



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2012 r.

Poz. 3673

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

**Sprawozdanie Zarządu Powiatu Mikołowskiego z wykonania budżetu powiatu w roku 2011
przyjęte uchwałą nr 28/12/1/2012 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 28 marca 2012 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Wicestarosta

Henryk Zawiszowski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Mikołowskiego
za rok 2011**

**Sprawozdanie roczne z wykonania
Planu finansowego Samodzielnego
Publicznego ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy Łaziska Górne**

oraz

**informacja o stanie Mienia Powiatu
Mikołowskiego**

Spis treści

Lp.	Treść	Strona
I.		
	Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za 2011 rok	1
1.	Załącznik Nr 1 Dochody	5
2.	Załącznik Nr 2 Wydatki	10
3.	Załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych	53
4.	Załącznik Nr 4 Plan inwestycyjny	58
5.	Załącznik Nr 5 Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	59
6.	Załącznik Nr 6 Zestawienie przychodów i rozchodów	62
7.	Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	65
8.	Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67
9.	Załącznik Nr 8a Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	72
10.	Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień umów między j.s.t. w 2011 roku	73
11.	Załącznik Nr 10 Dotacje bieżące przekazywane z budżetu powiatu na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	74
12.	Załącznik Nr 11 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	76
13.	Załącznik Nr 12 Wykaz jednostek realizujących dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane	77
14.	Załącznik Nr 12a Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	78
15.	Załącznik Nr 13 Informacja o wykorzystaniu rezerw	79
16.	Załącznik Nr 14 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF 1a.2011 programu, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82
17.	Załącznik Nr 15 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF 1c.2011 programu, projekty lub zadania pozostałe	86
18.	Załącznik Nr 16 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF 2.2011 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	88
II.	Załącznik Nr 17 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Górnych	96
III.	Załącznik Nr 18 Informacja o stanie mienia Powiatu Mikołowskiego	97

Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany do dnia 31.12.2011 r.

	URP Nr IV/023/2011 z 27.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody	81 729 777,51	78 550 302,75	77 549 108,65	98,73
dochody bieżące	67 455 672,28	72 802 978,89	71 820 126,89	98,65
dochody majątkowe	14 274 105,23	5 747 323,86	5 728 981,76	99,68
Wydatki	79 168 838,02	81 638 397,08	77 450 045,81	94,87
wydatki bieżące	64 691 016,92	73 940 850,70	69 822 871,45	94,43
wydatki majątkowe	14 477 821,10	7 697 546,38	7 627 174,36	99,09
Przychody	2 810 649,51	8 549 621,33	9 041 154,48	105,75
Kredyty / Pożyczki	1 410 649,51	5 600 000,51	5 600 000,51	
Wolne środki	1 400 000,00	2 363 188,00	2 854 721,15	
nadwyżka budżetowa	0,00	586 432,82	586 432,82	
Rozchody	5 371 589,00	5 461 527,00	5 460 193,68	99,98
Wynik budżetu (D-W)	2 560 939,49	-3 088 094,33	99 062,84	
Finansowanie	0,00	0,00	3 680 023,64	

Planowana struktura dochodów Powiatu Mikołowskiego w roku 2011

Rozdz.	Wyszczególnienie	Subwencje	Dotacje razem	dotacje na zadania zlecone	dotacje na podstawie porozumień z jst	dotacje na podst.porozumień z adm.rządową	Środki z U E	Dotacje i środki pozostałe	Dochody własne	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 000,00		17 000,00					17 000,00
020	Leśnictwo		9 766,00					9 766,00		9 766,00
600	Transport i łączność		2 955 272,00		1 887 972,00			1 067 300,00	585,00	2 955 857,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		94 906,00	94 906,00					1 629 151,00	1 724 057,00
710	Działalność usługowa		398 314,00	398 314,00					1 341 700,00	1 740 014,00
750	Administracja publiczna		1 430 560,40	264 724,00			1 113 215,41	52 620,99	2 598 573,00	4 029 133,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p'poż.		7 052 155,00	6 837 632,00	203 523,00			11 000,00		7 052 155,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00						21 597 686,00	21 597 686,00
758	Różne rozliczenia	23 361 062,00	0,00							23 361 062,00
801	Oświata i wychowanie		1 362 573,75		12 000,00		1 254 104,09	96 469,66	298 113,21	1 660 686,96
851	Ochrona zdrowia		1 571 251,00	1 545 971,00	25 280,00				47 280,00	1 618 531,00
852	Pomoc społeczna		5 740 059,55	279 950,00	404 333,00	51 000,00	441 071,80	4 563 704,75	1 020 982,35	6 761 041,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 468 232,57		6 576,00		874 226,58	587 429,99	7 237,00	1 475 469,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		79 060,92		33 210,92		31 025,00	14 825,00	95 782,00	174 842,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00						4 373 000,00	4 373 000,00
	Razem	23 361 062,00	22 179 151,19	9 421 497,00	2 589 894,92	51 000,00	3 713 642,88	6 403 116,39	33 010 089,56	78 550 302,75
	Struktura dochodów planowanych	29,7402571	28,23560243	11,9942211	3,29711641	0,064926548	4,72772574	8,15161262	42,02414046	100

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Mikołowskiego w roku 2011

Rozdz.	Wyszczególnienie	Subwencje	Dotacje razem	dotacje na zadania zlecone	dotacje na podstawie porozumień z ist	dotacje na podstawie porozumień z administr. rządową	Środki z U E	Dotacje i środki pozostałe	Dochody własne	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 914,96		16 914,96					16 914,96
020	Leśnictwo		9 765,79					9 765,79		9 765,79
600	Transport i łączność		2 955 015,53		1 887 715,53			1 067 300,00	488,52	2 955 504,05
700	Gospodarka mieszkaniowa		94 739,63	94 739,63					1 612 267,62	1 707 007,25
710	Działalność usługowa		398 290,93	398 290,93					1 330 979,09	1 729 270,02
750	Administracja publiczna		903 643,52	264 719,57			616 828,98	22 094,97	2 586 942,14	3 490 585,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.		7 029 857,99	6 837 620,75	181 237,24			11 000,00	1 894,24	7 031 752,23
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00						22 002 682,68	22 002 682,68
758	Różne rozliczenia	23 422 413	0,00							23 422 413,00
801	Oświata i wychowanie		1 130 451,21		12 000,00		1 050 440,25	68 010,96	266 770,16	1 397 221,37
851	Ochrona zdrowia		1 561 795,20	1 538 633,96	23 161,24				48 406,84	1 610 202,04
852	Pomoc społeczna		5 575 212,68	277 574,00	398 836,73	47 833,92	303 271,26	4 547 696,77	1 045 730,12	6 620 942,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 035 952,63		6 576,00		553 634,27	475 742,36	8 260,68	1 044 213,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 454,92		29 604,92		31 025,00	14 825,00	68 419,12	143 874,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00						4 366 759,45	4 366 759,45
	Razem	23 422 413	20 787 094,99	9 411 578,84	2 556 046,63	47 833,92	2 555 199,76	6 216 435,85	33 339 600,66	77 549 108,65
	Struktura dochodów wykonanych	30,2033297	26,80507275	12	3,2960361	0,06	3,29494407	8,01612805	42,99159751	100

Dochody

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
	II. Dochody majątkowe	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
	w tym:				
	1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
	w tym:				
	a) dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
020	Leśnictwo	9 752,00	9 766,00	9 765,79	100%
	I. Dochody bieżące	9 752,00	9 766,00	9 765,79	100%
	w tym:				
	a) Środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	9 752,00	9 766,00	9 765,79	100%
600	Transport i łączność	10 394 423,23	2 955 857,00	2 955 504,05	100%
	I. Dochody bieżące	1 081 606,00	1 088 073,00	1 087 720,17	100%
	w tym:				
	a) dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081 306,00	1 087 488,00	1 087 231,65	100%
	b) odsetki bankowe	300,00	585,00	488,52	84%
	II. Dochody majątkowe	9 312 817,23	1 867 784,00	1 867 783,88	100%
	w tym:				
	1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9 312 817,23	1 867 784,00	1 867 783,88	100%
	w tym:				
	a) dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 458 031,73	800 484,00	800 483,88	100%
	b) środki Unii Europejskiej	4 450 285,50	0,00	0,00	
	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2 404 500,00	1 067 300,00	1 067 300,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 731 379,00	1 724 057,00	1 707 007,25	99%
	I. Dochody bieżące	1 099 379,00	1 324 057,00	1 303 007,25	98%
	w tym:				
	a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	62 479,00	94 906,00	94 739,63	100%
	b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	830 000,00	1 021 491,00	1 015 087,20	99%
	c) najem i dzierżawa	206 900,00	206 900,00	192 392,76	93%
	d) odsetki bankowe	0,00	0,00	35,86	
	e) pozostałe dochody	0,00	760,00	751,80	99%
	II. Dochody majątkowe	1 632 000,00	400 000,00	404 000,00	101%
	w tym:				
	1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 632 000,00	400 000,00	404 000,00	101%

	a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 632 000,00	400 000,00	404 000,00	101%
710	Działalność usługowa	1 713 314,00	1 740 014,00	1 729 270,02	99%
	I. Dochody bieżące	1 713 314,00	1 740 014,00	1 729 270,02	99%
	w tym:				
	a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	373 314,00	398 314,00	398 290,93	100%
	b) wpływy osiągnięte na podstawie art. 41 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027, póź. Zm.)	1 000 000,00	924 800,00	913 962,02	99%
	c) środki pieniężne po likwidacji PFGZGiK	340 000,00	415 200,00	415 094,34	100%
	d) odsetki bankowe	0,00	1 700,00	1 922,59	113%
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	0,14	
	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				
750	Administracja publiczna	3 862 468,00	4 029 133,40	3 490 585,66	87%
	I. Dochody bieżące	3 862 468,00	4 029 133,40	3 490 585,66	87%
	w tym:				
	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	252 939,00	264 724,00	264 719,57	100%
	b) środki Unii Europejskiej	734 767,20	1 075 215,41	616 828,98	57%
	c) środki budżetu państwa	129 664,80	52 120,99	21 595,02	41%
	d) środki programu Grundvig	38 000,00	38 000,00	0,00	0%
	e) opłata komunikacyjna	2 432 297,00	2 188 573,00	2 183 257,25	100%
	f) najem i dzierżawa	207 800,00	270 000,00	265 506,43	98%
	g) odsetki bankowe	10 000,00	41 000,00	41 077,98	100%
	h) wpływy z różnych opłat	7 000,00	31 000,00	29 397,50	95%
	i) wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	500,00	499,95	100%
	j) pozostałe dochody	50 000,00	68 000,00	67 702,98	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 890 323,00	7 052 155,00	7 031 752,23	100%
	I. Dochody bieżące	3 595 323,00	3 757 155,00	3 736 752,23	99%
	w tym:				
	a) dotacja z zakresu administracji rządowej	3 371 800,00	3 542 632,00	3 542 620,75	100%
	b) dotacja z tytułu umów między jst	203 523,00	203 523,00	181 237,24	89%
	c) wpływy z opłat za holowanie pojazdów	20 000,00	0,00	605,00	
	d) dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100%
	e) odsetki	0,00	0,00	1 289,24	
	II. Dochody majątkowe	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	100%
	w tym:				
	1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	100%
	w tym:				

