młodzieży hiszpańskiej w ILO
3	UZP Nr 13/6/2/2020 z dnia 31.01.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 24 840,00 zł	Powiatowy Urząd Pracy	odprawy emerytalne i rentowe
4	UZP Nr 36/11/2/2020 z dnia 28.02.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 5 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	środki przeznaczone na doposażenie pracowni automatyki
5	UZP Nr 36/11/2/2020 z dnia 28.02.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 31 158,00 zł	Dom Dziecka	odprawy emerytalne i rentowe
6	UZP Nr 36/11/2/2020 z dnia 28.02.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 95 970,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawy emerytalne i rentowe
7	UZP Nr 44/14/2/2020 z dnia 13.03.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 20 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadszyczącej sytuacją z pojawieniem się COVID-19 na zakup materiałów, wyposażenia i usług w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

8	UZP Nr 46/16/1/2020 z dnia 24.03.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 20 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na zakup masek filtracyjnych oraz środków dezynfekujących na potrzeby ośrodka przeznaczonego na kwarantannę w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
9	UZP Nr 49/17/1/2020 z dnia 25.03.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 60 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na zakup masek filtracyjnych oraz środków dezynfekujących na potrzeby ośrodka przeznaczonego na kwarantannę w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
10	UZP Nr 71/22/2/2020 z dnia 24.04.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 10 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji zespołu do podejmowania działań związanych z pobieraniem wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie
11	UZP Nr 75/24/1/2020 z dnia 05.05.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 10 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji zespołu do podejmowania działań związanych z pobieraniem wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie

12	UZP Nr 86/28/3/2020 z dnia 29.05.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 25 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji zespołu do podejmowania działań związanych z pobieraniem wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie
13	UZP Nr 97/33/3/2020 z dnia 30.06.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 30 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji zespołu do podejmowania działań związanych z pobieraniem wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie
14	UZP Nr 100/34/2/2020 z dnia 07.07.2020 r.	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 30 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji zespołu do podejmowania działań związanych z pobieraniem wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie
15	UZP Nr 100/34/2/2020 z dnia 07.07.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 36 540,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	odprawy emerytalne i rentowe
16	UZP Nr 104/35/2/2020 z dnia 14.07.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 20 000,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	odprawy emerytalne i rentowe
17	UZP Nr 112/37/2/2020 z dnia 28.07.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 31 200,00 zł	Starostwo Powiatowe Biuro ds. Pracowniczych	odprawy emerytalne i rentowe

18	UZP Nr 114/38/1/2020 z dnia 31.07.2020 r.	ogólna	- 60 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	w związku z nadzwyczajną sytuacją i pojawieniem się COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji zespołu do podejmowania działań związanych z pobieraniem wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeciwdziałaniem COVID 19
19	UZP Nr 117/39/2/2020 z dnia 04.08.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 47 707,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawy emerytalne i rentowe
20	UZP Nr 124/41/2/2020 z dnia 18.08.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 36 608,00 zł	Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie	odprawy emerytalne i rentowe
21	UZP Nr 124/41/2/2020 z dnia 18.08.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 15 274,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	odprawy emerytalne i rentowe
22	UZP Nr 124/41/2/2020 z dnia 18.08.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 10 800,00 zł	Starostwo Powiatowe Biuro ds. Pracowniczych	odprawa pośmiertna
23	UZP Nr 144/47/2/2020 z dnia 22.09.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 18 058,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	13.000 zł zakup szafek dla uczniów gdyż sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na korzystanie z jednej szafki przez dwie osoby, 5.058 zł zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym oraz praktyki zawodowe

24	UZP Nr 144/47/2/2020 z dnia 22.09.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	7 200,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym oraz praktyki zawodowe
25	UZP Nr 144/47/2/2020 z dnia 22.09.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	4 800,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym oraz praktyki zawodowe
26	UZP Nr 153/49/3/2020 z dnia 30.09.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	5 639,00 zł	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	Nagrody Starosty Powiatu Mikołowskiego - składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy oraz składki na Fundusz Pracy od tych nagród dla pracowników pedagogicznych administracji i obsługi
27	UZP Nr 153/49/3/2020 z dnia 30.09.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	5 639,00 zł	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	Nagrody Starosty Powiatu Mikołowskiego - składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy oraz składki na Fundusz Pracy od tych nagród dla pracowników pedagogicznych administracji i obsługi
28	UZP Nr 153/49/3/2020 z dnia 30.09.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-	18 720,00 zł	Starostwo Powiatowe Biuro ds. Pracowniczych	odprawy emerytalne i rentowe
29	UZP Nr 162/52/2/2020 z dnia 20.10.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-	59 079,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawy emerytalne i rentowe

30	UZP Nr 169/54/3/2020 z dnia 30.10.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	223 575,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	zabezpieczenie wynagrodzeń
31	UZP Nr 169/54/3/2020 z dnia 30.10.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	20 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	zabezpieczenie wynagrodzeń
32	UZP Nr 169/54/3/2020 z dnia 30.10.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	78 221,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	zabezpieczenie wynagrodzeń
33	UZP Nr 179/58/2/2020 z dnia 17.11.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-	10 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	odprawy emerytalne i rentowe
34	UZP Nr 186/60/3/2020 z dnia 30.11.2020 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-	6 024,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawy emerytalne i rentowe
35	UZP Nr 193/63/2/2020 z dnia 15.12.2020 r.	ogólna	-	5 800,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie Wydział Organizacyjno - Administracyjny	bony dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Orzeszu, Mikołowie i Łaziskach Gónych
36	UZP Nr 193/63/2/2020 z dnia 15.12.2020 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-	12 120,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawy emerytalne i rentowe
<b>Razem:</b>			-	<b>1 119 972,00 zł</b>		

	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Kwoty uruchomionych rezerw do 31.12.2020 roku</b>
<b>Rezerwa celowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>65 828,00</b>	<b>1 034 172,00</b>
Rezerwa oświatowa	395 000,00	9 748,00	385 252,00
Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	205 000,00	0,00	205 000,00
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	500 000,00	56 080,00	443 920,00
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>85 800,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>280 028,00</b>	<b>1 119 972,00</b>



Załącznik Nr 18

**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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	40 200,00	28 270,86	70,33%	40 200,00	28 270,86	70,33%
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	10 020,00	9 172,56	91,54%	10 020,00	9 172,56	91,54%
<b>Ogółem</b>				<b>50 220,00</b>	<b>37 443,42</b>	<b>74,56%</b>	<b>50 220,00</b>	<b>37 443,42</b>	<b>74,56%</b>

