

Projekt Zarządu

Autopoprawka

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, , art. 211-212, art. 214 pkt 1 i 2 , art. 217 ust. 2, art. 218 , art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. 2, art. 235 ust. 1-4, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025 poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 337)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **225.728.880,92 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 214.815.098,04 zł
- b) majątkowe w kwocie 10.913.782,88 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **230.115.508,08 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 202.173.926,10 zł
- b) majątkowe w kwocie 27.941.581,98 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.386.627,16 zł** sfinansowany następująco:

- a) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.378.164,76 zł,
- b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.462,40 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 8.462,40 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie **9.008.462,40 zł** z następujących tytułów:

a) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.000.000 zł,

b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.462,40 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 8.462,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.621.835,24 zł** z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek w kwocie 350.835,24 zł

b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.271.000 zł,

c) udzielonych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego w roku 2026 w kwocie 2.000.000 zł.

§ 2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.109.000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 335.000 zł

b) na cele oświatowe w wysokości 309.000 zł

c) na cele inwestycyjne w wysokości 400.000 zł

d) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w wysokości 1.065.000 zł

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje bieżące i majątkowe przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizowaniu przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami ujętymi w załączniku nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych” określonym w ust. 2: w zakresie:

- a) dla uchwalonych wydatków,
- b) przy wprowadzeniu nowych zadań,
- c) przy rezygnacji z zadań uchwalonych (z wyłączeniem kwot ujętych na przedsięwzięcia wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego)
 - do kwoty 500.000 zł dla przypadków innych niż wykazane w pkt 3, w zakresie określonym w ust. 2.

5. Zaciągania następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.000.000 zł,
- b) dla jednostkowych umów o wartości do 11.000.000 zł

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, z wyłączeniem:
 - § 4260 – Zakup energii,
 - § 4270 – Zakup usług remontowych,
 - przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- b) zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 11.000.000 zł.

7. Dokonywania zmian związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez:

- a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2026, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 15. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

DOCHODY

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			29 933,00	29 933,00	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	12 500,00	12 500,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 433,00	17 433,00					
100	Górnictwo i kopalnictwo			16 408,00	16 408,00	-	-	-	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 408,00	16 408,00					
600	Transport i łączność			4 490 707,66	1 124 207,00	3 366 500,66	3 366 500,66	3 366 500,66	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	910 000,00	910 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 845,00	24 845,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 862,00	187 862,00					
		6290	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 866 500,66	-	1 866 500,66	1 866 500,66	1 866 500,66		

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 974 387,00	2 974 387,00	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	210 000,00	210 000,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	662 787,00	662 787,00					
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 101 600,00	2 101 600,00					
710	Działalność usługowa			2 415 799,00	2 400 799,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	52 988,00	52 988,00					
		0830	Wpływy osiągane na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151)	1 236 614,00	1 236 614,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 108 597,00	1 108 597,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
750	Administracja publiczna			1 048 669,25	1 048 669,25	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	500,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	100 000,00	100 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490 000,00	490 000,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 513,00	43 513,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00					
			<i>Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) -środki z budżetu Unii Europejskiej, projekt pn.:</i>	<i>397 056,25</i>	<i>397 056,25</i>					
		2057	„Zdrowy pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie"	397 056,25	397 056,25					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa			95 712,00	95 712,00	-	-	-	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 312,00	45 312,00					
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 400,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 823 854,00	9 823 854,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	20 000,00	20 000,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 326 300,00	9 326 300,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	477 554,00	477 554,00					
755	Wymiar sprawiedliwości			302 880,00	302 880,00	-	-	-	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	302 880,00	302 880,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			156 634 352,00	156 634 352,00	-	-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 203 659,00	137 203 659,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 860 693,00	16 860 693,00					
		0420	Opłaty za rejestrację pojazdów	2 200 000,00	2 200 000,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,	50 000,00	50 000,00					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00					
		0650	Opłaty za prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	310 000,00	310 000,00					
758	Różne rozliczenia			14 799 790,00	14 799 790,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 799 790,00	14 799 790,00					
801	Oświata i wychowanie			10 805 622,33	3 273 340,11	7 532 282,22	7 532 282,22	7 532 282,22	-	-
		0610	Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	2 176,00	2 176,00					
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkole	247 366,00	247 366,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 572,00	1 572,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 900,00	70 900,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 566,00	9 566,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	882,00	882,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 650,00	42 650,00					
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 800,00	195 800,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	14 000,00	14 000,00					
			Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:	5 762 895,05	396 175,39	5 366 719,66	5 366 719,66	5 366 719,66	-	-
		2057	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	396 175,39	396 175,39					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	5 366 719,66		5 366 719,66	5 366 719,66	5 366 719,66		
			<i>Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	768 385,95	52 823,39	715 562,56	715 562,56	715 562,56	-	-
		2059	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	52 823,39	52 823,39					
		6259	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	715 562,56		715 562,56	715 562,56	715 562,56		