	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 081 949,00	21 597 686,00	22 002 682,68	102%
	I. Dochody bieżące	21 081 949,00	21 597 686,00	22 002 682,68	102%
	w tym:				
	a) opłaty za zajęcia pasa drogowego	100 000,00	165 400,00	165 928,03	100%
	b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 981 949,00	20 181 949,00	20 322 623,00	101%
	c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000,00	1 250 000,00	1 513 787,97	121%
	d) różne opłaty		44,00	44,00	100%
	e) odsetki		293,00	299,68	102%
758	Różne rolizczenia	23 121 107,00	23 361 062,00	23 422 413,00	100%
	I. Dochody bieżące	23 121 107,00	23 361 062,00	23 422 413,00	100%
	w tym:				
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	23 113 996,00	23 219 216,00	23 280 567,00	100%
	b) część równoważąca subwencji ogólnej	7 111,00	7 111,00	7 111,00	100%
	c) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	134 735,00	134 735,00	100%
801	Oświata i wychowanie	1 625 020,55	1 660 686,96	1 397 221,37	84%
	I. Dochody bieżące	1 591 520,55	1 601 936,96	1 360 708,37	85%
	w tym:				
	a) opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	16 420,00	33 900,00	19 729,65	58%
	b) odsetki bankowe	2 862,00	1 901,00	3 311,43	174%
	c) wpływy z różnych usług	35 000,00	35 000,00	39 938,00	114%
	d) najem i dzierżawa	169 960,00	192 360,00	169 043,49	88%
	e) wpływy z różnych dochodów	3 115,00	13 766,00	17 456,52	127%
	f) środki pieniężne pozostałe po likwidacji gospodarstwa pomocniczego	100,00	16 375,00	16 375,00	100%
	g) środki budżetu państwa	115 929,91	67 514,66	44 284,72	66%
	h) środki Unii Europejskiej	1 248 133,64	1 213 049,09	1 026 385,25	85%
	i) wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	15 080,00	15 071,24	100%
	j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	6 630,00	6 630,00	100%
	k) dochody z tytułu różnic kursowych	0,00	4 361,21	483,07	11%
	l) dotacje z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
	II. Dochody majątkowe	33 500,00	58 750,00	36 513,00	62%
	w tym:				
	I. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	450,00	433,00	96%
	a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	433,00	96%

	2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	33 500,00	58 300,00	36 080,00	62%
	a) środki budżetu państwa	5 025,00	7 245,00	2 025,00	28%
	b) środki Unii Europejskiej	28 475,00	41 055,00	24 055,00	59%
	c) dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jst	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	1 460 789,00	1 618 531,00	1 610 202,04	99%
	I. Dochody bieżące	1 460 789,00	1 618 531,00	1 610 202,04	99%
	w tym:				
	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	100%
	b) najem i dzierżawa	47 280,00	47 280,00	48 406,84	102%
	c) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	25 280,00	23 161,24	92%
852	Pomoc społeczna	5 856 655,93	6 761 041,90	6 620 942,80	98%
	I. Dochody bieżące	5 855 867,93	6 652 652,90	6 512 554,30	98%
	w tym:				
	a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	278 700,00	279 950,00	277 574,00	99%
	b) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 993 739,00	4 432 143,00	4 423 430,34	100%
	c) dotacja z tytułu umów między jst	354 620,00	404 333,00	398 836,73	99%
	d) środki Unii Europejskiej	421 390,05	441 071,80	303 271,26	69%
	e) środki budżetu państwa	22 308,88	23 350,86	16 055,54	69%
	f) odpłatność opiekunów prawnych	3 000,00	6 500,00	7 233,27	111%
	g) wpływ z usług	775 350,00	950 750,00	960 829,42	101%
	h) odsetki	810,00	1 860,00	3 203,09	172%
	i) spadki, zapisy i darowizny	0,00	35 761,00	37 491,86	105%
	j) różne dochody	5 950,00	25 492,00	36 353,63	143%
	k) dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 000,00	47 833,92	94%
	l) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	30,35	30,35	100%
	j) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	410,89	410,89	100%
	II. Dochody majątkowe	788,00	108 389,00	108 388,50	100%
	w tym:				
	1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	788,00	108 389,00	108 388,50	100%
	a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	788,00	589,00	588,50	100%
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	107 800,00	107 800,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 584 946,80	1 475 469,57	1 044 213,31	71%
	I. Dochody bieżące	1 584 946,80	1 475 068,71	1 043 831,89	71%

	w tym:				
	a) PFRON	47 960,00	47 960,00	43 724,00	91%
	b) dotacja z tytułu umów między jst	9 864,00	6 576,00	6 576,00	100%
	c) środki z Funduszu Pracy	414 900,00	414 900,00	414 900,00	100%
	d) odsetki bankowe	1 000,00	6 000,00	5 924,16	99%
	e) wpływy z różnych dochodów	3 288,00	1 237,00	2 336,52	189%
	f) środki Unii Europejskiej	969 196,95	874 226,58	553 634,27	63%
	g) środki budżetu państwa	138 737,85	124 169,13	16 736,94	13%
	II. Dochody majątkowe	0,00	400,86	381,42	95%
	w tym:				
	I. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	400,86	381,42	95%
	a) środki z budżetu państwa	0,00	400,86	381,42	95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 650,00	174 842,92	143 874,04	82%
	I. Dochody bieżące	230 650,00	174 842,92	143 874,04	82%
	w tym:				
	a) środki Unii Europejskiej	127 500,00	31 025,00	31 025,00	100%
	b) środki budżetu państwa	20 250,00	4 927,50	4 927,50	100%
	c) dotacja z budżetu wojewody	2 250,00	547,50	547,50	100%
	d) wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	52 675,08	66%
	e) odsetki	350,00	350,00	363,04	104%
	f) wpływy z różnych dochodów	300,00	15 432,00	15 381,00	100%
	g) dotacja z tyt. umów między jst	0,00	33 210,92	29 604,92	89%
	h) dotacja z państwowych funduszy celowych	0,00	9 350,00	9 350,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 000,00	4 373 000,00	4 366 759,45	100%
	I. Dochody bieżące	1 167 000,00	4 373 000,00	4 366 759,45	100%
	a) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00	4 373 000,00	4 366 759,45	100%
	b) środki z funduszu ochrony gruntów rolnych	17 000,00	0,00	0,00	

Działy zbiorczo			
I. Dochody bieżące	67 455 672,28	72 802 978,89	71 820 126,89
II. Dochody majątkowe	14 274 105,23	5 747 323,86	5 728 981,76
I+II	81 729 777,51	78 550 302,75	77 549 108,65

Wydatki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
		I. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	16 914,96	99%
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe		17 000,00	16 914,96	99%
020		Leśnictwo	22 527,00	22 541,00	22 538,75	100%
	02001	Gospodarka leśna	9 752,00	9 766,00	9 765,77	100%
		I. Wydatki bieżące	9 752,00	9 766,00	9 765,77	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 752,00	9 766,00	9 765,77	100%

		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	12 775,00	12 775,00	12 772,98	100%
		I. Wydatki bieżące	12 775,00	12 775,00	12 772,98	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	12 775,00	12 775,00	12 772,98	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 775,00	12 775,00	12 772,98	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
600		Transport i łączność	12 860 384,06	5 568 800,00	5 564 165,18	100%
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	961 306,00	967 488,00	967 488,00	100%
		I. Wydatki bieżące	961 306,00	967 488,00	967 488,00	100%
		w tym:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	961 306,00	967 488,00	967 488,00	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 065,00	48 374,00	48 374,00	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 241,00	919 114,00	919 114,00	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 112 500,00</i>	<i>4 032 482,00</i>	<i>4 030 033,51</i>	100%
		I. Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 860 570,00	1 859 216,64	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 860 570,00	1 859 216,64	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 860 570,00	1 859 216,64	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	4 912 500,00	2 171 912,00	2 170 816,87	100%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 912 500,00	2 171 912,00	2 170 816,87	100%
		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				

	b) dotacje				
	c) pozostałe	4 912 500,00	2 171 912,00	2 170 816,87	100%
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	5 379 578,06	144 000,00	143 693,08	100%
	I. Wydatki bieżące	143 948,06	144 000,00	143 693,08	100%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	143 948,06	144 000,00	143 693,08	100%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 668,06	114 480,00	114 173,08	100%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 280,00	29 520,00	29 520,00	100%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	5 235 630,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 235 630,00	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	4 450 285,50			
	b) dotacje				
	c) pozostałe	785 344,50			
60095	<i>Pozostała działalność</i>	407 000,00	424 830,00	422 950,59	100%
	I. Wydatki bieżące	407 000,00	424 830,00	422 950,59	100%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	407 000,00	424 830,00	422 950,59	100%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 000,00	339 376,00	338 467,18	100%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	85 454,00	84 483,41	99%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
630		Turystyka	15 500,00	15 500,00	15 189,67	98%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00	15 500,00	15 189,67	98%
		I. Wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	15 189,67	98%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	14 300,00	14 298,42	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	14 300,00	14 298,42	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 200,00	891,25	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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 479,00	371 432,00	340 039,35	92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 479,00	371 432,00	340 039,35	92%
		I. Wydatki bieżące	285 479,00	371 432,00	340 039,35	92%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	285 479,00	371 432,00	340 039,35	92%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 479,00	371 432,00	340 039,35	92%

		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
710		Działalność usługowa	744 114,00	661 095,00	560 030,43	85%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>78 064,00</i>	<i>85 064,00</i>	<i>82 357,34</i>	<i>97%</i>
		I. Wydatki bieżące	78 064,00	78 064,00	75 961,34	97%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	78 064,00	24 166,00	22 063,40	91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 064,00	24 166,00	22 063,40	91%
		2. Dotacje na zadania bieżące		53 898,00	53 897,94	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	6 396,00	91%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	6 396,00	91%
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe		7 000,00	6 396,00	91%

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	357 217,00	256 998,00	158 662,56	62%
	I. Wydatki bieżące	357 217,00	256 998,00	158 662,56	62%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	357 217,00	256 998,00	158 662,56	62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 217,00	256 998,00	158 662,56	62%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100%
	I. Wydatki bieżące	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
71015	Nadzór budowlany	295 800,00	306 000,00	305 977,53	100%	
	I. Wydatki bieżące	295 800,00	306 000,00	305 977,53	100%	
		w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	295 800,00	303 000,00	302 977,53	100%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 150,00	270 726,00	270 711,37	100%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 650,00	32 274,00	32 266,16	100%	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	100%	
	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					
	5. Obsługa długu jst					
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
		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					
	b) dotacje					
	c) pozostałe					
750	Administracja publiczna	11 137 135,29	11 000 732,57	10 393 798,28	94%	
75011	Urzędy wojewódzkie	224 939,00	236 724,00	236 723,45	100%	
	I. Wydatki bieżące	224 939,00	236 724,00	236 723,45	100%	
		w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	224 939,00	236 724,00	236 723,45	100%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 762,00	236 547,00	236 546,45	100%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177,00	177,00	177,00	100%	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
75019		<i>Rady Powiatów</i>	<i>205 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>229 092,04</i>	<i>94%</i>
		I. Wydatki bieżące	205 000,00	245 000,00	229 092,04	94%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	7 061,90	44%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 000,00	7 061,90	44%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	229 000,00	222 030,14	97%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>9 200 500,00</i>	<i>9 200 426,00</i>	<i>8 938 150,81</i>	<i>97%</i>
		I. Wydatki bieżące	9 120 500,00	9 120 474,00	8 859 138,26	97%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 120 500,00	9 066 974,00	8 807 210,67	97%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 878 293,00	6 871 469,00	6 790 673,84	99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 207,00	2 195 505,00	2 016 536,83	92%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 500,00	51 927,59	97%
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	80 000,00	79 952,00	79 012,55	99%
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 952,00	79 012,55	99%
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe	80 000,00	79 952,00	79 012,55	99%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 996,12</i>	<i>100%</i>
	I. Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	27 996,12	100%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	27 996,12	100%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 900,00	22 407,00	22 406,31	100%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	5 593,00	5 589,81	100%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				

		c) pozostałe				
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 000,00	67 000,00	64 350,98	96%
		I. Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	64 350,98	96%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	64 350,98	96%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	27 000,00	26 127,50	97%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	40 000,00	38 223,48	96%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 411 696,29	1 223 582,57	897 484,88	73%
		I. Wydatki bieżące	1 220 805,19	1 223 582,57	897 484,88	73%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	273 728,64	248 728,64	131 545,84	53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 928,64	110 128,64	2 768,00	3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 800,00	138 600,00	128 777,84	93%
		2. Dotacje na zadania bieżące	44 644,55	21 991,89	21 991,63	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 099,90	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	902 432,00	951 662,04	742 847,51	78%
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	190 891,10	0,00	0,00	
		w tym:				

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 891,10	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				
		b) dotacje	110 891,10	0,00	0,00	
		c) pozostałe	80 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 978 023,00	7 267 355,00	7 240 358,02	100%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>
		I. Wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100%</i>
		I. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące				

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe		5 000,00	5 000,00	100%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 663 000,00	6 888 832,00	6 888 820,65	100%
		I. Wydatki bieżące	3 368 000,00	3 549 832,00	3 549 820,75	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 176 000,00	3 373 842,00	3 373 831,03	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 799 239,00	2 952 949,00	2 952 946,02	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 761,00	420 893,00	420 885,01	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	175 990,00	175 989,72	100%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	3 295 000,00	3 339 000,00	3 338 999,90	100%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 295 000,00	3 339 000,00	3 338 999,90	100%
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe	3 295 000,00	3 339 000,00	3 338 999,90	100%
75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95%
		I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95%