## Załącznik Nr 19

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2020 rok (w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2020	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Limit 2020	Wykonanie do 31.12.2020	L.p.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					49 702 441,20	15 417 512,16	31,02	17 697 454,66	12 131 713,61	1
1.a	- wydatki bieżące					13 629 069,26	5 199 239,76	38,15	5 651 596,31	2 654 564,49	1.a
1.b	- wydatki majątkowe					36 073 371,94	10 218 272,40	28,33	12 045 858,35	9 477 149,12	1.b
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:					14 194 470,96	8 488 284,18	59,80	8 636 707,76	6 058 559,82	1.1
1.1.1	- wydatki bieżące					9 320 427,41	3 913 605,09	41,99	4 319 381,41	1 890 905,93	1.1.1
1.1.1.1	AKCJA-AKTYWIZACJA - ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	85295	1 111 800,00	861 332,14	77,47	468 197,82	333 429,96	1.1.1.1
1.1.1.2	CYFROWY POWIAT MIKOŁOWSKI - BIS -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2017	2020	75095	174 045,00	145 976,40	83,87	73 308,00	71 807,40	1.1.1.2
1.1.1.3	UCZEŃ POLSKIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ W NIEMIECKIM SYSTEMIE DUALNYM -	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2018	2020	80195	300 456,85	153 054,46	50,94	156 020,29	8 617,90	1.1.1.3
1.1.1.4	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY-PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2017	2021	80195	4 062 703,30	2 743 251,79	67,52	2 048 151,54	1 467 060,37	1.1.1.4
1.1.1.5	PRZYSZŁOŚĆ JEST WIELOJĘZYKOWA I WIELOKULTUROWA -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Orontowicach	2019	2021	80195	48 327,49	2 681,23	5,55	48 327,49	2 681,23	1.1.1.5
1.1.1.6	ZYSKAJ DOŚWIADCZENIE, STOSUJ WIEDZĘ, TWÓRZ PRZYSZŁOŚĆ -	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2019	2021	80195	640 474,47	7 309,07	1,14	502 879,58	7 309,07	1.1.1.6
1.1.1.7	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY II - PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	80195	2 426 312,23	0,00	0,00	649 450,23	0,00	1.1.1.7
1.1.1.8	DZIŚ ZACZNIJ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Orontowicach	2020	2022	80195	203 942,77	0,00	0,00	163 154,22	0,00	1.1.1.8
1.1.1.9	OPRACOWANIE MODELOWYCH PROGRAMÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH I KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH DLA BRANŻ Z OBSZARU II I BRANŻ OBSZARU III -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Orontowicach	2020	2021	80195	240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1.1.1.9
1.1.1.10	POWER TOOL RACE -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Orontowicach	2020	2022	80195	112 365,30	0,00	0,00	89 892,24	0,00	1.1.1.10
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 874 043,55	4 574 679,09	93,86	4 317 326,35	4 167 653,89	1.1.2
1.1.2.1	CYFROWY POWIAT MIKOŁOWSKI - BIS -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2017	2020	75095	1 315 955,00	1 215 228,58	92,35	1 266 263,00	1 215 228,58	1.1.2.1
1.1.2.2	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY-PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2017	2021	80195	505 620,19	505 620,19	100,00	98 594,99	98 594,99	1.1.2.2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2020	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Limit 2020	Wykonanie do 31.12.2020	L.p.
			Od	Do							
1.1.2.3	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI UL. RYBNICKA W GOSTYNI OD KM 1+394 DO KM 2+273 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	2 853 830,36	2 853 830,32	100,00	2 853 830,36	2 853 830,32	1.1.2.3
1.1.2.4	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY II - PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	80195	198 638,00	0,00	0,00	98 638,00	0,00	1.1.2.4
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00		0,00		1.2
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00		1.2.1
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00		1.2.2
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					35 507 970,24	6 929 227,98	19,51	9 060 746,90	6 073 153,79	1.3
1.3.1	- wydatki bieżące					4 308 641,85	1 285 634,67	29,84	1 332 214,90	763 658,56	1.3.1
1.3.1.1	ODŚNIEŻANIE PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO ORAZ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. CHOPINA 8 -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	75020	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	1.3.1.1
1.3.1.2	ZAPEWNIENIE WYKONANIA OKREŚLONYCH W USTAWACH ZADAŃ DOTYCZĄCYCH POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2018	2021	75020	433 017,00	110 976,33	25,63	133 236,00	11 050,74	1.3.1.2
1.3.1.3	DOTACJA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA PODMIOTÓW WYMENIONYCH W ART. 3 UST 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTYWNEJ I WOLONTARIACIE -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2022	85419	1 060 000,00	530 000,00	50,00	265 000,00	265 000,00	1.3.1.3
1.3.1.4	ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW SZKÓŁ -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	70005	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1.3.1.4
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	70005	110 000,00	76 090,00	69,17	0,00	0,00	1.3.1.5
1.3.1.6	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2022	75020	45 000,00	6 276,00	13,95	15 000,00	6 276,00	1.3.1.6
1.3.1.7	DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	75020	34 450,00	34 450,00	100,00	34 450,00	34 450,00	1.3.1.7
1.3.1.8	KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA REALIZACJI ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA OBSZARZE POWIATU -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	2019	2021	80195	1 253 400,00	194 205,91	15,49	499 200,00	156 415,49	1.3.1.8
1.3.1.9	DOSTAWA WODY -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	75020	4 760,10	3 862,20	81,14	2 760,10	2 423,10	1.3.1.9
1.3.1.10	OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	85395	11 300,00	8 800,00	77,88	2 500,00	0,00	1.3.1.10
1.3.1.11	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS -APLIKACJA BLISKO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	75495	24 000,00	1 034,43	4,31	20 000,00	1 034,43	1.3.1.11
1.3.1.12	WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI DORADZTWA FORMALNO-PRAWNEGO W ZAKRESIE EMISJI OBLIGACJI -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	75020	123 000,00	110 700,00	90,00	111 069,00	98 769,00	1.3.1.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2020	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Limit 2020	Wykonanie do 31.12.2020	L.p.
			Od	Do							
1.3.1.13	AUDYT EKONOMICZNO-FINANSOWY -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	85195	70 000,00	70 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	1.3.1.13
1.3.1.14	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA TERENIE GMINY WYRY -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2022	60014	90 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	30 000,00	1.3.1.14
1.3.1.15	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	70005	330 000,00	80 042,00	24,26	110 000,00	80 042,00	1.3.1.15
1.3.1.16	SERWIS GWARANCYJNY ORAZ PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH NA SALI OBSŁUGI INTERESANTA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2025	75020	5 400,00	0,00	0,00	540,00	0,00	1.3.1.16
1.3.1.17	USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO CENTRALI TELEFONICZNEJ -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	75020	28 000,00	738,00	2,64	4 000,00	738,00	1.3.1.17
1.3.1.18	REALIZACJA USŁUGI VOICEBOT CENTRALI TELEFONICZNEJ -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	75020	179 400,00	25 600,00	14,27	25 600,00	25 600,00	1.3.1.18
1.3.1.19	USŁUGA DORADZTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI I ZADŁUŻENIEM -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2023	75020	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.19
1.3.1.20	ODŚNIEŻANIE PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE ORAZ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. CHOPINA 8 -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	75020	15 120,00		0,00	0,00		1.3.1.20
1.3.1.21	PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2032	75702	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.21
1.3.1.22	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2021 -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	75515	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.22
1.3.1.23	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	75495	6 864,75	2 859,80	41,66	2 859,80	2 859,80	1.3.1.23
1.3.1.24	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	70005	10 000,00	0,00		0,00	0,00	1.3.1.24
1.3.1.25	ROZBUDOWA PORTALU FINANSOWO BUDŻETOWEGO WRAZ Z PROGNOZOWANIEM BUDŻETU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	75020	70 000,00	0,00		0,00	0,00	1.3.1.25
1.3.1.26	ROZBUDOWA SYSTEMU DO POMIARU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA - MONITORING POWIETRZA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	90095	2 400,00	0,00		0,00	0,00	1.3.1.26
1.3.2	- wydatki majątkowe					31 199 328,39	5 643 593,31	18,09	7 728 532,00	5 309 495,23	1.3.2
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA SEGMENTU B BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 4A WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2022	90019	0,00	0,00		0,00	0,00	1.3.2.1
1.3.2.2	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. OGRODOWEJ Z UL. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁAZISKACH GÓRNYCH -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	0,00	0,00		0,00	0,00	1.3.2.2
1.3.2.3	PROJEKT ROZBUDOWY UL. CHOPINA W ŁAZISKACH GÓRNYCH -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	46 618,00	46 617,00	100,00	23 309,00	23 308,50	1.3.2.3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2020	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Limit 2020	Wykonanie do 31.12.2020	L.p.
			Od	Do							
1.3.2.4	PROJEKT PRZEBUDOWY UL. PSZCZYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE, w tym oświetlenie - etap I -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	90 164,00	90 159,00	99,99	48 405,00	48 400,50	1.3.2.4
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻORSKIEJ W ORZESZU ETAP II -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2021	60014	7 484 201,39	3 770 030,00	50,37	3 720 030,00	3 720 030,00	1.3.2.5
1.3.2.6	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA-RONDO ORZESZE -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	233 211,00	233 206,83	100,00	49 034,00	49 033,95	1.3.2.6
1.3.2.7	PROJEKT PRZEBUDOWY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA W MIKOŁOWIE -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	44 034,00	44 034,00	100,00	34 194,00	34 194,00	1.3.2.7
1.3.2.8	PROJEKT PRZEBUDOWY UL. CHROBREGO W ORZESZU -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	75 892,00	75 891,00	100,00	60 713,00	60 712,80	1.3.2.8
1.3.2.9	PROJEKT BUDOWY CHODNIKA UL. LIPCOWA W MIKOŁOWIE -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2019	2020	60014	44 403,00	44 403,00	100,00	34 563,00	34 563,00	1.3.2.9
1.3.2.10	DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	75020	119 692,00	119 691,30	100,00	119 692,00	119 691,30	1.3.2.10
1.3.2.11	DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2019	2020	75020	0,00	0,00		0,00	0,00	1.3.2.11
1.3.2.12	DOTACJA NA WSPÓLFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DLA PROJEKTU UNIJNEGO PN. "ROZWÓJ e-USŁUG DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE"	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2020	85195	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.12
1.3.2.13	PRZEBUDOWA UL. PSZCZYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE - ETAP I -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2021	60014	5 329 380,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1.3.2.13
1.3.2.14	PRZEBUDOWA UL. PSZCZYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE - ETAP II -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2022	60014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.14
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. CHOPINA W ŁAZISKACH GÓRNYCH -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2021	60014	1 540 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.15
1.3.2.16	WZNOWIENIE I DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI SYSTEMU KOLEJKOWEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	75020	28 600,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	1.3.2.16
1.3.2.17	DOTACJA NA WSPÓLFINANSOWANIE 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 -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2022	85195	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.17
1.3.2.18	PRZEBUDOWA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA W MIKOŁOWIE -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2021	2022	60014	2 102 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.18
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. CHROBREGO W ORZESZU -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2021	2022	60014	5 370 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.19
1.3.2.20	PROJEKT BUDOWY BUDYNKU OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	85495	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2020	Stopień zaawansowa nia realizacji programów wieloletnich (%)	Limit 2020	Wykonanie do 31.12.2020	L.p.
			Od	Do							
1.3.2.21	BUDOWA SEGMENTU B ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. POKOJU 4A WRAZ Z PROJEKTEM -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2022	80120	0,00	0,00		0,00	0,00	1.3.2.21
1.3.2.22	PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W MIKOŁOWIE - REJON PRZEDSZKOLA NR 3 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2021	60014	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	10 000,00	1.3.2.22
1.3.2.23	ROZBUDOWA SYSTEMU DO POMIARU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA - MONITORING POWIETRZA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	90095	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.23
1.3.2.24	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. OGRODOWEJ Z UL. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁĄZISKACH GÓRNYCH -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2021	60014	560 000,00	223 997,64	40,00	224 000,00	223 997,64	1.3.2.24
1.3.2.25	WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BUKOWINY W ORZESZU -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2021	60014	201 259,00	40 251,50	20,00	40 252,00	40 251,50	1.3.2.25
1.3.2.26	KANAŁ DESZCZOWY D315/200m PVC - LIKWIDACJA ZALEWISKA UL. AKACJOWA/UL.RYBNICKA W WYRACH -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2021	60014	155 000,00	30 999,96	20,00	31 000,00	30 999,96	1.3.2.26
1.3.2.27	WYKONANIE ODWODNIENIA Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAROLA MIARKI W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	80120	1 444 500,00	866 472,08	59,98	866 500,00	866 472,08	1.3.2.27
1.3.2.28	PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. WYKONANIE ODWODNIENIA Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAROLA MIARKI W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2021	80120	59 800,00	47 840,00	80,00	47 840,00	47 840,00	1.3.2.28