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Środki z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego:</i>	1 832 219,06	527 219,06	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	-	-
		2057	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	527 219,06	527 219,06					
		6257	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	1 305 000,00		1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00		
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	203 579,89	58 579,89	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-
		2059	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	58 579,89	58 579,89					
		6259	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	145 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00		

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Funusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:</i>	925 612,70	925 612,70	-	-	-	-	-
		2057	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029"	925 612,70	925 612,70					
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	54 447,81	54 447,81	-	-	-	-	-
		2059	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029"	54 447,81	54 447,81					
			<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:</i>	673 569,87	673 569,87	-	-	-	-	-
		2051	„ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność osób uczących się i kadr	74 871,82	74 871,82					
		2051	„ERASMUS +, Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSEiU Łaziska Górne 2025"	74 265,27	74 265,27					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2051	„ERASMUS + Edukacja szkolna"	125 220,82	125 220,82					
		2051	„ ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe ZST"	399 211,96	399 211,96					
				140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	0940	Wływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00					
852	Pomoc społeczna			16 988 940,44	16 988 940,44	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 263 591,00	5 263 591,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00					
		0960	Darowizny i spadki	5 000,00	5 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	362 000,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	823 017,00	823 017,00					
		2130	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10 212 050,00	10 212 050,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+)-środki z budżetu Unii Europejskiej , na realizację projektu pn.:</i>	283 705,34	283 705,34	-	-	-	-	-
		2057	„Działanie ku zmianie"	283 705,34	283 705,34					
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	33 377,10	33 377,10	-	-	-	-	-
		2059	„Działanie ku zmianie"	33 377,10	33 377,10					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 318 785,74	1 318 785,74	-	-	-	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	75,00	75,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	125 320,00	125 320,00					
			<i>Środki budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn."</i>	164 486,25	164 486,25	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	„StillActive-wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem	150 886,25	150 886,25					
		2057	„Akademia przyszłości - wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"	13 600,00	13 600,00					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,34	7 821,34					
		2690	Środki z Funduszu Pracy	297 925,00	297 925,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskich</i>	265 297,15	265 297,15	-	-	-	-	-
		2057	„Transformacja dla przyszłości-przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany"	265 297,15	265 297,15					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	439 861,00	439 861,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 792,00	12 792,00	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 880,00	2 880,00					
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 512,00	1 512,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina			3 403 800,50	3 403 800,50	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114,00	114,00					
		0680	Odpłatność opiekunów prawnych	17 000,00	17 000,00					
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00					
		0970	Wpływy z ośrodków pomocy społecznej	2 665 800,00	2 665 800,00					
		2130	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	326 222,00	326 222,00					
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:	346 678,77	346 678,77	-	-	-	-	-
		2057	„Parasol możliwości”	346 678,77	346 678,77					
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 785,73	40 785,73	-	-	-	-	-
		2059	„Parasol możliwości”	40 785,73	40 785,73					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			426 448,00	426 448,00	-	-	-	-	-
		0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	405 000,00	405 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 448,00	21 448,00					
Razem:				225 728 880,92	214 815 098,04	10 913 782,88	10 913 782,88	10 913 782,88	-	-
Przychody:				9 008 462,40						
Ogółem:				234 737 343,32						