		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	1 150,00	950,00	83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00	1 150,00	950,00	83%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	179 523,00	179 523,00	173 816,00	97%
		I. Wydatki bieżące	179 523,00	179 523,00	173 816,00	97%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	179 523,00	179 523,00	173 816,00	97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 523,00	179 523,00	173 816,00	97%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
75495		<i>Pozostała działalność</i>	125 500,00	187 000,00	165 921,37	89%
		I. Wydatki bieżące	125 500,00	187 000,00	165 921,37	89%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	125 500,00	186 774,00	165 695,78	89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00	186 774,00	165 695,78	89%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		226,00	225,59	100%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
757		Obsługa długu publicznego	1 285 965,48	1 225 965,48	1 215 557,99	99%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	1 285 965,48	1 225 965,48	1 215 557,99	99%
		I. Wydatki bieżące	1 285 965,48	1 225 965,48	1 215 557,99	99%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				

		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				
		5. Obsługa długu jst	1 285 965,48	1 225 965,48	1 215 557,99	99%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
758		Różne roliczenia	2 593 165,00	2 823 294,00	1 997 165,00	71%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 997 165,00	1 997 165,00	1 997 165,00	100%
		I. Wydatki bieżące	1 997 165,00	1 997 165,00	1 997 165,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 997 165,00	1 997 165,00	1 997 165,00	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 997 165,00	1 997 165,00	1 997 165,00	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	596 000,00	826 129,00	0,00	0%
		I. Wydatki bieżące	596 000,00	826 129,00	0,00	0%
		w tym:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	596 000,00	826 129,00	0,00	0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 000,00	826 129,00		0%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
801		Oświata i wychowanie	21 768 205,55	26 373 130,10	24 618 688,16	93%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 169 043,00	3 257 977,00	3 230 888,76	99%
		I. Wydatki bieżące	2 089 043,00	2 512 510,00	2 485 422,52	99%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 086 998,00	2 510 509,00	2 483 550,85	99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 582 030,00	1 884 419,00	1 871 087,83	99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 968,00	626 090,00	612 463,02	98%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045,00	2 001,00	1 871,67	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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	80 000,00	745 467,00	745 466,24	100%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	745 467,00	745 466,24	100%
		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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe	80 000,00	745 467,00	745 466,24	100%
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 187 960,00	1 244 432,00	1 233 536,54	99%
	I. Wydatki bieżące	1 187 960,00	1 244 432,00	1 233 536,54	99%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 185 960,00	1 243 932,00	1 233 067,86	99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 112 497,00	1 163 825,00	1 153 105,69	99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 463,00	80 107,00	79 962,17	100%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	468,68	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe				
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 442 847,00	6 078 811,00	6 059 373,61	100%
	I. Wydatki bieżące	5 442 847,00	6 078 811,00	6 059 373,61	100%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	4 790 519,00	5 519 556,00	5 501 102,42	100%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 370 763,00	4 924 614,00	4 927 729,59	100%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 756,00	594 942,00	573 372,83	96%
	2. Dotacje na zadania bieżące	650 328,00	551 177,00	550 200,20	100%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 078,00	8 070,99	100%

		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>939 640,00</i>	<i>930 863,00</i>	<i>908 258,69</i>	<i>98%</i>
		I. Wydatki bieżące	939 640,00	930 863,00	908 258,69	98%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	938 640,00	929 863,00	907 258,69	98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	842 000,00	821 925,00	808 814,50	98%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 640,00	107 938,00	98 444,19	91%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>9 508 537,00</i>	<i>11 289 310,00</i>	<i>11 140 507,42</i>	<i>99%</i>
		I. Wydatki bieżące	9 508 537,00	11 150 374,00	11 004 229,30	99%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 267 680,00	9 899 799,00	9 756 042,95	99%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 291 273,00	8 371 425,00	8 310 079,67	99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 407,00	1 528 374,00	1 445 963,28	95%
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 138 557,00	1 077 725,00	1 075 653,10	100%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300,00	172 850,00	172 533,25	100%
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	138 936,00	136 278,12	98%
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	138 936,00	136 278,12	98%
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe		138 936,00	136 278,12	98%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>287 440,00</i>	<i>588 801,00</i>	<i>581 848,77</i>	<i>99%</i>
	I. Wydatki bieżące	287 440,00	588 801,00	581 848,77	99%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	287 340,00	588 701,00	581 748,79	99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	273 000,00	554 011,00	547 058,79	99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 340,00	34 690,00	34 690,00	100%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	99,98	100%
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				

		c) pozostałe				
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	102 747,00	100 497,00	83 973,34	84%
		I. Wydatki bieżące	102 747,00	100 497,00	83 973,34	84%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	102 747,00	100 497,00	83 973,34	84%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	500,00	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 747,00	99 997,00	83 473,34	83%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	84 054,00	109 326,00	106 891,86	98%
		I. Wydatki bieżące	84 054,00	109 326,00	106 891,86	98%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	84 054,00	109 126,00	106 715,19	98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 494,00	62 738,00	61 055,59	97%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 560,00	46 388,00	45 659,60	98%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	176,67	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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 045 937,55	2 773 113,10	1 273 409,17	46%
		I. Wydatki bieżące	2 012 437,55	2 724 813,10	1 260 010,17	46%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	647 374,00	1 520 030,91	381 661,22	25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 800,00	211 619,00	162 079,24	77%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 574,00	1 308 411,91	219 581,98	17%
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 800,00	0,00	0%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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	1 364 063,55	1 200 982,19	878 348,95	73%
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	33 500,00	48 300,00	13 399,00	28%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00	48 300,00	13 399,00	28%
		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	33 500,00	48 300,00	13 399,00	28%
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
851		Ochrona zdrowia	1 463 509,00	1 591 446,00	1 581 989,60	99%
85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	0,00	5 195,00	5 194,40	100%
		I. Wydatki bieżące	0,00	5 195,00	5 194,40	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 195,00	5 194,40	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 195,00	5 194,40	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100%</i>
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>25 280,00</i>	<i>23 161,24</i>	<i>92%</i>
		I. Wydatki bieżące	0,00	25 280,00	23 161,24	92%
		w tym:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 280,00	23 161,24	92%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 720,00	11 808,40	93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 560,00	11 352,84	90%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	100%
		I. Wydatki bieżące	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
852		Pomoc społeczna	12 275 579,93	13 199 290,54	12 810 060,84	97%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	<i>1 861 543,00</i>	<i>1 988 978,14</i>	<i>1 865 676,85</i>	<i>94%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 761 543,00	1 845 882,14	1 722 580,85	93%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 668 500,00	1 574 476,91	94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 220 633,00	1 209 410,00	1 125 636,14	93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 367,00	459 090,00	448 840,77	98%
		2. Dotacje na zadania bieżące	91 543,00	90 827,14	63 383,00	70%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	86 555,00	84 720,94	98%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	143 096,00	143 096,00	100%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	143 096,00	143 096,00	100%
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe	100 000,00	143 096,00	143 096,00	100%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 905 140,00</i>	<i>6 685 193,00</i>	<i>6 676 628,68</i>	<i>100%</i>
		I. Wydatki bieżące	5 905 140,00	6 605 567,00	6 597 003,28	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 597 200,00	4 020 300,00	4 011 741,30	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700 000,00	2 927 835,00	2 927 834,38	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 200,00	1 092 465,00	1 083 906,92	99%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 307 940,00	2 580 646,00	2 580 641,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 621,00	4 620,98	100%

		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	79 626,00	79 625,40	100%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 626,00	79 625,40	100%
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe		79 626,00	79 625,40	100%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>259 200,00</i>	<i>280 391,24</i>	<i>278 015,24</i>	<i>99%</i>
		I. Wydatki bieżące	259 200,00	280 391,24	278 015,24	99%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30,35	30,35	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30,35	30,35	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące	259 200,00	280 360,89	277 984,89	99%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 975 498,00</i>	<i>2 868 523,50</i>	<i>2 768 302,14</i>	<i>97%</i>
		I. Wydatki bieżące	2 975 498,00	2 868 523,50	2 768 302,14	97%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	395 040,00	364 311,65	92%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350 000,00	335 000,00	309 971,91	93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	60 040,00	54 339,74	91%
		2. Dotacje na zadania bieżące	175 498,00	113 923,50	113 922,98	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	2 359 560,00	2 290 067,51	97%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	19 500,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 300,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00			
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				

		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	630 000,00	667 736,00	659 692,41	99%
		I. Wydatki bieżące	630 000,00	667 736,00	659 692,41	99%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	667 736,00	659 692,41	99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	539 000,00	555 936,00	552 049,78	99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	111 800,00	107 642,63	96%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	181 000,00	193 046,00	181 486,64	94%
		I. Wydatki bieżące	181 000,00	193 046,00	181 486,64	94%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	193 046,00	181 486,64	94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 000,00	127 651,00	127 648,72	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	65 395,00	53 837,92	82%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				

		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	443 698,93	515 422,66	380 258,88	74%
		I. Wydatki bieżące	443 698,93	515 422,66	380 258,88	74%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 368,00	25 851,52	91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 496,00	5 932,00	91%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 872,00	19 919,52	91%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 632,00	21 982,40	97%
		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	443 698,93	464 422,66	332 424,96	72%
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 883,71	3 216 395,47	2 903 781,04	90%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	147 960,00	151 248,00	151 248,00	100%
		I. Wydatki bieżące	147 960,00	151 248,00	151 248,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	147 960,00	151 248,00	151 248,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 615,00	66 615,00	66 615,00	100%
		I. Wydatki bieżące	66 615,00	66 615,00	66 615,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	66 615,00	66 615,00	66 615,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				

		c) pozostałe				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 960,00	47 960,00	47 745,80	100%
		I. Wydatki bieżące	47 960,00	47 960,00	47 745,80	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	47 960,00	47 960,00	47 745,80	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 660,00	47 210,00	47 210,00	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	750,00	535,80	71%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 380 117,00	1 386 354,00	1 385 399,11	100%
		I. Wydatki bieżące	1 380 117,00	1 386 354,00	1 385 399,11	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 375 017,00	1 384 982,00	1 384 027,11	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 245 017,00	1 251 254,00	1 251 253,35	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	133 728,00	132 773,76	99%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	1 372,00	1 372,00	100%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 140 231,71</i>	<i>1 564 218,47</i>	<i>1 252 773,13</i>	80%
		I. Wydatki bieżące	1 140 231,71	1 561 546,09	1 252 773,13	80%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	32 296,91	30 106,16	30 082,09	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 216,91	29 094,27	29 070,20	100%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00	1 011,89	1 011,89	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące		446 743,38	300 168,87	67%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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	1 107 934,80	1 084 696,55	922 522,17	85%
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	2 672,38	0,00	0%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 672,38	0,00	0%
		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				
		b) dotacje		2 672,38		0%
		c) pozostałe				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 367,00	3 672 794,92	3 603 464,27	98%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>178 311,00</i>	<i>154 611,00</i>	<i>146 119,26</i>	95%
		I. Wydatki bieżące	178 311,00	154 611,00	146 119,26	95%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	177 311,00	153 411,00	145 103,48	95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 826,00	141 202,00	132 953,88	94%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 485,00	12 209,00	12 149,60	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 015,78	85%