## **Komentarz do realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za rok 2020**

### **I. Wstęp:**

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XIV/088/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2020 do 2032 roku została zmieniona w ciągu roku jedenastokrotnie przez Radę Powiatu uchwałami:

- URP Nr XV/101/2020 z dnia 29.01.2020 r.
- URP Nr XVI/110/2020 z dnia 26.02.2020 r.
- URP Nr XVII/118/2020 z dnia 22.04.2020 r.
- URP Nr XVIII/126/2020 z dnia 27.05.2020 r.
- URP Nr XIX/131/2020 z dnia 24.06.2020 r.
- URP Nr XX/142/2020 z dnia 26.08.2020 r.
- URP Nr XXI/145/2020 z dnia 30.09.2020 r.
- URP Nr XXII/147/2020 z dnia 28.10.2020 r.
- URP Nr XXIII/150/2020 z dnia 25.11.2020 r.
- URP Nr XXIV/161/2020 z dnia 16.12.2020 r.
- URP Nr 206/67/1/2020 z dnia 30.12.2020 r.

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

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

### **II. Przedsięwzięcia**

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:

1.1. wydatki bieżące:

1.1.1. Akcja-Aktywizacja - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osobom doświadczającym wykluczenia społecznego.

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2018-2020.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- zakup usług pozostałych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### Ogólny opis projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych realizuje projekt pod nazwą Akcja – Aktywizacja współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Akcja – Aktywizacja” skierowany jest do mieszkańców powiatu mikołowskiego tj.: osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie i zawodowo, młodzieży usamodzielnianej, opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, osób korzystających z usług Punktu Interwencji Kryzysowej, osób korzystających z Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej Profilaktyki „Zmiana”.

Uczestnicy projektu skorzystali ze wsparcia psychologicznego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, kursów na prawo jazdy kat. B. oraz treningu rozwoju osobistego, rehabilitacji zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych, doradztwa zawodowego, warsztatów aktywizacyjnych, treningów kompetencji społecznych, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

#### 1.1.2. Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2017-2021.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

### Ogólny opis projektu:

Projekt „Cyfrowy Powiat Mikołowski Bis” jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanego projektu „Cyfrowy Powiat Mikołowski”. Celem projektu jest rozwój udostępnionych usług publicznych świadczonych elektronicznie i podniesienie poziomu dojrzałości niektórych z nich. Zakłada się pełną interakcję ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie i 13 jednostkami organizacyjnymi Powiatu Mikołowskiego zlokalizowanymi w dziesięciu lokalizacjach.

W ramach projektu nastąpi rozwój infrastruktury teleinformatycznej związanej z bezpieczeństwem informacji oraz rozbudową środowiska serwerowego w zakresie niezbędnym do uruchomienia nowych aplikacji i związanych z nimi e-usług. Aplikacje te to przede wszystkim bazy danych BDOT i GESUT, Moduł Konsultacji Społecznych, portal e-usług z aplikacją mobilną oraz system uwierzytelniania użytkowników z identyfikatorami typu "token" Projekt "Cyfrowy Powiat Mikołowski Bis" umożliwi udostępnienie 7 elektronicznych usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości w oparciu o istniejącą oraz zakupywaną w projekcie infrastrukturę. Projekt realizuje bezpośrednio cele Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, która zakłada realizowanie działań przyczyniających się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych oraz wzrostu liczby osób korzystających z usług i zasobów publicznych udostępnianych on-line w województwie śląskim. Wspierane w ramach Osi Priorytetowej II inwestycje pozwolą między innymi na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, zarówno przez klienta indywidualnego,

jak i biznesowego, co z kolei przełoży się na efekty gospodarcze. Projekt realizuje cel szczegółowy działania 2.1, którym jest większa dostępność e-usług publicznych.