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym									Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych												
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	95 000,00	95 000,00	17 433,00	77 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	17 433,00	77 567,00						-				
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 408,00	16 408,00	16 408,00	16 408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	16 408,00	16 408,00	16 408,00	16 408,00	-						-				
600		Transport i łączność	15 689 630,83	6 501 675,00	6 422 675,00	122 489,00	6 300 186,00	79 000,00	-	-	-	-	9 187 955,83	9 187 955,83	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 366 955,83	6 179 000,00	6 100 000,00	-	6 100 000,00	79 000,00					9 187 955,83	9 187 955,83			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	297 830,00	297 830,00	297 830,00	97 644,00	200 186,00										
	60095	Pozostała działalność	24 845,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00							-	-			
630		Turystyka	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00						-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 113 987,00	1 783 987,00	1 783 987,00	522 787,00	1 261 200,00	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 787,00	662 787,00	662 787,00	522 787,00	140 000,00						-				
	70095	Pozostała działalność	1 451 200,00	1 121 200,00	1 121 200,00	-	1 121 200,00						330 000,00	330 000,00			
710		Działalność usługowa	2 614 262,00	2 599 262,00	2 596 262,00	1 146 823,00	1 449 439,00	-	3 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							-				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 419 983,00	1 419 983,00	1 419 983,00	117 217,00	1 302 766,00						-				
	71015	Nadzór budowlany	1 042 004,00	1 027 004,00	1 024 004,00	877 331,00	146 673,00		3 000,00				15 000,00	15 000,00			
	71095	Pozostała działalność	147 275,00	147 275,00	147 275,00	147 275,00	-						-				
750		Administracja publiczna	33 678 695,00	32 263 695,00	31 100 080,00	24 474 411,00	6 625 669,00	30 000,00	656 650,00	476 965,00	-	-	1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-
	75019	Rady powiatów	628 950,00	628 950,00	18 950,00	-	18 950,00		610 000,00				-				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym													
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe					
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75020	Starostwa powiatowe	31 934 180,00	30 939 180,00	30 415 565,00	24 327 746,00	6 087 819,00		46 650,00	476 965,00			995 000,00	995 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	249 000,00	249 000,00	57 600,00	191 400,00						-				
	75095	Pozostała działalność	866 565,00	446 565,00	416 565,00	89 065,00	327 500,00	30 000,00		-			420 000,00	420 000,00			
752		Obrona narodowa	295 712,00	295 712,00	295 712,00	75 470,00	220 242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00						-				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	95 412,00	95 412,00	95 412,00	75 470,00	19 942,00						-				
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 148 065,00	10 148 065,00	9 905 515,00	9 307 818,00	597 697,00	2 475,00	240 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe PSP	9 323 000,00	9 323 000,00	9 082 925,00	8 734 753,00	348 172,00		240 075,00				-				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	576 365,00	576 365,00	573 890,00	573 065,00	825,00	2 475,00					-				
	75495	Pozostała działalność	248 700,00	248 700,00	248 700,00		248 700,00	-					-	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,20	-	155 983,20	146 896,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20		155 983,20	146 896,80					-				
757		Obsługa długu publicznego	3 340 301,95	3 340 301,95	-	-	-	-	-	-	653 400,00	2 686 901,95	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	2 686 901,95	2 686 901,95	-	-	-	-				2 686 901,95	-				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym										Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym:				
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	653 400,00	653 400,00							653 400,00							
758		Różne rozliczenia	2 409 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	-	2 009 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 409 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	-	2 009 000,00	-					400 000,00	400 000,00				
801		Oświata i wychowanie	99 667 691,94	85 202 065,79	81 713 837,00	69 404 844,00	12 308 993,00	135 400,00	476 270,00	2 876 558,79	-	-	14 465 626,15	14 465 626,15	8 605 626,15	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 257 679,00	13 418 679,00	13 410 362,00	12 474 135,00	936 227,00		8 317,00				839 000,00	839 000,00				
	80107	Świetlice szkolne	1 056 821,00	1 056 821,00	1 055 876,00	1 008 363,00	47 513,00		945,00				-					
	80115	Technika	28 450 989,00	28 150 989,00	27 827 015,00	24 693 743,00	3 133 272,00		323 974,00				300 000,00	300 000,00				
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 397 787,00	7 397 787,00	7 170 724,00	6 320 577,00	850 147,00	133 400,00	93 663,00				-					
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	242 450,00	242 450,00	237 850,00	223 406,00	14 444,00		4 600,00				-					
	80120	Licea ogólnokształcące	18 013 925,00	17 565 925,00	17 545 882,00	16 006 780,00	1 539 102,00	2 000,00	18 043,00				448 000,00	448 000,00				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 689 889,00	1 689 889,00	1 689 535,00	1 604 740,00	84 795,00		354,00				-					