		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85406		Poradnie psychologiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 025 184,00	907 045,00	884 240,55	97%
		I. Wydatki bieżące	1 025 184,00	907 045,00	884 240,55	97%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 023 280,00	904 789,00	881 985,11	97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	926 241,00	792 470,00	773 359,03	98%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 039,00	112 319,00	108 626,08	97%
		2. Dotacje na zadania bieżące		448,00	447,44	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904,00	1 808,00	1 808,00	100%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	466 470,00	494 049,00	487 366,66	99%
		I. Wydatki bieżące	466 470,00	494 049,00	487 366,66	99%
		w tym:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	464 470,00	492 549,00	485 867,14	99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	406 861,00	384 055,00	380 838,72	99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 609,00	108 494,00	105 028,42	97%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 499,52	100%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>184 585,00</i>	<i>233 407,00</i>	<i>228 399,83</i>	<i>98%</i>
		I. Wydatki bieżące	184 585,00	233 407,00	228 399,83	98%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	181 585,00	229 737,00	224 732,07	98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 600,00	126 177,00	121 643,81	96%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 985,00	103 560,00	103 088,26	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 670,00	3 667,76	100%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				

	b) dotacje				
	c) pozostałe				
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</i>	20 000,00	50 050,00	29 640,28	59%
	I. Wydatki bieżące	20 000,00	50 050,00	29 640,28	59%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	50 050,00	29 640,28	59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	5 000,00	0,00	0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 050,00	29 640,28	66%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe				
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	230 000,00	160 742,92	160 736,92	100%
	I. Wydatki bieżące	230 000,00	160 742,92	160 736,92	100%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	247,50	97,50	97,50	100%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	247,50	97,50	97,50	100%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 002,50	124 692,92	124 686,92	100%
	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	147 750,00	35 952,50	35 952,50	100%
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze</i>	1 462 816,00	1 661 979,00	1 661 979,00	100%
		I. Wydatki bieżące	1 462 816,00	1 661 979,00	1 661 979,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 462 816,00	1 661 979,00	1 661 979,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 001,00	10 911,00	4 981,77	46%
		I. Wydatki bieżące	8 001,00	10 911,00	4 981,77	46%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 001,00	10 911,00	4 981,77	46%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 001,00	10 911,00	4 981,77	46%
		2. Dotacje na zadania bieżące				

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 000,00	4 461 125,00	4 417 361,48	99%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 493 205,00</i>	<i>1 449 478,18</i>	<i>97%</i>
		I. Wydatki bieżące	599 700,00	573 620,00	557 308,86	97%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	599 700,00	570 920,00	555 016,19	97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 700,00	570 920,00	555 016,19	97%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 292,67	85%
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	550 300,00	919 585,00	892 169,32	97%
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 300,00	919 585,00	892 169,32	97%
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe	550 300,00	919 585,00	892 169,32	97%

90095	Pozostała działalność	17 000,00	2 967 920,00	2 967 883,30	100%
	I. Wydatki bieżące	17 000,00	2 967 920,00	2 967 883,30	100%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	2 967 920,00	2 967 883,30	100%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	2 967 920,00	2 967 883,30	100%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	95 000,00	93 669,04	99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	33 000,00	31 669,04	96%
	I. Wydatki bieżące	40 000,00	33 000,00	31 669,04	96%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	16 500,00	15 795,75	96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	16 500,00	15 795,75	96%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	16 500,00	15 873,29	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
92116	Biblioteki		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
		I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
92195	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00	100%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące		2 000,00	2 000,00	100%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				

		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100%</i>
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		w tym:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		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				
		5. Obsługa długu jst				
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		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				
		b) dotacje				
		c) pozostałe				
926		Kultura fizyczna	84 000,00	25 500,00	25 273,75	99%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	25 500,00	25 273,75	99%
	I. Wydatki bieżące	30 000,00	25 500,00	25 273,75	99%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 247,00	8 021,46	97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 247,00	8 021,46	97%
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 253,00	17 252,29	100%
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe				
92695	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00	
	I. Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 520,00			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 480,00			
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	5. Obsługa długu jst				
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	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				
	b) dotacje				
	c) pozostałe				

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po	Wykonanie	% wykonania
		pierwotny	zmianach		
ZBIORCZO DZIAŁY	I. Wydatki bieżące	64 691 016,92	73 940 850,70	69 822 871,45	94%
	w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	49 995 017,11	58 505 261,56	55 489 223,06	95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 765 508,11	37 119 663,41	36 615 828,47	99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 229 509,00	21 385 598,15	18 873 394,59	88%
	2. Dotacje na zadania bieżące	6 414 951,55	7 169 232,80	6 985 983,05	97%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029 203,50	3 302 674,92	3 220 011,26	97%
	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	3 965 879,28	3 737 715,94	2 912 096,09	78%
	5. Obsługa długu jst	1 285 965,48	1 225 965,48	1 215 557,99	99%
	II. Wydatki majątkowe	14 477 821,10	7 697 546,38	7 627 174,36	99%
	w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 477 821,10	7 697 546,38	7 627 174,36	99%
	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	4 483 785,50	48 300,00	13 399,00	28%
	b) dotacje	110 891,10	2 672,38	0,00	0%
	c) pozostałe	9 883 144,50	7 646 574,00	7 613 775,36	100%
	I+II	79 168 838,02	81 638 397,08	77 450 045,81	95%

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	%
				Łączne nakł. finansowe				
1	010	01042	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie i wprowadzenie bazy danych map glebowo - rolniczych dla gmin Ornontowice i Wry	17 000,00	16 914,96	99,50%
				17 000,00				
Razem:			dział 010			17 000,00	16 914,96	99,50%
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2011	Remont wraz z przebudową ul. Dworcowej Mikołów / Ornontowice S 5342	2 136 912,00	2 136 745,87	99,99%
				2 136 912,00				
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2011	Projekt remontu ciągu drogowego nr S 5302 ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do granicy gminy w tym korekta geometrii skrzyżowania z ul. Nowy Świat	35 000,00	34 071,00	97,35%
				35 000,00				
Razem:			dział 600			2 171 912,00	2 170 816,87	99,95%
4	710	71012	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Zakup serwera	7 000,00	6 396,00	91,37%
				7 000,00				
Razem:			dział 710			7 000,00	6 396,00	91,37%

5	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 999,70	100,00%
				30 000,00				
6	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Projekt budowlano - wykonawczy oddymiania klatki schodowej w budynku w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8	12 300,00	12 300,00	100,00%
				12 300,00				
7	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Zakup licencji do oprogramowania INTRADOK i jego integracja z systemem ePUAP MSWiA	19 452,00	19 451,96	100,00%
				19 452,00				
8	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Adaptacja pomieszczeń w części "C" budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a	18 200,00	17 260,89	94,84%
				18 200,00				
Razem:			dział 750			79 952,00	79 012,55	98,82%
9	754	75405	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Zakup dla Komendy Powiatowej Policji oprogramowania do analizy czasu pracy kierowców z tachodrivem wraz z mobilnym sprzętem informatycznym typu notebook i drukarką	5 000,00	5 000,00	100,00%
				5 000,00				
10	754	75411	Komenda Powiatowa PSP	lata 2005 - 2013	Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczą ogółem w tym:	3 339 000,00	3 338 999,90	100,00%
				15 685 000,00		3 339 000,00	3 338 999,90	100,00%
			Starostwo Powiatowe	-		-	-	
Razem:			dział 754			3 344 000,00	3 343 999,90	100,00%
11	801	80102	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Remont i adaptacja budynku przy ul. Pokoju 4a w Mikołowie na potrzeby Szkoły Specjalnej	735 467,00	735 466,24	100,00%
				735 467,00				

12	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	rok 2011	Wykonanie instalacji sieci telefonicznej i internetowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00				
13	801	80130	Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2011	Remont i adaptacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaziskach Górnych ogółem w tym:	110 551,00	109 852,12	99,37%
				110 551,00		63 951,00	63 950,38	100,00%
						46 600,00	45 901,74	98,50%
14	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	rok 2011	Programy komputerowe	1 586,00	0,00	0,00%
				6 111,00				
15	801	80130	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2011	Programy komputerowe	299,00	0,00	0,00%
				4 684,00				
16	801	80130	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Projekt budowlano - wykonawczy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a	20 000,00	19 926,00	99,63%
				20 000,00				
17	801	80130	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2011	Zakup urządzenia koszącego oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania boiska sportowego	6 500,00	6 500,00	100,00%
				6 500,00				

18	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Zakup tablic interaktywnych oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem w ramach projektu "Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego"	34 800,00	0,00	0,00%
				34 800,00				
19	801	80195	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	rok 2011	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz tablic multimedialnych "Mały człowiek w wielkim świecie"	13 500,00	13 399,00	99,25%
				13 500,00				
Razem:			dział 801			932 703,00	895 143,36	95,97%
20	852	85201	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 12 w Łaziskach Górnych na potrzeby Domu Dziecka - Mieszkanie rodzinkowe	143 096,00	143 096,00	100,00%
				143 096,00				
21	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2011	Modernizacja windy towarowej	25 000,00	24 999,87	100,00%
				25 000,00				
22	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2011	Zakup pralnic - wirówki	28 796,00	28 795,53	100,00%
				28 796,00				
23	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Opracowanie dokumentacji technicznej branży instalacyjnej i budowlanej remontu i modernizacji pralni, suszarni oraz pomieszczeń przyległych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	25 830,00	25 830,00	100,00%
				25 830,00				
Razem:			dział 852			222 722,00	222 721,40	100,00%

24	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Wydatki termomodernizacyjne Powiatu Mikołowskiego	883 985,00	856 674,91	96,91%
				862 045,00				
25	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2011	Modernizacja pomieszczeń w części "C" budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a	30 000,00	30 000,00	100,00%
				30 000,00				
26	900	90019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	rok 2011	Wymiana sterownika w instalacji c.o.	5 600,00	5 494,41	98,11%
				5 600,00				
Razem:			dział 900			919 585,00	892 169,32	97,02%
OGÓLEM						7 694 874,00	7 627 174,36	99,12%

Załącznik nr 4

Plan inwestycyjny na rok 2011

L.p.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie 2011
				Łączne nakł. finansowe		
1.	Dział 754 rozdz.75411 § 6050 Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą.	Budowa Strażnicy oraz przebudowa istniejącego budynku w celu spełnienia podstawowych norm BHP i podniesienia standardu realizacji działań ratunkowo - gaśniczych.	Starostwo Powiatowe	lata 2005 - 2013	ogółem: 3 339 000,00 budżet państwa 3 295 000,00 środki własne 44 000,00	ogółem: 3 338 999,90 budżet państwa 3 295 000,00 środki własne 43 999,90
				15 685 000		
				w tym środki własne 1 340 000		
Razem:					3 339 000,00	- 3 338 999,90

Załącznik Nr 5

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2011		Wykonanie	% Wykonania
					łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota		
1	750	75095	"Kompetentni w administracji"	Starostwo Powiatowe	lata 2010 - 2011 1 663 256,16	ogółem: w tym: środki Unii budżet państwa wkład własny niepieniężny	1 015 841,04 866 889,97 42 022,43 106 928,64	795 993,99 685 743,64 33 241,35 77 009,00	78,36% 79,10% 79,10% 72,02%
2	750	75095	"Wspomnienia osób starszych pomagają budować naszą teraźniejszość"	Starostwo Powiatowe	lata 2010 - 2012 72 000	ogółem: środki Unii	42 749,64 42 749,64	23 862,52 23 862,52	55,82% 55,82%
3	801	80195	Program Comenius REGIO "Kompleksowe rozwiązania na rzecz podniesienia umiejętności zawodowych uczniów"	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2011 112 500,00	ogółem: środki Unii	76 845,44 76 845,44	65 165,10 65 165,10	84,80% 84,80%
4	801	80195	"Kompetencje tak, stereotypy nie - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu"	Starostwo Powiatowe	lata 2010 - 2012 1 057 495,00	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne	527 939,83 460 938,68 12 201,15 54 800,00	397 969,58 387 706,54 10 263,04 0,00	84,11% 84,11% 84,12% 0,00%

5	801	80195	"Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości"	Starostwo Powiatowe	lata 2010 - 2011 552 380,00	ogółem : środki Unii środki własne	139 540,00 95 823,00 43 717,00	113 535,22 71 328,60 42 206,62	81,36% 74,44% 96,55%
6	801	80195	"Mały człowiek w wielkim świecie"	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	lata 2011 - 2013 714 766,47	ogółem : środki Unii budżet państwa	152 582,04 129 694,73 22 887,31	20 207,36 17 176,26 3 031,10	13,24% 13,24% 13,24%
7	801	80195	"Europejskie staże dla przyszłych techników z ZST"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2010 - 2011 151 440	ogółem: w tym: środki Unii	151 440 151 440	140 681,27 140 681,27	92,90% 92,90%
8	801	80195	"Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2011 - 2013 587 800,00	ogółem : środki Unii budżet państwa	204 250,00 173 612,50 30 637,50	112 384,54 95 526,89 16 857,65	55,02% 55,02% 55,02%
9	801	80195	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2013 65 193,00	ogółem : środki Unii	10 430,88 10 430,88	4 958,09 4 958,09	47,53% 47,53%
10	801	80195	Doskonalenie zawodowe przez wymianę KNOW HOW nauczycieli UE	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2012 72 366,36	ogółem : środki Unii	36 737,25 36 737,25	28 337,30 28 337,30	77,14% 77,14%
11	801	80195	Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2012 262 645,24	ogółem : środki Unii	9 033,75 9 033,75	3 254,50 3 254,50	36,03% 36,03%
12	801	80195	Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowywania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim	Starostwo Powiatowe	lata 2011 - 2013 60 000,00	ogółem : środki Unii budżet państwa	39 000,00 33 150,00 5 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
13	852	85295	"Równe szanse" - udzielenie wsparcia osobom wykluczonym społecznie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2011 - 2013 1 556 724,00	ogółem: w tym: środki Unii budżet państwa środki PFRON	518 908,00 441 071,80 23 350,86 54 485,34	371 424,54 315 710,66 16 714,30 38 999,58	71,58% 71,58% 71,58% 71,58%