#### 1.1.3. Uczeń polskiej szkoły branżowej w Niemieckim systemie dualnym.

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2018-2020.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki

Ogólny opis projektu:

Projekt w ramach: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049788, czas trwania projektu: 2018-10-01 do 2020-09-30 (2 lata), zostanie przedłużony do 2021-09-30. Uczestnicy: 32 uczniów ZST klas 2 i 3 Branżowej Szkoły I Stopnia i 4 opiekunów, (w roku 2019 16 uczniów i 2 opiekunów). Cel projektu: zorganizowanie dla uczniów ZST 3-tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech (16 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i 16 w 2019/2020, przełożone na rok 2020/2021). W roku 2019/2020 przeprowadzono zgodnie z harmonogramem przygotowanie uczestników do mobilności. W ramach wsparcia organizacyjnego dokonano również drobnych zakupów na potrzeby szkoły i projektu. Projekt w trakcie realizacji.

#### 1.1.4. Efektywne Funkcjonalne Szkoły-Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2017-2021.

Środki wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług pozostałych

Ogólne informacje o projekcie

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic siedmiu szkół Powiatu Mikołowskiego

prowadzących kształcenie zawodowe. Cel będzie realizowany w latach 2017-2020 poprzez wdrażanie kompleksowego programu rozwoju przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Grupę docelową stanowi 715 uczniów oraz uczennic szkół zawodowych i technicznych oraz szkoły przysposabiającej do pracy, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Projekt obejmie również 49 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Zaplanowano również nawiązanie, rozwój współpracy z minimum 20 pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodowego odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy przewidziano dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (montaż niezbędnych udogodnień), mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia: praktyki i staże zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i przygotowujące na studia, zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

#### 1.1.5 Przyszłość jest wielojęzyczna i wielokulturowa

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2021.

Środki wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych.

Ogólne informacje o projekcie:

Podniesienie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności przez uczniów i nauczycieli. Współpraca międzynarodowa. Wprowadzenie nowych metod i form pracy z zastosowaniem narzędzi ICT, podniesienie umiejętności nauczyciela do prowadzenia zajęć specjalistycznych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

#### 1.1.6 Zyskaj doświadczenie, stosuj wiedzę, twórz przyszłość.

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2021.

Środki wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- różne opłaty i składki.

Projekt w ramach programu: ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, Nr Umowy: 2019-1-PL01-KA102-064171, czas trwania projektu: 2019-10-01 do 2021-09-30 (2 lata). Uczestnicy: 51 uczniów ZST klas 3 technikum i 8 opiekunów. Celem projektu jest zorganizowanie dla uczniów ZST cztero tygodniowych staży zagranicznych w Anglii, Irlandii, Niemczech i we Włoszech. W roku 2019/2020 przeprowadzono częściowo przygotowanie uczestników do mobilności. Projekt w trakcie realizacji.

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

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Środki wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług pozostałych

Ogólne informacje o projekcie:

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

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic sześciu szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe. Cel będzie realizowany w latach 2020-2022 poprzez wdrażanie kompleksowego programu rozwoju przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Grupę docelową stanowi 561 uczniów oraz uczennic szkół zawodowych i technicznych oraz szkoły przysposabiającej do pracy, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Projekt obejmie również 40 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Zaplanowano również nawiązanie, rozwój współpracy z minimum 20 pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodowego odzwierciedlających naturalne warunki pracy, mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

W projekcie przewidziano formy wsparcia: staże uczniowskie, zajęcia i kursy z kompetencji kluczowych, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i przygotowujące do egzaminu maturalnego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem



społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy, staże ), jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

#### 1.1.8. Dziś zacznij swoją karierę zawodową.

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 Dziś zacznij swoją karierę zawodową, umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078742 okres trwania 19 miesięcy. Mobilność uczniów i kadry w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w programie Erasmus + w roku 2020 zakładał wyjazd 20 uczniów wraz z opiekunami na zagraniczne trzytygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpani. Przed wyjazdem zaplanowano kursy m.in.: języka hiszpańskiego, angielskiego oraz lekcje poświęcone regionowi w którym odbędą się staże. Jednostka w roku 2020 nie wydatkowała środków.

#### 1.1.9 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż z obszaru II i branż obszaru III.

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt ma na celu zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz modelowych programów umiejętności zawodowych w branży górnictwo – wiertniczej oraz rolnictwo – hodowlanej dla osób dorosłych. Jednostka w roku 2020 nie wydatkowała środków.

#### 1.1.10 Power Tool Race

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt międzynarodowej współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach ze szkołami z Belgii, Grecji, Włoch. Skierowany dla uczniów w wieku 16-18 lat kształcących się w zawodach mechanik, elektryk oraz automatyk, technik elektryk i technik automatyk. Celem jest prezentacja zbudowanego wcześniej elektrycznego pojazdu napędzanego elektronarzędziem. Czas trwania projektu 24 miesiące, nr umowy 2020-1-BE02-KA229-0747622.

Jednostka w roku 2020 nie wydatkowała środków.

1.2 wydatki majątkowe:

1.2.1 Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2017-2021.

Środki wydatkowano na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in.: dwie sztuki systemu firewall, 13 routerów dla jednostek organizacyjnych, rozbudowano istniejącą macierz dyskową, usługę budowy bazy danych BDOT i GESUT, moduł konsultacji społecznych. Moduł dysponent, portal e – usługi z aplikacją mobilną, system uwierzytelniania użytkowników z identyfikatorami typu token, moduł EHR.

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

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2017-2021

Środki wydatkowano na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W ramach poniesionych wydatków wyposażono pracownię językową w przyrządy oraz meble, zakupiono bryczkę, szkielet konia do pracowni hodowli konia, sprzęt komputerowy oraz przyrządy i meble do pracowni.

1.2.3 Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273

Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Inwestycja została zrealizowana.

1.2.4 Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Środki wydatkowano na:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

3.1 wydatki bieżące:

3.1.1 Odśnieżanie parkingu, dróg wewnętrznych przyległych do budynku Starostwa Powiatowego oraz w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Nie wydatkowano środków.

3.1.2 Zapewnienie wykonania określonych w ustawach zadań dotyczących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2018-2021.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych

3.1.3 Dotacja na zadania z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2022.

Środki wydatkowano na:

- na dotację na dofinansowanie wydatków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym pod nazwą Profilaktyka zaburzeń wczesno dziecięcych oraz minimalizowanie skutków niepełnosprawności fizycznej, ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego

3.1.4 Odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków szkół

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Środki nie zostały uruchomione.

### 3.1.5 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Środki nie zostały uruchomione.

### 3.1.6 Badania profilaktyczne pracowników

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2022.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług zdrowotnych

### 3.1.7 Dostawa urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych

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

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2021.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup usług pozostałych

Ogólne informacje o projekcie:

Powiat Mikołowski realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu mikołowskiego, na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Mikołowskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W ramach projektu realizowana jest specjalistyczna pomoc, z zakresu: fizjoterapii, psychologii, logopedii oraz pomoc terapeutyczna prowadzona przez innych specjalistów tj.: terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedback. Poszczególne dzieci korzystały z od 1 do 3 różnych form pomocy organizowanych w ramach programu.

Do realizacji programu zatrudniono łącznie w 2019 roku 11 terapeutów. Ze względu na niewystarczające warunki lokalowe w posiadanym budynku Poradni początkowo zajęcia

odbywały się w pomieszczeniach zamkniętego Ośrodka Wczesnej Interwencji w Mikołowie i w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie. Do realizacji postawionych przed Poradnią zadań, w grudniu 2019 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna otrzymała dodatkowe pomieszczenie, w którym zorganizowano profesjonalnie wyposażoną salę do zajęć terapeutycznych (terapii SI, fizjoterapii). Ponadto starostwo powiatowe udostępniło pomieszczenia Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, gdzie uruchomiono dodatkowe gabinety do indywidualnej pracy z dziećmi.