14	853	85395	"Własna firma - nowe horyzonty" - rozwoj przedsiębiorczości w Powiecie Mikołowskim	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2009 - 2011 3 750 190,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	15 400,00 13 090,00 2 310,00	15 286,55 12 993,56 2 292,99	99,26% 99,26% 99,26%
15	853	85395	"Twoja firma - nowe horyzonty"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2010 - 2012 2 695 555,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	807 512,00 686 385,20 121 126,80	646 707,91 549 701,71 97 006,20	80,09% 80,09% 80,09%
16	853	85395	"Gwarancja jakości"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2009 - 2011 1 261 104,30	ogółem: środki Unii budżet państwa	91 183,00 77 505,55 13 677,45	90 062,55 76 553,18 13 509,37	98,77% 98,77% 98,77%
17	853	85395	Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2008 - 2012 787 184,71	ogółem : środki Unii środki własne	200 707,71 170 601,55 30 106,16	200 547,25 170 465,16 30 082,09	99,92% 99,92% 99,92%
18	854	85415	"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Starostwo Powiatowe	lata 2007 - 2011 186 500,00	ogółem : środki Unii budżet państwa dotacja z woj.	36 500,00 31 025,00 4 927,50 547,50	36 500,00 31 025,00 4 927,50 547,50	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Razem:							4 076 600,58	3 066 878,27	75,23%

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody :	Plan 8.549.621,33	Wykonanie 9.041.154,48
--------------------	------------------------------------	---

w tym:

- kredyt y i pożyczki	5.600.000,51	5.600.000,51
<i>Kredyt – Mikołowski Bank Spółdzielczy</i>	<i>5.600.000,51</i>	<i>5.600.000,51</i>
- wolne środki	2.363.188,00	2.854.721,15
- nadwyżka z lat ubiegłych	586.432,82	586.432,82

Rozchody	Plan 5.461.527,00	Wykonanie 5.460.193,68
-----------------	------------------------------------	---

w tym:

Kredyty		Splata do dnia 31.12.2011 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2011 r.
1.	Splata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego (Kredyt Bank)	210 000,00	0,00
2.	Splata rat kredytu obrotowego przeznaczonego na splatę kredytów (NORDEA)	555 768,00	277 884,00
3	Splata rat kredytu inwestycyjnego na modernizację Szpitala Powiatowego (BRE BANK)	205 315,32	1 026 576,76
4	Splata rat kredytu inwestycyjnego na modernizację Szpitala Powiatowego (BOŚ 2005)	670 800,00	3 354 000,00
5	Splata kredytu zadania inwestycyjne i remonty dróg (ING Bank Śląski)	423 000,00	1 269 031,00
	Splata kredytu Mikołowski Bank Spółdzielczy 2009	1 248 666,75	1 333,57
6	Splata kredytu PKO BP S.A.	1 409 460,00	11 861 954,66
7	Splata kredytu MBS 2011r	116 843,51	5 483 157,00

Kredyty	Splata do dnia 31.12.2011 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2011 r.
Razem kredyty	4 839 853,58	23 273 936,99

Pożyczki		Splata do dnia 31.12.2011 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2011 r.
1	Splata pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Szpital) um. 307	126 232,00	116 195,00
2*	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie)um 246	45 248,10	0,00
3	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Termomodernizacja budynku ZSZS w Mikołowie) um.174/10	12 372,00	482 532,00
4	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Termomodernizacja budynku ZSZS w Mikołowie) um.175/10	488,00	19 032,00
5	Splata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	436 000,00	1 623 479,99
Razem pożyczki		620 340,10	2 241 238,99
Ogółem kredyty i pożyczki		5 460 193,68	25 515 175,98
Dot. pkt 2* -zgodnie z umową nr 87/2011/45/OA/oe/U z dnia 01.08.2011r w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 246/2004/45/OA/oe/P WFOŚ i GW dokonał umorzenia na kwotę 149.326,00			

Koszty obsługi zadłużenia Powiatu

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. z budżetu powiatu ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wykazanych w zestawieniu przychodów i rozchodów.

Ogólna kwota tych wydatków wyniosła **1.214.809,40 zł** i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

<i>Rodzaje rozchodów</i>		<i>Kwota</i>
1.	- odsetki od kredytu inwestycyjnego płatne do KREDYT BANKU	10 279,95
2.	- odsetki od kredytu przyjętego w związku z likwidacją SP ZOZ płatne do MBS	50 376,00
3.	- odsetki od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytów płatne do NORDEA BANK POLSKA	27 262,99
4.	- odsetki od kredytu na modernizację Szpitala Powiatowego w Mikołowie ul. Waryńskiego płatne do BRE BANK HIPOTECZNY	58 474,07
5.	- odsetki od kredytu inwestycyjnego na modernizację Szpitala Powiatowego w Mikołowie ul. Waryńskiego płatne do BOŚ 05	170 104,48
6.	- odsetki od kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu w roku 2009 na realizację wydatków bieżących płatne do MBS Mikołów 2009r	53 382,68
7.	- odsetki od kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne i remonty dróg powiatowych płatne do ING Bank Śląski 2009r	94 353,16
8.	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 842,77
9.	- pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Pracowni Szkolenia Zawodowego w Mikołowie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 773,12
10.	- odsetki od kredytu na zaplanowane w budżecie powiatu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mikołowskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek płatne do PKO BP	704 572,14
11.	- odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mikołowskiego płatne do MBS Mikołów 2011r	5 388,04
RAZEM:		1 214 809,40

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
600	60014	Transport i łączność	0,00	1 067 300,00	1 067 300,00	
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 067 300,00	1 067 300,00	
801	80102	Oświata i wychowanie	0,00	6 630,00	6 630,00	
		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00	
		80195	Pozostała działalność	0,00	630,00	630,00
852	85201	Pomoc społeczna	3 993 739,00	4 539 943,00	4 531 230,34	
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	133 797,00	125 089,34	
		85202	Domy pomocy społecznej	3 993 739,00	4 392 164,00	4 392 159,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 986,00	9 986,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 996,00	3 996,00
OGÓŁEM:			3 993 739,00	5 613 873,00	5 605 160,34	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	Transport i łączność	0,00	1 067 300,00	1 067 300,00
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 067 300,00	1 067 300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 067 300,00	1 067 300,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	6 630,00	6 630,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące:	0,00	6 000,00	6 000,00
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	630,00	630,00	630,00
		Wydatki bieżące:	630,00	630,00	630,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	630,00	630,00	630,00
852		Pomoc społeczna	3 993 739,00	4 539 943,00	4 531 230,34
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	133 797,00	125 089,34
		Wydatki bieżące:	0,00	25 997,00	17 289,34
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 997,00	1 997,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 000,00	15 292,34
		Wydatki majątkowe	0,00	107 800,00	107 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 993 739,00	4 392 164,00	4 392 159,00
		Wydatki bieżące:	3 993 739,00	4 392 164,00	4 392 159,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 685 799,00	1 727 799,00	1 727 799,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	83 719,00	83 719,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 307 940,00	2 580 646,00	2 580 641,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 986,00	9 986,00
		Wydatki bieżące:	0,00	9 986,00	9 986,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 986,00	9 986,00
			0,00	3 996,00	3 996,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 996,00	3 996,00
		Wydatki bieżące:	0,00	3 996,00	3 996,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 996,00	3 996,00
	OGÓLEM:		3 993 739,00	5 613 873,00	5 605 160,34

Załącznik Nr 7

h

% Wykonania
100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00%
99,81% 93,49% 100,00% 100,00% 100,00%
99,84%
% Wykonania
100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00%
99,81% 93,49% 66,51% 100,00% 63,72% 100,00%
99,84%

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 479,00	94 906,00	94 739,63	99,82%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 479,00	94 906,00	94 739,63	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 479,00	94 906,00	94 739,63	99,82%
710	71012		Działalność usługowa	373 314,00	398 314,00	398 290,93	99,99%
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 064,00	22 064,00	22 063,40	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100,00%	
			22 064,00	22 064,00	22 063,40		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 217,00	57 217,00	57 217,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100,00%	
			57 217,00	57 217,00	57 217,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100,00%	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100,00%
	71015		Nadzór budowlany	13 033,00	13 033,00	13 033,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 000,00	306 000,00	305 977,53	99,99%
750			Administracja publiczna	252 939,00	264 724,00	264 719,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 939,00	236 724,00	236 723,45	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	224 939,00	236 724,00	236 723,45	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	27 996,12	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 666 800,00	6 837 632,00	6 837 620,75	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 663 000,00	6 833 832,00	6 833 820,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 368 000,00	3 538 832,00	3 538 820,75	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	100,00%
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
851	85156		Ochrona zdrowia	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	99,53%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	99,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	99,53%
852	85203		Pomoc społeczna	259 200,00	279 950,00	277 574,00	99,15%
			Ośrodki wsparcia	259 200,00	279 950,00	277 574,00	99,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 200,00	279 950,00	277 574,00	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	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	19 500,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				9 047 741,00	9 421 497,00	9 411 578,84	99,89%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 479,00	94 906,00	94 739,63	99,82%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 479,00	94 906,00	94 739,63	99,82%
			Wydatki bieżące:	62 479,00	94 906,00	94 739,63	99,82%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 479,00	94 906,00	94 739,63	99,82%
710	71012		Działalność usługowa	373 314,00	398 314,00	398 290,93	99,99%
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	22 064,00	22 064,00	22 063,40	100,00%

			i kartograficznej				
			Wydutki bieżące:	22 064,00	22 064,00	22 063,40	100,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 064,00	22 064,00	22 063,40	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 217,00	57 217,00	57 217,00	100,00%
			Wydutki bieżące:	57 217,00	57 217,00	57 217,00	100,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 217,00	57 217,00	57 217,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100,00%
			Wydutki bieżące:	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 033,00	13 033,00	13 033,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	281 000,00	306 000,00	305 977,53	99,99%
			Wydutki bieżące:	281 000,00	306 000,00	305 977,53	99,99%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 150,00	270 726,00	270 713,37	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 850,00	32 274,00	32 264,16	99,97%
	750		Administracja publiczna	252 939,00	264 724,00	264 719,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 939,00	236 724,00	236 723,45	100,00%
			Wydutki bieżące:	224 939,00	236 724,00	236 723,45	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 762,00	236 547,00	236 546,45	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177,00	177,00	177,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	27 996,12	99,99%
			Wydutki bieżące:	28 000,00	28 000,00	27 996,12	99,99%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 900,00	22 407,00	22 406,31	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00	5 593,00	5 589,81	99,94%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 666 800,00	6 837 632,00	6 837 620,75	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 663 000,00	6 833 832,00	6 833 820,75	100,00%
			Wydutki bieżące:	3 368 000,00	3 538 832,00	3 538 820,75	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 799 239,00	2 886 285,00	2 886 282,02	100,00%

			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 761,00	409 893,00	409 885,01	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	242 654,00	242 653,72	100,00%
	75414		Wydatki majątkowe	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	100,00%
			Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950,00	950,00	950,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	99,53%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	99,53%
			Wydatki bieżące:	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	99,53%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 413 509,00	1 545 971,00	1 538 633,96	99,53%
852			Pomoc społeczna	278 700,00	279 950,00	277 574,00	99,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	259 200,00	279 950,00	277 574,00	99,15%
			Wydatki bieżące:	259 200,00	279 950,00	277 574,00	99,15%
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	259 200,00	279 950,00	277 574,00	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące:	19 500,00	0,00	0,00	
		tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 200,00	0,00	0,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 300,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				9 047 741,00	9 421 497,00	9 411 578,84	99,89%

Załącznik 8a

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	2 887 000,00	4 340 531,88	150,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 000,00	2 887 000,00	4 340 531,88	150,35%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.				
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	650,06	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	650,06	
852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 343,28	106,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 343,28	106,87%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.				
Ogółem			2 893 000,00	2 893 000,00	4 346 525,22	150,24%

Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	01042	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	17 000,00	16 914,96	99,50%
600	60013	961 306,00	967 488,00	967 488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
600	60014	0,00	0,00	0,00		1 803 577,98	800 484,00	800 483,88	100,00%
600	60053	120 000,00	120 000,00	119 743,65	99,79%	654 453,75	0,00	0,00	
754	75421	148 523,00	148 523,00	142 816,00	96,16%	0,00	0,00	0,00	
754	75495	55 000,00	55 000,00	38 421,24	69,86%	0,00	0,00	0,00	
801	80102	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0,00	25 280,00	23 161,24	91,62%	0,00	0,00	0,00	
852	85201	43 620,00	30 400,00	30 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
852	85204	311 000,00	373 933,00	368 436,73	98,53%	0,00	0,00	0,00	
853	85311	9 864,00	6 576,00	6 576,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	21 700,00	18 100,00	83,41%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	11 510,92	11 504,92	99,95%	0,00	0,00	0,00	
Razem:		1 649 313,00	1 762 410,92	1 728 647,78	98,08%	2 458 031,73	827 484,00	827 398,84	99,99%

Załącznik Nr 10

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	44 644,55	21 991,89	21 991,63	100,00
	75095	Pozostała działalność	44 644,55	21 991,89	21 991,63	100,00
		Gmina Mikołów	44 644,55	21 991,89	21 991,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
		Gmina Mikołów	950,00	950,00	950,00	100,00
		Gmina Łaziska Górne	950,00	950,00	950,00	100,00
		Gmina Orzesze	950,00	950,00	950,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	78 800,00	42 900,00	54 300,00	126,57
	80130	Szkoły zawodowe	78 800,00	42 900,00	54 300,00	126,57
		Miasto Gliwice	78 800,00	42 900,00	54 300,00	126,57
852		Pomoc społeczna	267 041,00	204 750,64	177 305,98	86,60
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	91 543,00	91 543,00	63 383,00	69,24
		Miasto Piekary Śląskie	36 768,00	36 768,00	40 088,00	109,03
		Miasto Opole	52 775,00	52 775,00	-	0,00
		Miasto Sosnowiec			23 295,00	
		Wydatki z tytułu kosztów pobytu dzieci z Powiatu Mikołowskiego w placówkach interwencyjnych w innych powiatach	2 000,00	2 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	175 498,00	113 207,64	113 922,98	100,63
		Powiat Kluczbork	14 893,20	14 893,20	14 893,20	100,00
		Miasto Mysłowice	1 976,40	4 191,88	1 976,40	47,15
		Miasto Ruda Śląska	16 445,64	18 246,00	18 554,00	101,69
		Miasto Tychy	11 858,40	11 858,40	11 858,40	100,00
		Powiat Pszczyna	3 952,80	43 480,80	43 888,14	100,94
		Powiat Rybnik	13 628,98	9 882,00	9 882,00	100,00
		Miasto Rybnik	9 552,60	-	-	
		Gmina Miejska Kraków	7 905,60	7 905,60	7 905,60	100,00
		Powiat Bielsko - Biała	4 205,28	2 749,76	2 749,76	100,00
		Miasto Katowice	-	-	2 215,48	

		Zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu - dwoje dzieci spokrewnionych w wieku do 7 lat	25 363,80	-	-	
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu - troje dzieci spokrewnionych w wieku do 7 lat	41 998,50	-	-	
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu - dwoje dzieci niespokrewnionych w wieku powyżej 7 lat	23 716,80	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 903,00	69 903,00	69 903,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00
		Powiat Gliwice	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00
		Miasto Żory	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 615,00	66 615,00	66 615,00	100,00
		Miasto Rybnik	66 615,00	66 615,00	66 615,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	448,00	447,44	99,88
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	448,00	447,44	99,88
		Miasto Katowice	-	448,00	447,44	99,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Gmina Łaziska Górne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		Gmina Wiry	-	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM:			523 238,55	407 843,53	391 798,05	96,07

Wyższe wykonanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego niż wynika to z danych tego załącznika do uchwały budżetowej, wynika ze zmian zapisów porozumień wynikłych w grudniu. Zmiany te nie powodują przekroczenia planu wydatków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Załącznik Nr 11

**Dotacje udzielone z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			Podmiotowej		% wykonania	Przedmiotowej		% wykonania
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania	6 246 137,00	6 239 707,30	99,90	0,00	0,00	
801	80120	Dotacja dla Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	551 177,00	550 200,20	99,82			
801	80130	Dotacja dla Zespół Szkół Energetycznych PKE S.A. Elektrowni "Łaziska"	888 425,00	888 424,48	100,00			
801	80130	Dotacja na prowadzenie Policealnej Szkoły dla Dorosłych	135 000,00	132 928,62	98,47			
801	80195	Dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 000,00	0,00	0,00			
852	85202	Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 580 646,00	2 580 641,00	100,00			
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych	279 950,00	277 574,00	99,15			
853	85311	Dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	147 960,00	147 960,00	100,00			
854	85419	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 661 979,00	1 661 979,00	100,00			
Ogółem:			6 246 137,00	6 239 707,30	99,90	0,00	0,00	

W rozdz.: 80120, 80130, 85202 wpisano plan dotacji po zmianach, dokonanych przez Zarząd Powiatu, już po ostatniej sesji Rady Powiatu Mikołowskiego. W związku z tym, plan ujęty w załączniku do uchwały budżetowej, w tych rozdziałach różni się od ostatecznych kwot planu udzielonych dotacji

Załącznik Nr 12

Wykaz jednostek realizujących dochody z wydelonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80130	306 200,00	262 941,80	85,87%	306 200,00	262 820,96	85,83%
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	10 050,00	3 118,82	31,03%	10 050,00	3 115,47	31,00%
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	14 050,00	12 396,21	88,23%	14 050,00	12 367,87	88,03%
Ogółem				330 300,00	278 456,83	84,30%	330 300,00	278 304,30	84,26%

Załącznik Nr 12a

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
				Łączne nakłady finansowe					
1	801	80130	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2011		Zakup samochodu dostawczego	27 000,00	26 500,00	98,15%
				27 000,00					
Ogółem				27 000,00			27 000,00	26 500,00	98,15%

Załącznik Nr 13

**Informacja o wykorzystaniu rezerw
w roku 2011**

L.p.	Nr i data uchwały	Rezerwa	Kwota	Dla kogo	Przeznaczenie
1	UZP nr 10/08/1/2011 z dnia 28.02.2011 r. w związku z URP nr V/36/2011 z dnia 24.02.2011 r.	zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	93 198,00 zł	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	zwiększenie rezerwy celowej Powiatu na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na skutek zmiany sposobu naliczania tej rezerwy, ujętej w ustawie o zarządzaniu kryzysowym
2	UZP nr 39/16/4/2011 z dnia 20.04.2011 r.	ogólna	- 25 000,00 zł	Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych	zakup 20 przenośnych klimatyzatorów
3	UZP nr 59/22/2/2011 z dnia 31.05.2011 r.	ogólna	- 3 147,00 zł	Dom Dziecka w Orzeszu	zakup 3 rowerów z okazji Dnia Dziecka
		oświatowa	- 46 786,00 zł	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	niezbędne prace remontowe
4	UZP nr 62/24/1/2011 z dnia 08.06.2011 r.	oświatowa	- 30 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaziskach Górnych	okablowanie strukturalne pracowni elektrycznych ZSP w Łaziskach Górnych
5	UZP nr 69/26/1/2011 z dnia 21.06.2011 r.	oświatowa	- 3 000,00 zł	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	malowanie klas lekcyjnych
6	UZP 83/29/2/2011 z dnia 13.07.2011 r.	oświatowa	- 30 096,00 zł	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	malowanie ścian i sufitów oraz postawienie ścianki działowej w gabinecie nr 6
7	UZP 87/30/7/2011	oświatowa	- 6 642,00 zł	Wydział Gospodarki Mieniem i Inwestycji	naprawa uszkodzonych schodów głównego wejścia do ZST oraz naprawa nawierzchni parkingu szkoły

7	z dnia 27.07.2011	ogólna	- 5 349,00 zł	Wydział Gospodarki Mieniem i Inwestycji	zapłata za kosztorys inwestorski na doraźną naprawę dachu na budynku ZPO
8	UZP 90/32/3/2011	oświatowa	- 5 000,00 zł	Wydział Gospodarki Mieniem i Inwestycji	remont (odmalowanie ściany szczytowej) Sali gimnastycznej z ZSP w Łaziskach Górnych
	z dnia 10.08.2011	ogólna	- 3 880,00 zł		zapłata za kosztorys inwestorski na doraźny remont dachu w DPS
9	UZP 92/33/5/2011 z dnia 17.08.2011	zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	- 63 000,00 zł	Wydział Zarządzaniem Bezpieczeństwem	przeniesienie oraz montaż systemu radiostacji działających w sieci Strosy Mikołowskiego, centrali syren alarmowych wchodzących w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego Powiatu Mikołowskiego "Elektroniczny Strażnik"
10	UZP 116/42/3/2011 z dnia 19.10.2011	zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	- 5 000,00 zł	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	zakup oprogramowania do rejestracji pracy kierowców
11	UZP 128/46/2/2011	oświatowa	- 201 775,00 zł	Placówki oświatowe	wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki statutowe-zakup
	z dnia 09.11.2011	zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	- 27 000,00 zł	Wydział Zarządzaniem Bezpieczeństwem	zakup systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców przez telefony komórkowe SISMS

12	z dnia 30.11.2011 r.	oświatowa	- 99 394,00 zł	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie- 32.220,00	wyposażenie gabinetu rewalidacji i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym oraz dzieci z autyzmem, wyposażenie gabinetu biofeedback
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie - 67.174,00	wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczone
		zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	- 3 000,00 zł	Wydział Zarządzaniem Bezpieczeństwem	zakup stacji meteorologicznej zainstalowanej na budynku KP PSP
13	UZP 146/53/1/2011 z dnia 23.12.2011	ogólna	700 000,00 zł	Wydział Budżetu i Finansów	wprowadzenie do uchwały budżetowej zwiększenia rezerwy w celu zrównoważenia budżetu
14	UZP 151/54/2/2011 z dnia 28.12.2011	zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	- 5 000,00 zł	Wydział Zarządzaniem Bezpieczeństwem	zakup paszy w celu zimowego dokarmiania zwierząt leśnych
Razem:			230 129,00 zł		

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stan na dzień 31.12.2011
Rezerwa oświatowa	446 000,00	446 000,00	- 422 693,00	23 307,00
Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	143 198,00	- 103 000,00	40 198,00
Rezerwa ogólna	100 000,00	800 000,00	- 37 376,00	762 624,00
Ogółem:	596 000,00	1 389 198,00	- 563 069,00	826 129,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF M-C GRUDZIEŃ 2011 ROK

Załącznik Nr 14

1a programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Rok 2011	Wykonanie rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do												
WYDATKI BIEŻĄCE															
1	DOSKONALENIE ZAWODOWE POPRZECZ WYMIANĄ KNOW-HOW NAUCZYCIELI UE	2011	2012	80195	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	72 366,36	28 337,30	39,16%	36 737,25	28 337,30	35 629,11	0,00	0,00	72 366,36	72 366,36
2	EUROPEJSKIE STANDARDY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM UCZNIÓW ZST	2011	2012	80195	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	262 645,24	3 254,50	1,24%	9 033,75	3 254,50	253 611,49	0,00	0,00	262 645,24	262 645,24
3	EUROPEJSKIE STAŻE DLA PRZYSZŁYCH TECHNIKÓW	2010	2011	80195	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	151 440,00	140 681,27	92,90%	151 440,00	140 681,27	0,00	0,00	0,00	151 440,00	151 440,00
4	GWARANCJA JAKOŚCI	2009	2011	85395	Powiatowy Urząd Pracy	1 261 104,30	1 253 142,80	99,37%	91 183,00	90 062,55	0,00	0,00	0,00	1 261 104,30	91 183,00
5	KOMPETENCJE TAK, STEREOTYPI NIE-PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU-KOMPLEKSOWE ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ I PODNIESIENIU USŁUG OŚWIATOWYCH	2010	2012	80195	Starostwo Powiatowe Mikołów	1 057 495,00	645 314,10	61,02%	527 939,83	397 969,58	253 980,00	0,00	0,00	1 057 495,00	781 919,83