### 3.1.9 Dostawa wody

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.  
Środki wydatkowano na:  
- zakup środków żywności

### 3.1.10 Ogólnopolska karta seniora

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.  
Środki wydatkowano na:  
- zakup usług pozostałych-wyrobienie kart w roku 2019

### 3.1.11 Powiatowy Informator SI SMS - aplikacja blisko

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.  
Środki wydatkowano na:  
- zakup usług pozostałych

### 3.1.12 Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalno-prawnego w zakresie emisji obligacji

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.  
Środki wydatkowano na:  
- zakup usług pozostałych

### 3.1.13 Audyt ekonomiczno - finansowy

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2022.  
Środki wydatkowano na:  
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji

– wykonanie pracy naukowo-badawczej dotyczącej sytuacji szpitali Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. oraz Szpitala Św. Józefa w Mikołowie

#### 3.1.14 Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2022.

Środki wydatkowano na:

-dotacja dla gminy Wyry na utrzymanie czystości na drogach powiatowych Gminy Wyry

#### 3.1.15 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Środki wydatkowano na:

-różne opłaty i składki

#### 3.1.16 Serwis gwarancyjny oraz przegląd urządzeń klimatyzacyjnych na sali obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

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

Nie wydatkowano środków.

#### 3.1.17 Usługi wsparcia technicznego centrali telefonicznej

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Środki wydatkowano na:

-zakup usług pozostałych

#### 3.1.18 Realizacja usługi Voicebot centrali telefonicznej

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Środki wydatkowano na:

-zakup usług pozostałych

#### 3.1.19 Usługa doradztwa w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem

Realizacja jest planowana na lata 2021-2023.

#### 3.1.20 Odśnieżanie parkingu, dróg wewnętrznych przyległych do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

W roku 2020 nie wydatkowano środków.

#### 3.1.21 Pełnienie funkcji agenta płatniczego.

Realizacja jest planowana na lata 2021-2032.

#### 3.1.22 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2021

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

W roku 2020 nie uruchomiono środków.

#### 3.1.23 Powiatowy Informator SI SMS – Aplikacja Blisko

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych

#### 3.1.24 Usługi porządkowe – odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

W roku 2020 nie uruchomiono środków.

#### 3.1.25 Rozbudowa portalu finansowo budżetowego wraz z prognozowaniem budżetu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

Środki wydatkowane będą w roku 2021.

#### 3.1.26 Rozbudowa systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – monitoring powietrza w Powiecie Mikołowskim.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.  
Środki wydatkowane będą w roku 2021.

### 3.2 wydatki majątkowe:

3.2.1 Termomodernizacja segmentu B budynku administracyjnego Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z robotami towarzyszącymi.

Realizacja jest przewidziana na lata 2021-2022.

### 3.2.2 Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

W trakcie roku budżetowego w miesiącu sierpień zmieniono zakres realizacji przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne w związku z powyższym zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć.

### 3.2.3 Projekt rozbudowy ul. Chopina w Łaziskach Górnych

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020

### 3.2.4 Projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie, w tym oświetlenie – etap I

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020

### 3.2.5 Przebudowa drogi ul. Żorskiej w Orzeszu etap II.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2021.

### 3.2.6 Przebudowa skrzyżowania - Rondo Orzesze.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Inwestycja została zrealizowana.

### 3.2.7 Projekt przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Inwestycja została zrealizowana.

### 3.2.8 Projekt przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu.



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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020

Projekt został zrealizowany.

### 3.2.9 Projekt budowy chodnika ul. Lipcowa w Mikołowie.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Inwestycja została zrealizowana.

### 3.2.10 Dostawa centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020.

Środki wydatkowano na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

### 3.2.11 Dostawa urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2020

### 3.2.12 Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn.: „Rozwój e-Uслуг dla Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Realizacja 2021-2022.

### 3.2.13 Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap I

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

### 3.2.14 Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

### 3.2.15 Przebudowa ulicy Chopina w Łaziskach Górnych.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych,  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest w roku 2021.

3.2.16 Wznowienie i dostawa licencji oprogramowania do obsługi systemu kolejkowego.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

3.2.17 Dotacja 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”.

Realizacja przewidziana na lata 2021-2022.

3.2.18 Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.

Realizacja 2021-2022.

3.2.19 Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu.

Realizacja przewidziana na lata 2021-2022.

3.2.20 Projekt budowy budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.21 Budowa segmentu B Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4A wraz z projektem.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.22 Projekt przebudowy chodnika ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie – rejon Przedszkola Nr 3

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.23 Rozbudowa systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – monitoring powietrza w Powiecie Mikołowskim.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.24 Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.25 Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.26 Kanał deszczowy D315/200m PVC – likwidacja zalewiska ul. Akacyjowa/ul. Rybnicka w Wyrach.

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

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.27 Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

3.2.28 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2021.

## Informacja o stanie mienia komunalnego

## Załącznik Nr 20

## Powiatu Mikołowskiego

na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wartość w zł			
			Stan na 01.01.2020	Zmiany		Stan na 31.12.2020
				(w wartości inwentarzowej)		
			zmniejszenia	zwiększenia		
<b>I.</b>	<b>Mienie z tytułu praw własności</b>		530 854 005	18 365 239	28 912 970	541 401 736
1	Grunty		100 219 819	186 675	-	100 033 144
2	Budynki i lokale		80 726 961	4 485 499	333 733	76 575 195
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		325 709 813	4 022 090	11 258 776	332 946 499
4	Kotły i maszyny energetyczne		8 200	-	-	8 200
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 217 410	183 129	652 765	2 687 046
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		586 708	-	-	586 708
7	Urządzenia techniczne		1 602 997	104 250	1 081 410	2 580 157
8	Środki transportu		1 546 505	301 560	224 900	1 469 845
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie		3 195 094	397 289	137 182	2 934 987
10	Inwestycje w obcych środkach trwałych		309 948	39 850	39 850	309 948
11	Wartości niematerialne i prawne		2 750 780	44 533	770 173	3 476 420
12	Inwestycje rozpoczęte		1 503 129	6 604 152	11 538 984	6 437 961
13	Mienie zlikwidowanych jednostek		-	355 541	355 541	-
14	Wyposażenie		10 476 641	1 640 671	2 519 656	11 355 626
<b>Razem</b>			<b>530 854 005</b>	<b>18 365 239</b>	<b>28 912 970</b>	<b>541 401 736</b>

<b>II.</b>	<b>Inne prawa majątkowe</b>		<b>6 428 236</b>	<b>-</b>	<b>3 089 400</b>	<b>9 517 636</b>
1	zgodnie z art.267ust.1 pkt 3 b ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017r., poz.2077 z późniejszymi zmianami)		6 428 236	-	3 089 400	9 517 636
2	Finansowy majątek trwały		-	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>6 428 236</b>	<b>-</b>	<b>3 089 400</b>	<b>9 517 636</b>
<b>III.</b>	<b>Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1			-	-	-	-
2			-	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020
<b>IV.</b>	<b>Dochody z tyt.praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania</b>		<b>838 092</b>	<b>402 285</b>	<b>2 751</b>	<b>438 558</b>
1	Dochody z najmu		502 358	86 278	-	416 080
2	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych		309 882	306 363	2 750	6 269
3	Odsetki na rachunkach bankowych		25 852	9 644	1	16 209
4	Inne prawa majątkowe (wymienić jakie)		-	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>838 092</b>	<b>402 285</b>	<b>2 751</b>	<b>438 558</b>
Ogółem			538 120 333	18 767 524	32 005 121	551 357 930

Część opisowa do Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

## **I. Mienie z tytułu praw własności**

### **1. Grunty –**

Stan na początek roku – 100.219.819 zł.

Zmniejszenia o kwotę 186.675 zł dotyczą: przeniesienia aportem nieruchomości w Mikołowie przy ul. Okrzei 31 na rzecz Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. Aktem Notarialnym Nr A 5382/2020 z dnia 05.08.2020 działki o nr: 10.138/48, 10.1005/48, 10.1006/48, 10.46/4.

Stan gruntów na koniec roku wynosi – 100.033.144 zł

### **2. Budynki i lokale –**

Stan na początek roku – 80.726.961 zł.