6	KOMPETENTNI W ADMINISTRACJI-WDRAŻANIE USPRAWNIEŃ W FUNKCJONOWANIU I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	2010	2011	75095	Starostwo Powiatowe Mikołów	1 663 256,16	1 373 639,41	82,59%	1 015 841,04	790 405,50	0,00	0,00	0,00	1 663 256,16	1 015 841,04
7	KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA NA RZECZ PODNIĘCIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH UCZNIÓW	2009	2011	80195	Starostwo Powiatowe Mikołów	112 500,00	92 273,56	82,02%	76 845,44	65 165,10	0,00	0,00	0,00	112 500,00	76 845,44
8	MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚW	2010	2013	80195	Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	701 266,47	6 808,00	0,97%	139 082,04	6 808,00	397 069,73	165 114,70	0,00	701 266,47	701 266,47
9	NAUCZYCIEL WYKSZTAŁCONY-NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI-PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI KONIECZNOŚCI ELASTYCZNEGO DZIAŁANIA W SYSTEMIE EDUKACYJNYM W ZWIĄZKU Z CYKLICZNYMI UWARUNKOWANAMI DEMOGRAFICZNYMI	2010	2011	80195	Starostwo Powiatowe Mikołów	552 380,00	402 413,93	72,85%	139 540,00	110 958,22	0,00	0,00	0,00	552 380,00	139 540,00
10	NOWOCZESNE LICEUM-PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO-WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI	2011	2013	80195	Starostwo Powiatowe Mikołów	553 000,00	112 384,54	20,32%	169 450,00	112 384,54	258 150,00	125 400,00	0,00	553 000,00	553 000,00
11	POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM	2007	2011	85415	Starostwo Powiatowe Mikołów	186 000,00	108 375,00	58,27%	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	36 500,00

12	PROGRAM INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM-WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2011	2013	80195	Starostwo Powiatowe Mikołów	60 000,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	13 450,00	7 550,00	0,00	60 000,00	60 000,00
13	RÓWNE SZANSE-UDZIELENIE WSPARCIA OSOBOM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE	2011	2013	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 556 724,00	332 425,00	21,35%	518 908,00	332 425,00	518 908,00	518 908,00	0,00	1 556 724,00	1 556 724,00
14	TWOJA FIRMA-NOWE HORYZONY	2010	2012	85395	Powiatowy Urząd Pracy	2 695 555,00	2 370 766,84	87,95%	807 512,00	646 707,91	10 824,00	0,00	0,00	2 695 555,00	818 336,00
15	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	2011	2013	80195	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	65 193,00	4 958,09	7,61%	10 430,88	4 958,09	34 878,26	19 883,86	0,00	65 193,00	65 193,00
16	WŁASNA FIRMA-NOWE HORYZONTY-ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM	2009	2011	85395	Powiatowy Urząd Pracy	3 750 190,00	3 404 849,99	90,79%	15 400,00	15 286,55	0,00	0,00	0,00	3 750 190,00	15 400,00
17	WSPOMNIENIE OSÓB STARSZYCH POMAGAJĄ BUDOWAĆ NASZĄ TERAŹNIEJSZOŚĆ - STWORZENIE OPRACOWANIA KONCOWEGO-INNOWACYJNEGO MIĘDZYNARODOWEGO DEKAŁOGU SPOSOBÓW ŻYCIA.ŁĄCZĄCEGO DOBRE RZECZY Z PRZESZŁOŚCI Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ	2010	2012	75095	Starostwo Powiatowe Mikołów	72 000,00	37 086,00	51,51%	42 749,64	23 862,52	16 000,00	0,00	0,00	72 000,00	58 749,64
18	WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POŚREDNICTWA PRACY I POŚREDNICTWA ZAWODOWEGO	2010	2012	80195	Powiatowy Urząd Pracy	787 184,71	756 824,30	96,14%	200 707,71	200 547,25	14 605,00	0,00	0,00	787 184,71	215 312,71
Ogółem wydatki bieżące						15 560 300,24	11 073 534,63	71,17%	4 028 300,58	3 006 313,88	1 807 105,59	836 856,56	0,00	15 560 300,24	6 672 262,73

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	MALY CZLOWIEK W WIELKIM SW	2010	2013	80195	Nr 2 Specjalnych w Mikolowie	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
2	NOWOCZESNE LICEUM- PROGRAM ROZWOJU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH POWIATU MIKOLOWSKIEGO- WYROWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIOW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTEPNIE DO EDUKACJI	2011	2013	80195	Starostwo Powiatowe Mikolow	34 800,00	0,00	0,00%	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
3	SILESIA NET - BUDOWA SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWODZTWA SLASKIEGO- POWTA MIKOLOWSKI	2009	2013	60053	Starostwo Powiatowe Mikolow	6 427 990,98	193 370,00	3,01%	0,00	0,00	3 392 130,00	2 487 179,61	0,00	6 427 990,98	5 879 309,61
Ogółem wydatki majątkowe						6 476 290,98	206 870,00	3,19%	48 300,00	13 500,00	3 392 130,00	2 487 179,61	0,00	6 476 290,98	5 927 609,61
RAZEM						22 036 591,22	11 280 404,63	51,19%	4 076 600,58	3 019 813,88	5 199 235,59	3 324 036,17	0,00	22 036 591,22	12 599 872,34

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF M-C GRUDZIEŃ 2011 ROK
 1c programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w lit.a i b)
Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 15

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Rok 2011	Wykonanie rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do												
WYDATKI BIEŻĄCE															
1	AKTUALIZACJA POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO- REALIZACJA OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY O ODPADACH	2011	2013	90095	Starostwo Powiatowe Mikołów	40 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2	AKTUALIZACJA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - REALIZACJA OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	2011	2013	90095	Starostwo Powiatowe Mikołów	40 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3	KSZTAŁCENIE UCZNIÓW SZKÓŁ WIELOZAWODOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO- FINANSOWANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU	2007	2013	80195	Starostwo Powiatowe Mikołów	240 000,00	327 490,00	136,45%	80 000,00	54 300,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00

4	PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE-PRZECIW DZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	2011	2014	85205	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	58 500,00	58 500,00
5	RODZINY ZASTĘPCZE - FINANSOWANIE DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ORAZ UMOWY ZLECENIE DLA RODZIN PEŁNIĄCYCH ROLĘ POGOTOWIA RODZINNEGO I RODZIN WIELODZIEDNYCH, SZKOLENIA NOWO POWSTAJĄCYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH	2011	2014	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 563 521,00	2 470 144,84	23,38%	2 349 007,00	2 470 144,84	2 612 666,00	2 737 615,00	2 864 233,00	10 563 521,00	10 563 521,00
6	SZCZEGÓŁOWA OSNOWA POZIOMA - WYKONANIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KL. DLA MOKREGO, BUJAKOWA	2011	2013	71013	Starostwo Powiatowe Mikołów	150 000,00	148 548,42	99,03%	100 000,00	148 548,42	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7	USAMODZIELNIENIE OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE I INNE - USAMODZIELNIENIE MŁODZIEŻY	2011	2014	85204, 85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100 000,00	250 608,42	22,78%	250 000,00	250 608,42	270 000,00	280 000,00	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Ogółem wydatki bieżące						12 192 021,00	3 196 791,68	26,22%	2 799 007,00	2 923 601,68	3 072 166,00	3 137 115,00	3 183 733,00	12 192 021,00	12 192 021,00
WYDATKI MAJĄTKOWE															
Ogółem wydatki majątkowe						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM						12 192 021,00	3 196 791,68	26,22%	2 799 007,00	2 923 601,68	3 072 166,00	3 137 115,00	3 183 733,00	12 192 021,00	12 192 021,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF M-C GRUDZIEŃ 2011 ROK

Załącznik Nr 16

2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Rok 2011	Wykonanie rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do												
WYDATKI BIEŻĄCE															
1	BADANIA LEKARSKIE-PROFILAKTYKA ZDROWIA	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe Mikołowie	10 000,00	2 057,00	20,57%	3 000,00	2 057,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	BADANIA LEKARSKIE-PROFILAKTYKA ZDROWIA	2011	2014	80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie	24 395,00	741,00	3,04%	5 660,00	741,00	5 943,00	6 240,00	6 552,00	24 395,00	24 395,00
3	BADANIA LEKARSKIE-PROFILAKTYKA ZDROWIA BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE	2011	2012	80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Mikołowie	1 687,00	594,00	35,21%	823,00	594,00	864,00	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00
4	BADANIA LEKARSKIE-PROFILAKTYKA ZDROWIA BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE	2011	2012	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	4 000,00	1 195,00	29,88%	2 000,00	1 195,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5	BADANIA OKRESOWE- BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	2011	2014	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Omontowicach	17 900,00	3 830,00	21,40%	3 800,00	3 830,00	4 000,00	4 800,00	5 300,00	17 900,00	17 900,00
6	BADANIA OKRESOWE- BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE MEDYCZYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW	2011	2014	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 120,00	400,00	18,87%	500,00	400,00	520,00	540,00	560,00	2 120,00	2 120,00
7	BADANIA OKRESOWE - DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	2011	2014	80130	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	41 871,00	1 763,00	4,21%	7 800,00	1 763,00	9 360,00	11 232,00	13 479,00	41 871,00	41 871,00

8	BADANIA OKRESOWE LEKI- BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE, ZAKUP LEKARSTW DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA	2011	2014	85201	Dom Dziecka w Orzeszu	34 182,00	7 930,00	23,20%	7 930,00	7 930,00	8 328,00	8 744,00	9 180,00	34 182,00	34 182,00
9	BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW- OBOWIĄZEK PRACODAWCY Z ZAKRESU KODEKSU PRACY W STOSUNKU DO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW	2011	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy	9 000,00	1 240,00	13,78%	1 500,00	1 240,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00
10	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ- PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	2011	2013	85202	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 131 691,00	2 580 641,00	36,19%	2 515 811,00	2 580 641,00	2 307 940,00	2 307 940,00	0,00	7 131 691,00	7 131 691,00
11	DOSTAWA WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH	2011	2012	75020	Starostwo Powiatowe Mikołów	1 931,10	830,56	43,01%	965,55	830,56	965,55	0,00	0,00	1 931,10	1 931,10
12	DZIERŻAWA I SERWIS KSEROKOPIAREK	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe Mikołów	30 000,00	6 250,00	20,83%	6 250,00	6 250,00	15 000,00	8 750,00	0,00	30 000,00	30 000,00
13	KONSERWACJA DŹWIGÓW I SYSTEMU P.POŻ.-KONSERWACJA DŹWIGU ORAZ SPRZĘTU P.POŻ.	2011	2014	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	26 880,00	7 000,00	26,04%	6 720,00	7 000,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	26 880,00	26 880,00
14	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	593 696,00	131 503,00	22,15%	148 424,00	131 503,00	148 424,00	148 424,00	148 424,00	593 696,00	593 696,00