Zmniejszenia o kwotę 4.485.499 zł dotyczy:

- przeniesienia aportem nieruchomości w Mikołowie przy ul. Okrzei 31 Budynek ZOZ, Przychodnia Wielospecjalistyczna na rzecz Centrum Zdrowia Mikołowie Sp. z o.o. Akt Notarialny Nr 5382/2020 z dnia 05.08.2020 r. 4.460.499 zł

- nieodpłatne przekazanie mienia – remont jadalni szkolnej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 25.000 zł.

Zwiększenia o kwotę 333.733 zł dotyczą:

- budynek Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – modernizacja budynku dydaktycznego - przebudowa pomieszczenia kuchennego na jadalnię dla uczniów - kwota 25.000 zł

- budynek Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, modernizacja węzłów sanitarnych w Pracowni Szkolenia Zawodowego – kwota 39.850 zł

- budynek Starostwa Powiatowego w Mikołowie – podwyższenie wartości środka trwałego – modernizacja pomieszczeń w segmencie B kwota 12.990 zł oraz projekt zmiany sposobu użytkowania i adaptacji pomieszczeń – kwota – 22.263 zł

- budynek „Oficyna” przy ul. Katowickiej 22 w Mikołowie- podwyższenie wartości budynku – remont i modernizacja pomieszczeń kwota – 208.630 zł

- adaptacja pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych która została przekazana na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 25.000 zł.

Stan w pozycji budynki i lokale na koniec roku wynosi – 76.575.195 zł.

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej –**

Stan na początek roku wynosił 325.709.813 zł.

Zmniejszenia na kwotę 4.022.090 zł dotyczą zrealizowanych i przekazanych obiektów inżynierii lądowej i wodnej z Powiatowego Zarządu Dróg do Starostwa Powiatowego

- przebudowa skrzyżowania - rondo w Orzeszu – kwota 233.207 zł
- przebudowa chodnika ul. Rybnicka w Mikołowie od ul. Pokoju do ul. Fabrycznej - kwota 79.930 zł
- modernizacja parkingu przychodni ul. Okrzei w Mikołowie – kwota 55.989 zł
- przebudowa ciągu drogowego ul. Rybnicka w Gostyni – kwota 2.853.830 zł
- wymiana nawierzchni jezdni ul. Górna w Mikołowie – kwota 232.577 zł
- wymiana nawierzchni jezdni przy wybranych odcinkach ul. Miarowa, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka w Orzeszu - kwota 356.640 zł
- wymiana nawierzchni jezdni ul. Łąkowa w Łaziskach Górnych – kwota 209.917 zł

Zwiększenia o kwotę 11.258.776 zł dotyczą: powyższych obiektów ujętych zarówno w Powiatowym Zarządzie Dróg kwota 4.022.090 zł jak i w Starostwie Powiatowym 4.022.090 zł oraz

- chodnik z kostki brukowej na ul. Zwycięstwa w Ornontowicach dł. 365 mb na odcinku od wjazdu na boisko do skrzyżowania z ul. Zamkową – kwota 135.543 zł
- chodnik przy ul. Zamkowej w Ornontowicach - kwota 49.900 zł
- wykonanie wjazdów na posesje przy ul. Orzeskiej od ul. Tartacznej do skrzyżowania z ul. Bujakowską w Ornontowicach – kwota 46.246 zł
- wykonanie chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Orzeskiej i Leśnej w Ornontowicach – kwota 62.126 zł
- wykonanie ciągu pieszego przy ul. Orzeskiej w Ornontowicach na odcinku od ul. Tartacznej do skrzyżowania z ul. Bujakowską – kwota 699.979 zł
- zatoka autobusowa przy ul. Orzeskiej w Ornontowicach – kwota 101.019 zł
- zabudowa znaków wzbudzających na ul. Dworcowej przy wjeździe na ul. Kolejową w Ornontowicach – kwota 14.760 zł
- chodnik wraz z kładką dla pieszych ul. Zamkowa i ul. Chudowska w Ornontowicach – kwota 276.603 zł
- chodnik z kostki brukowej, betonowej z krawężnikiem 100 mb przy ul. Zamkowej w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej i Zwycięstwa w Ornontowicach – kwota 67.349 zł
- wysepki kanalizujące ruch na części ul. Zwycięstwa w Ornontowicach wraz z oznakowaniem poziomym – kwota 72.453 zł
- jezdnia wraz z chodnikiem przy ul. Orzeskiej w Ornontowicach – kwota 645.090 zł
- remont drogi powiatowej ul. Zwycięstwa w Ornontowicach, chodnik na odcinku od nr 137 do 31a– kwota 705.900 zł

- remont drogi powiatowej ul. Zwycięstwa w Ornontowicach, nawierzchnia chodnika – kwota 337.628 zł

Stan w pozycji obiekty inżynierii lądowej i wodnej na koniec roku wynosi – 332.946.499 zł

4. ***Kotły i maszyny energetyczne*** –

Stan na początku roku 8.200 zł – stan na koniec roku bez zmian.

5. ***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*** –

Stan na początek roku – 2.217.410 zł.

Zmniejszenia w kwocie 183.129 zł dotyczą:

- likwidacja zespołów komputerowych -skanery: CANON DR 2580 C-PLUSTEK OPTICSLIM 2400 – kwota 4.216 zł

- likwidacja NOTEBOOK ASUS – kwota 4.099 zł

- likwidacja -stacja robocza z WIN XF PRO – kwota 7.297 zł

- likwidacja zespół komputerowy – kwota 3.973 zł

- likwidacja zespoły komputerowe -System ON-LINE, zasilacz awaryjny – kwota 16.376 zł

- likwidacja zespoły komputerowe – System elektronicznej komunikacji ON-LINE – kwota 8.521 zł

- likwidacja -SWITCH CISCO SRW204B – kwota 8.586

- likwidacja – Notebook Lenovo Idea Pad Y580 i 7 – kwota 7.872 zł

- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” – Serwer ETERIO 207 TE1 – kwota 20.295

- likwidacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 63.045 zł oraz laptopa – 4.678 zł

- sprzedaż zapory sieciowej firewall na kwotę 7.503 zł

- likwidacja serwera – 22.668 zł

- 4.000 zł likwidacja laptopa

Zwiększenia w kwocie 652.765 zł dotyczą:

- serwer ETERIO 207 TE1 proj. ”Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 20.295

- system Firewall dla Starostwa Powiatowego kwota proj. ”Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – 172.334 zł

- routery dla JO-WYD021 (13 szt) proj. ”Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 114.888 zł

- rozbudowa macierzy dyskowej MSA 2040 proj. ”Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 25.506 zł



- rozbudowa macierzy NAS proj. "Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS" -kwota 13.112 zł
- serwer proj. "Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS" – kwota 93.944 zł
- macierz dyskowa proj. "Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS" – kwota 136.039 zł
- zakup pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 23.836 zł
- przekazanie z projektu EFS – serwer – pomoc dydaktyczna – 20.295 zł
- 7.776 zł przesunięcie pomiędzy grupą maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania a grupą narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie błędnie ujętych pozycji
- zakup serwera na kwotę 24.740 zł

Stan w pozycji maszyny, urządzenia na koniec roku wynosi – 2.687.046 zł

#### 6. *Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty –*

Stan na początek roku 586.708 zł - stan na koniec roku bez zmian.

#### 7. *Urządzenia techniczne -*

Stan na początek roku 1.602.997 zł.

Zmniejszenia wynoszą – 104.250 zł

- 39.627 zł z tytułu przekazania mienia na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Dziecka w Orzeszu w kwocie – 28.727 zł oraz na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Dziecka Łaziska w kwocie – 10.900 zł.

- 14.138 zł likwidacja wideoprojektora

- 39.627 zł przekazanie monitoringu, kotła, odśnieżarki i traktora do Powiatu Mikołowskiego w związku z likwidacją Domu Dziecka w Orzeszu

- 10.858 zł likwidacja suszarki bębnowej w Domu Pomocy Społecznej

Zwiększenia wynoszą 1.081.410 zł i dotyczą:

- Centrala telefoniczna wraz z oprzyrządowaniem – kwota 119.691 zł

- Klimatyzatory w budynku Starostwa Powiatowego – kwota 94.108 zł

- przekazane mienie Domu Dziecka w Orzeszu – kwota 39.627 zł – kotły, monitoring, traktor i odśnieżarka przekazana do Powiatu w związku z likwidacją Domu Dziecka w Orzeszu

- Winda osobowa w budynku Starostwa Powiatowego – 749.423 zł

- zakup suszarki bębnowej w Domu Pomocy Społecznej 14.514 zł

- przekazanie kotła w wartości 10.900 zł do nowo powstałej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka Łaziska

- przekazanie monitoringu, kotła, odśnieżarki i traktora do nowo powstałej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka Orzesze w kwocie 28.727 zł

- zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 10.578 zł

- modernizacja monitoringu szkolnego poprzez zwiększenie ilości kamer w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych 3.600 zł
- zakup analizatora spalin na stację kontroli pojazdów przy Zespole Szkół Technicznych w kwocie 10.242 zł

Stan na koniec roku wynosi – 2.580.157 zł.

#### 8. **Środki transportu -**

Stan na początek roku wynosił 1.546.505 zł.

Zmniejszenie wynosi 301.560 zł

- przekazanie mienia dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka w Mikołowie – kwota 55.800 zł
- przekazanie mienia dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka Łaziska – kwota 49.000 zł
- likwidacja samochodu osobowego VW Transporter – kwota 21.660 zł
- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bryczki do pracowni hodowli koni jako pomoc dydaktyczna w ramach proj. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” – kwota 15.300 zł
- sprzedaż samochodu służbowego Ford Focus na kwotę 55.000 zł
- przekazanie samochodów osobowych w związku z likwidacją Domu Dziecka w Orzeszu – 104.800 zł

Zwiększenia w kwocie 224.900 zł dotyczą:

- 104.800 zł z tytułu otrzymanego mienia zlikwidowanego Domu Dziecka w Orzeszu
- przekazanie mienia dla nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka w Mikołowie – kwota 55.800 zł
- przekazanie mienia dla nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka Łaziska – kwota 49.000 zł
- bryczka w Zespole Szkół Ponadpodstawowych jako pomoc dydaktyczna przekazana z projektu w kwocie 15.300 zł

Stan na koniec roku wynosi – 1.469.845 zł.

#### 9. **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie –**

Stan na początek roku wynosił 3.195.094 zł.

Zmniejszenia wynoszą – 397.289 zł dotyczą:

- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie ALTO 6.5.4 Maszyny pomiarowej zakupionej w ramach proj. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” – kwota 129.980 zł
- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie dwóch pracowni językowych wraz z zestawem mebli w ramach proj. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” – kwota 44.484 zł

- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie stanowiska testowania pomp w ramach proj. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” – kwota 93.480 zł
- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Technicznych stanowiska programowania i obsługi układów manipulacyjnych w ramach proj. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” – kwota 45.510zł
- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie mobilnego zestawu diagnostycznego w ramach proj. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” – kwota 33.210 zł
- 7.776 zł przesunięcie pomiędzy grupą maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania a grupą narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie błędnie ujętych pozycji
- kwota 42.849 zł dotyczy likwidacji wanny terapeutycznej, tablicy świetlno – dźwiękowej, basenu suchego z piłeczkami oraz tele – faksu

Zwiększenia wynoszą 137.182 zł dotyczą:

- wiata śmietnikowa – kwota 25.133 zł
- regał jezdny do archiwum Starostwa Powiatowego – kwota 19.366 zł
- dwie pracownie języków obcych wraz z meblami dla ZST w Mikołowie – kwota 44.484
- szkielet konia do Pracowni hodowli koni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – kwota 35.000 zł
- 13.199 zł urządzenie do krioterapii FROOZER otrzymane nieodpłatnie ze stowarzyszenia

Stan na koniec roku wynosi 2.934.987 zł

10. ***Inwestycje w obcych środkach trwałych*** stan na początek roku wynosi 309.948 zł,

Zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 39.850 zł dotyczą adaptacji pomieszczeń na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

Stan na koniec roku wynosi 309.948 zł

11. ***Wartości niematerialne i prawne*** –

Stan na początek roku wynosił 2.750.780 zł.

Zmniejszenia wynoszą 44.533 zł.

- przekazania mienia dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Dziecka w Orzeszu – kwota 5.268 zł
- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie oprogramowania do obrabiarek do warsztatów szkolnych w ramach proj. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły”- kwota 33.997 zł
- przekazania programów komputerowych w związku z likwidacją Domu Dziecka w Orzeszu w kwocie 5.268 zł

Zwiększenia wynoszą 770.173 zł.

- zakup programów komputerowych w Domu Dziecka w Orzeszu 5.268 zł

- otrzymane oprogramowanie z likwidowanego Domu Dziecka w Orzeszu- w kwocie 5.268 zł
- przekazanie programów komputerowych w związku z powstaniem nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka w Orzeszu w kwocie 5.268 zł
- oprogramowanie UW 5 - kwota- 36.900 zł
- oprogramowanie QMS Profit 3.0 – kwota 13.862 zł
- licencja dla środowiska serwerowego dot. proj. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 87.227 zł
- wsparcie serwerowe aplikacji dot. proj. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 43.357 zł
- licencja baza danych BDOT500 i GESUT dot. proj. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 68.800 zł
- licencja baza danych BDOT500 i GESUT Łaziska Górne dot. proj. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 142.680 zł
- infrastruktura informatyczna dot. proj. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 274.290 zł
- infrastruktura informatyczna moduł konsultacji społ. dot. proj. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” – kwota 43.050 zł
- 5.450 zł zakup programów Office
- otrzymane nieodpłatnie oprogramowanie zgodnie z umową użyczenia w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych kwota 15.018 zł
- 3.389 zł za pakiety programu Microsoft Office 2019 oraz program BoardMaker
- 17.951 zł za licencje Microsoft Office 2019
- 2.395 zł zakup licencji na użytkowanie: modułu PIT, oprogramowania TotalNC oraz Microsoft Office

Stan na koniec roku wynosi 3.476.420 zł,

## 12. *Inwestycje rozpoczęte* –

Stan na początek roku wynosił 1.503.129 zł.

Zmniejszenia inwestycji rozpoczętych w 2020 r. wynoszą 6.604.152 zł i dotyczą:

- inwestycje Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 1.058.424 zł w tym: dostawa i montaż klimatyzatorów, modernizacja pomieszczeń w segmencie A w budynku administracyjnym, wiata śmietnikowa, winda osobowa wraz z projektem i nadzorem inwestorskim, projekt zmiany sposobu użytkowania i adaptacji pomieszczeń piwnicznych, centrala telefoniczna wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowanie UW 5, regał jezdny do archiwum, oprogramowanie QMS Profi 3.0
- inwestycje Ośrodek Rehabilitacyjno – Lecznicy w Mikołowie – 208.630 zł remont i modernizacja pomieszczeń budynku „Oficyna” przy ul. Katowickiej 22 w Mikołowie