15	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2012	75020	Starostwo Powiatowe Mikołów	321 732,00	151 889,00	47,21%	160 866,00	151 889,00	160 866,00	0,00	0,00	321 732,00	321 732,00
16	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	222 828,00	46 823,00	21,01%	46 823,00	46 823,00	56 532,00	58 549,00	60 924,00	222 828,00	222 828,00
17	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	80120, 80130	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	677 634,00	156 604,85	23,11%	157 000,00	156 604,85	165 150,00	173 407,00	182 077,00	677 634,00	677 634,00
18	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy	140 245,00	45 258,53	32,27%	47 200,00	45 258,53	45 835,00	47 210,00	0,00	140 245,00	140 245,00
19	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	73 490,00	14 026,23	19,09%	17 135,00	14 026,23	17 820,00	18 750,00	19 785,00	73 490,00	73 490,00
20	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	78 997,00	17 689,93	22,39%	17 692,00	17 689,93	18 900,00	20 315,00	22 090,00	78 997,00	78 997,00
21	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2012	80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Mikołowie	14 418,00	6 715,84	46,58%	7 033,00	6 715,84	7 385,00	0,00	0,00	14 418,00	14 418,00
22	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	80130	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	3 296 387,00	354 616,54	10,76%	614 079,00	354 616,54	736 896,00	884 277,00	1 061 135,00	3 296 387,00	3 296 387,00
23	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch w Ormontowicach	1 084 121,00	194 786,89	17,97%	248 251,00	194 786,89	257 070,00	278 650,00	300 150,00	1 084 121,00	1 084 121,00
24	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	85201	Dom Dziecka w Orzeszu	495 547,00	56 534,04	11,41%	114 972,00	56 534,04	120 721,00	126 759,00	133 095,00	495 547,00	495 547,00
25	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	663 400,00	131 821,32	19,87%	153 900,00	131 821,32	161 600,00	169 700,00	178 200,00	663 400,00	663 400,00

26	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2010	2014	60095	Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych	105 431,00	25 570,92	24,25%	25 828,00	25 570,92	26 948,00	26 500,00	26 500,00	105 431,00	105 431,00
27	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2011	2014	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	408 000,00	83 000,00	20,34%	83 000,00	83 000,00	95 000,00	110 000,00	120 000,00	408 000,00	408 000,00
28	MEDIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	2010	2014	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	477 000,00	190 955,79	40,03%	110 000,00	99 564,28	116 000,00	122 000,00	129 000,00	477 000,00	477 000,00
29	OBŚLUGA PRAWNA- OBŚLUGA PRAWNA JEDNOSTKI	2011	2014	85218, 85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 190,00	11 103,00	23,04%	11 155,00	11 103,00	11 920,00	12 340,00	12 775,00	48 190,00	48 190,00
30	OBŚLUGA PRAWNA- PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI JEDNOSTKI	2011	2013	85395	Powiatowy Urząd Pracy	45 400,00	14 760,00	32,51%	14 400,00	14 760,00	15 000,00	16 000,00	0,00	45 400,00	45 400,00
31	OPAL-OGRZEWANIE C.O.	2011	2014	85201	Dom Dziecka w Orzeszu	77 585,00	18 000,00	23,20%	18 000,00	18 000,00	18 900,00	19 845,00	20 840,00	77 585,00	77 585,00
32	OPAL-OGRZEWANIE C.O. ORAZ WODY	2011	2014	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	708 000,00	221 473,00	31,28%	177 000,00	221 473,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	708 000,00	708 000,00
33	POROZUMIENIA MIĘDZY GMINAMI, POWIATAMI DOT. POBYTU W RODZINACH ZASTĘPCZYCH- ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZA POBYT DZIECI Z POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W RODZINACH ZASTĘPCZYCH W INNYCH POWIATACH	2011	2014	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	394 660,00	98 665,00	25,00%	98 665,00	98 665,00	98 665,00	98 665,00	98 665,00	394 660,00	394 660,00

34	POROZUMIENIA MIĘDZY GMINAMI, POWIATAMI DOT. POBYTU W CALODOBOWYCH PLACÓWKACH W INNYCH POWIATACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH- POBYT I UTRZYMANIE OSÓB MAŁOLETNICH W PLACÓWKACH	2011	2014	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	173 615,00	63 383,00	36,51%	63 383,00	63 383,00	36 744,00	36 744,00	36 744,00	173 615,00	173 615,00
35	PRZEGLĄDY TECHNICZNE	2011	2014	85201	Dom Dziecka w Orzeszu	4 168,00	967,00	23,20%	967,00	967,00	1 015,00	1 066,00	1 120,00	4 168,00	4 168,00
36	PRZEGLĄDY TECHNICZNE - REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2011	2014	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ormontowicach	11 600,00	4 370,00	37,67%	3 500,00	4 370,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	11 600,00	11 600,00
37	RODZINY ZSTĘPCZE - SZKOLENIE RODZIN NOWOPOWSTAJĄCYCH I UZUPEŁNIENIE SZKOLEŃ RODZIN JUŻ PEŁNIĄCYCH TE FUNKCJE	2011	2014	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117 848,00	5 838,00	4,95%	28 380,00	5 838,00	29 089,00	29 817,00	30 562,00	117 848,00	117 848,00
38	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2011	2014	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	136 000,00		0,00%	34 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	136 000,00	136 000,00
39	ŚRODKI CZYSTOŚCI I MATERIAŁY BIUROWE- BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ	2011	2014	80130	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	471 034,00	50 659,15	10,75%	87 748,00	50 659,15	105 298,00	126 358,00	151 630,00	471 034,00	471 034,00
40	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH	2009	2011	5305	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	274 550,00	274 550,00	100,00%	274 550,00	274 550,00	0,00	0,00	0,00	274 550,00	274 550,00
41	TABLICE REJESTRACYJNE I DRUKI KOMUNIKACYJNE	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe Mikołów	3 860 000,00	861 277,94	22,31%	950 000,00	861 277,94	970 000,00	970 000,00	970 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00

42	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU	2011	2012	70005,75020	Starostwo Powiatowe Mikołów	176 476,00	95 993,11	54,39%	118 240,00	95 993,11	58 236,00	0,00	0,00	176 476,00	176 476,00
43	USŁUGI ZDROWOTNE- BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE PRACOWNIKÓW, KONSULTACJE LEKARZA NEUROLOGA NA ZESPÓŁACH ORZEKAJĄCYCH	2011	2014	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	34 800,00	3 935,00	11,31%	8 000,00	3 935,00	8 450,00	8 900,00	9 450,00	34 800,00	34 800,00
44	UTRZYMANIE ZIMOWE NA DROGACH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	2011	2014	60013,60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych	4 953 000,00	1 052 418,36	21,25%	1 051 578,00	1 052 418,36	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 953 000,00	4 953 000,00
45	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH, LEKARSTWA, PIELUCHOMAJTKI, USŁUGI LEKARSKIE	2011	2014	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	305 600,00	35 446,00	11,60%	76 400,00	35 446,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	305 600,00	305 600,00
46	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ BOROŃ WIEŚ - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI	2011	2014	85311	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 959 200,00	739 800,00	25,00%	739 800,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00	2 959 200,00	2 959 200,00
47	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ BOROŃ WIEŚ - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 10%	2011	2014	85311	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 076 420,00	82 800,00	7,69%	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	828 020,00	1 076 420,00	1 076 420,00
48	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ MIKOŁÓ - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI	2011	2014	85311	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 367 360,00	591 840,00	25,00%	591 840,00	591 840,00	591 840,00	591 840,00	591 840,00	2 367 360,00	2 367 360,00

49	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ MIKOŁÓ - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 10%	2011	2014	85311	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	263 040,00	65 760,00	25,00%	65 760,00	65 760,00	65 760,00	65 760,00	65 760,00	263 040,00	263 040,00
50	WYNAJEM URZĄDZENIA BIZHUB C220 (KSEROGRAF Z DRUKARKĄ KOLOROWĄ)	2011	2013	71012	Starostwo Powiatowe Mikołów	29 667,60	1 246,81	4,20%	8 889,20	1 246,81	8 889,20	8 889,20	0,00	29 667,60	26 667,60
51	WYŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW DPS	2011	2014	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	1 600 000,00	341 556,00	21,35%	400 000,00	341 556,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
52	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI - ZAKUP ŻYWNOŚCI NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW INTERNATU	2011	2014	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ormontowicach	294 750,00	44 563,10	15,12%	42 550,00	44 563,10	82 000,00	84 050,00	86 150,00	294 750,00	294 750,00
Ogółem wydatki bieżące						36 371 546,70	8 902 671,91	24,48%	9 462 567,75	8 811 280,40	9 417 693,75	9 428 981,20	8 058 227,00	36 371 546,70	36 368 546,70

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	BUDOWA STRZNIICY ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SPEŁNIENIE PODSTAWOWYCH NORM BHP I PODNIESIENIE STANDARDU REALIZACJI DZIAŁAŃ RATUNKOWO - GAŚNICZYCH	2005	2013	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie	14 345 000,00	10 075 093,00	70,23%	3 295 000,00	3 295 000,00	3 500 000,00	884 000,00	0,00	14 345 000,00	7 679 000,00
2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL. K. PRUSA 7	2005	2013	75411	Starostwo Powiatowe Mikołów	1 340 000,00	0,00	0,00%	154 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	1 340 000,00	1 154 000,00

Ogółem wydatki majątkowe				15 685 000,00	10 075 093,00	64,23%	3 449 000,00	3 295 000,00	3 750 000,00	1 634 000,00	0,00	15 685 000,00	8 833 000,00
RAZEM				52 056 546,70	18 977 764,91	36,46%	12 911 567,75	12 106 280,40	13 167 693,75	11 062 981,20	8 058 227,00	52 056 546,70	45 201 546,70

Załącznik Nr 17

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACyjNO-
OPIEKUŃCZY W ŁAZISKACH GÓRNYCH**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.	% wykonania	Należności	Zobowiązania	
					ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY	1 311 300,00	1 287 012,00	98,15	78 328,00	3 467,00	0,00
I.1. Przychody z działalności podstawowej	1 265 000,00	1 238 680,00	97,92	74 283,00	3 467,00	
I.2. Przychody finansowe	7 000,00	7 181,00	102,59	0,00	0,00	
I.3. Pozostałe przychody operacyjne	39 300,00	41 151,00	104,71	4 045,00	0,00	
II. KOSZTY	1 310 050,00	1 276 223,00	97,42	0,00	47 670,00	
II.1. Koszty działalności podstawowej	1 291 050,00	1 257 817,00	97,43		47 670,00	
II.2. Pozostałe koszty operacyjne	19 000,00	18 406,00	96,87		0,00	
WYNIK FINANSOWY (STRATA)	1 250,00	10 789,00				

Informacja o stanie mienia komunalnego
Powiatu Mikołowskiego

Załącznik Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wartość w zł			
			Stan na 01.01.2011	Zmiany		Stan na 31.12.2011
				(wartość inwentarzowa)	(w wartości inwentarzowej)	
			zmniejszenia	zwiększenia		
I.	Mienie z tytułu praw własności		101 484 607	3 014 355	7 446 807	105 917 059
1	Grunty		3 206 574	0	0	3 206 574
2	Budynki i lokale		55 939 772	0	1 734 443	57 674 215
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 776 356	0	2 205 066	26 981 422
4	Kotły i maszyny energetyczne		8 200	0	0	8 200
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 703 541	200 646	48 987	2 551 882
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		454 118	0	53 175	507 293
7	Urządzenia techniczne		755 880	17 613	53 795	792 062
8	Środki transportu		634 474	10 644	33 000	656 830
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie		497 136	55 872	15 900	457 164
10	Inwestycje w obcych środkach trwałych		3 264 770	0	209 308	3 474 078
11	Wartości niematerialne i prawne		1 056 884	13 242	109 643	1 153 285
12	Inwestycje rozpoczęte		1 120 183	2 462 407	2 246 081	903 857
13	Mienie zlikwidowanych jednostek		0	0	0	0
14	Wyposażenie		7 066 719	253 931	737 409	7 550 197
Razem			101 484 607	3 014 355	7 446 807	105 917 059
II.	Inne prawa majątkowe		6 028 000	0	0	6 028 000

1	zgodnie z art.267ust.1 pkt 3 b ustawy o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z 27.08.2009 r.z późniejszymi zmianami)		6 028 000	0	0	6 028 000
2	Finansowy majątek trwały		0	0	0	0
Razem			6 028 000	0	0	6 028 000
III.	Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.		0	0	0	0
1			0	0	0	0
2			0	0	0	0
Razem			0	0	0	0
			<i>Stan na 31.12.2010 r.</i>		<i>Stan na 31.12.2011r.</i>	
IV.	Dochody z tyt.praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania		1 659 642	17 785	451 343	2 093 200
1	Dochody z najmu		1 441 339	12 295	191 523	1 620 567
2	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych		183 033	44	222 033	405 022
3	Ódsetki na rachunkach bankowych		24 602	0	32 963	57 565
4	Inne prawa majątkowe (wymienić jakie)		10 668	5 446	4 824	10 046
Razem			1 659 642	17 785	451 343	2 093 200
Ogółem			109 172 249	3 032 140	7 898 150	114 038 259