- inwestycje dot. Projektu EU „Efektywne Funkcjonalne - Szkoły” – 99.779 zł w tym: zakup wyposażenia dwóch pracowni języków obcych w ZST, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Serwer ETERIO 207 TE1 z licencją przyłączenia dla ZST, szkielet konia do Pracowni hodowli koni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
  - inwestycje dot. Projektu Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS – 1.215.229 zł w tym: zakup i instalacja systemu bezpieczeństwa wraz z zakupem routerów, założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębu Ornontowic i Łaziska Górnych, zakup modułów oprogramowania systemu informatycznego wraz z licencjami, zakup i wdrożenie modułów do rozwoju systemów informatycznych
  - przebudowa skrzyżowania - rondo w Orzeszu – kwota 233.207 zł
  - przebudowa chodnika ul. Rybnicka w Mikołowie od ul. Pokoju do ul. Fabrycznej - kwota 79.930 zł
  - modernizacja parkingu przychodni ul. Okrzei w Mikołowie – kwota 55.989 zł
  - przebudowa ciągu drogowego ul. Rybnicka w Gostyni – kwota 2.853.830 zł
  - wymiana nawierzchni jezdni ul. Górna w Mikołowie – kwota 232.577 zł
  - wymiana nawierzchni jezdni przy wybranych odcinkach ul. Miarowa, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka w Orzeszu - kwota 356.640 zł
  - wymiana nawierzchni jezdni ul. Łąkowa w Łaziskach Górnych – kwota 209.917 zł
- Zwiększenia inwestycji rozpoczętych w roku 2020 wynoszą 11.538.984 zł i dotyczą:
- inwestycje Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 1.111.354 zł w tym : projekt zmiany sposobu użytkowania i adaptacja pomieszczenia piwnicznego, przebudowa związana z połączeniem seg A z seg. C, adaptacja pomieszczeń w części C, adaptacja wejścia B wrzutnia ,połączenie segmentów B i C, adaptacja pomieszczenia portierni D z przeznaczeniem na wydawanie dokumentacji WGKiK , zakup i montaż klimatyzatorów, zakup i montaż windy wraz z nadzorem inwestorskim, adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny, opracowanie projektu kompleksowego odwodnienia budynku administracyjnego, budowa wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi na parkingu wewnętrznym, centrala telefoniczna wraz z oprzyrządowaniem, regał jezdny do archiwum
  - inwestycje I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie– 939.312 zł aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego odwodnienia budynku, odwodnienie budynku z dociepleniem ścian wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
  - inwestycje Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie– 7.995 zł projekt techniczny wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych na terenie budynków warsztatów szkolnych
  - inwestycje Dom Dziecka Orzesze – 20.990 zł wykonanie częściowego ogrodzenia terenu
  - inwestycje dot. Projektu EU „Efektywne Funkcjonalne - Szkoły” – 99.779 zł w tym: zakup wyposażenia dwóch pracowni języków obcych w ZST, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Serwer ETERIO 207 TE1 z licencją przyłączenia dla ZST, szkielet konia do Pracowni hodowli koni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

- inwestycje dot. Projektu Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS – 1.215.229 zł w tym: zakup i instalacja systemu bezpieczeństwa wraz z zakupem routerów, założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębu Ornontowic i Łaziska Górnych, zakup modułów oprogramowania systemu informatycznego wraz z licencjami, zakup i wdrożenie modułów do rozwoju systemów informatycznych
- projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – 48.400 zł
- projekt rozbudowy ul Chopina Łaziska Górne – 23.308 zł
- projekt budowy chodnika ul. Lipcowa w Mikołowie – 34.563 zł
- projekt przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie – 34.194 zł
- projekt przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu – 60.713 zł
- przebudowa skrzyżowania – rondo Orzesze – 49.034 zł
- przebudowa ul. Żorskiej w Orzeszu – 3.720.030 zł
- projekt przebudowy ul. Pszczyńska w Mikołowie etap II – 79.950 zł
- budowa chodnika ul. Rybnicka w Mikołowie – 79.930 zł
- modernizacja parkingu przychodni przy ul. Okrzei w Mikołowie – 55.989 zł
- przebudowa ciągu drogowego 5314S – ul Rybnicka w Gostyni – 2.853.830 zł
- wymiana nawierzchni jezdni ul. Łąkowa w Łaziskach Górnych – 209.917 zł
- wymiana nawierzchni jezdni ul. Górna w Mikołowie – 232.577 zł
- wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach 5313S ul. Miarowa, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka – 356.640 zł
- kanał deszczowy D315/200m PVC – likwidacja zalewiska ul. Akacyjowa, ul. Rybnicka w Wyrach – 31.000 zł
- projekt przebudowy chodnika ul. Konstytucji 3 Maja – rejon Przedszkola nr 3 – 10.000 zł
- przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła – 223.998 zł
- wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu – 40.252 zł

Stan inwestycji rozpoczętych na koniec roku wynosi – 6.437.961 zł.

13. ***Mienie zlikwidowanych jednostek*** – stan na początek roku 0,00 zł

Zwiększenie na kwotę 355.541 zł dotyczy mienia zlikwidowanej jednostki budżetowej – Domu Dziecka w Orzeszu z dniem 30.09.2020 r. w tym: urządzenia techniczne, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, pozostałe. Zmniejszenia na kwotę 355.541 zł dotyczą przekazania mienia zlikwidowanej jednostki budżetowej na trzy nowe powstałe od 01.10.2021 r. w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka w Orzeszu – 167.747 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka w Łaziskach Górnych – 105.451 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka w Mikołowie – 82.343 zł. Stan na koniec roku wynosi 0,00 zł

#### 14. **Wyposażenie** –

Stan na początek roku wynosił 10.476.641 zł.

Zmniejszenia stanowią kwotę – 1.640.671 zł z tytułu:

- 978.600 zł przekazanie mienia z dniem 01.10.2020 r. dla Domu Dziecka w Orzeszu, Domu Dziecka w Mikołowie, Domu Dziecka w Łaziskach Górnych, przekazanie komputera SQWM dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych, przekazanie pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, likwidacja wyposażenia z tytułu zużycia, przekazanie sprzętu komputerowego z programu „Zdalna Szkoła” dla I LO w Mikołowie, II LO w Mikołowie, Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie, Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie, Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.

- 662.071 zł likwidacja sprzętów optycznych, sprzętów elektrycznych, licencji, komputerów, laptopów, odtwarzaczy DVD, ekrany projekcyjne, drukarki, skaner, mikroskopy, kserokopiarki, telewizora, likwidacja zniszczonego i przestarzałego wyposażenia (meble, krzesła sprzęt biurowy, stoliki i inne) likwidacja kasy fiskalnej w związku z zmianą przepisów, likwidacja zużytego i uszkodzonego sprzętu, likwidacja wyposażenia mieszkań

Zwiększenia stanowią kwotę – 2.519.656 zł z tytułu:

zakupu, sprzętu komputerowego, mebli, skanerów, szaf metalowych, wyposażenia doposażenia pracowni szkolnych, projektory z monitorami, laptopy do celów dydaktycznych, zestawy komputerowe, tablice interaktywne, siłownia zewnętrzna do celów dydaktycznych, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie pracowni hodowli koni wraz ze sprzętem, wyposażenie pracowni automatyki, spawarki i stały spawalnicze, silniki prądu stałego i inne pomoce dydaktyczne, pianino cyfrowe, kosy spalinowej, wiertarko-wkrętarki, zakup niezbędnego wyposażenia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, zakup pralki, generatora ozonu, urządzenie do zabiegów rehabilitacyjnych, pralka, zmywarka i inne.

Stan na koniec roku wynosi – 11.355.626 zł.

#### **II. Inne prawa majątkowe**

Stan na początek roku wynosi – 6.428.236 zł w tym udziały w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mikołowie – 22.536 zł oraz udziały w Centrum Zdrowia w Mikołowie – 9.495.100 zł .Stan na koniec roku – 9.517.636 zł.

#### **III. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.**

Brak danych.

**IV. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskane w 2020 r. są niższe 86.278 zł w porównaniu z rokiem 2019
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zapory sieciowej firewall, sprzedaż samochodu służbowego Ford Fokus, wpływy z tytułu wyłomowania samochodów wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu i które na podstawie oceny rzeczoznawcy zostały zakwalifikowane do kasacji – uzyskane w 2020 r. są niższe o kwotę 303.613 zł w porównaniu do 2019 roku.
3. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w roku 2020 są niższe o kwotę 9.943 zł w porównaniu z rokiem 2019.