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	628 170,00	628 170,00	623 135,00	512 838,00	110 297,00		5 035,00				-					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 269 466,00	4 269 466,00	4 266 917,00	3 990 151,00	276 766,00		2 549,00				-					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						-					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 921,00	920 921,00	917 631,00	633 164,00	284 467,00		3 290,00				-	-				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	222 565,00	222 565,00	213 565,00	176 643,00	36 922,00		9 000,00				-	-				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym									Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych												
					ogółem	w tym											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 090 707,00	3 090 707,00	3 084 207,00	894 504,00	2 189 703,00		6 500,00				-				
	80195	Pozostała działalność	19 146 322,94	6 267 696,79	3 391 138,00	865 800,00	2 525 338,00			2 876 558,79			12 878 626,15	12 878 626,15	8 605 626,15		
851		Ochrona zdrowia	1 411 000,00	261 000,00	111 000,00	-	111 000,00	150 000,00	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00										
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000,00	150 000,00	-	-		150 000,00					-				
	85195	Pozostała działalność	1 150 000,00	-	-	-		-					1 150 000,00	1 150 000,00			
852		Pomoc społeczna	20 990 011,44	20 930 011,44	14 345 501,00	11 477 924,00	2 867 577,00	6 230 228,00	37 200,00	317 082,44	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	16 347 058,00	16 287 058,00	10 821 277,00	8 726 319,00	2 094 958,00	5 438 781,00	27 000,00				60 000,00	60 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	791 447,00	791 447,00	-			791 447,00					-				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 565,00	21 565,00	21 565,00	21 565,00							-				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym										Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym:				
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 496 700,00	2 496 700,00	2 492 200,00	2 182 458,00	309 742,00		4 500,00				-					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 006 154,00	1 006 154,00	1 006 154,00	547 582,00	458 572,00	-					-					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 700,00	5 700,00	-				5 700,00									
	85295	Pozostała działalność	321 387,44	321 387,44	4 305,00		4 305,00	-		317 082,44			-					
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	6 683 651,42	6 683 651,42	5 151 346,00	4 607 740,00	543 606,00	1 091 362,02	8 760,00	432 183,40	-	-	-	-	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854 392,02	854 392,02	-	-	-	854 392,02					-					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 970,00	236 970,00	-	-	-	236 970,00					-					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 320,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00		-					-					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 017 186,00	5 017 186,00	5 006 026,00	4 482 420,00	523 606,00	-	8 760,00	2 400,00			-					
	85395	Pozostała działalność	449 783,40	449 783,40	20 000,00		20 000,00	-		429 783,40			-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 998 209,00	14 276 209,00	5 388 819,00	4 570 914,00	817 905,00	8 643 000,00	244 390,00	-	-	-	722 000,00	722 000,00	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 545 000,00	4 545 000,00	-		-	4 545 000,00					-					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 716 358,00	2 694 358,00	2 689 208,00	2 439 588,00	249 620,00		5 150,00				22 000,00	22 000,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 623 924,00	2 023 924,00	2 020 684,00	1 722 489,00	298 195,00		3 240,00				600 000,00	600 000,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 872,00	350 872,00	334 872,00	307 837,00	27 035,00		16 000,00				100 000,00	100 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym														
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe							
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	220 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	220 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-				120 000,00	120 000,00				
926		Kultura fizyczna	56 700,00	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 700,00	56 700,00	56 700,00		56 700,00	-	-				-					
Razem:			230 115 508,08	202 173 926,10	171 129 104,20	133 083 669,00	38 045 435,20	16 633 361,82	6 580 904,00	4 490 254,13	653 400,00	2 686 901,95	27 941 581,98	27 941 581,98	8 605 626,15	0,00	0,00	
Rozchody:			4 621 835,24															
Ogółem:			234 737 343,32															

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2026 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2026	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		249 936,00
				459 036,00		Środki własne	249 936,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 863 001,33
				3 521 643,64		Środki własne	931 500,67
						Porozumienia z j.s.t.	931 500,66
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		293 970,00
				348 705,00		Środki własne	208 970,00
						Porozumienia z j.s.t.	85 000,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wymianie nawierzchni jezdni/chodników przy drogach powiatowych		1 573 835,00
				1 573 835,00		Środki własne	1 573 835,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj		125 000,00
				250 000,00		Środki własne	125 000,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu		200 000,00
				200 000,00		Środki własne	100 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	100 000,00
7	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt przebudowy ciągu drogowego 2911S-budowa ciągu rowerowego w Mikołowie		500 000,00
				500 000,00		Środki własne	500 000,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt przebudowy ul. Krakowskiej w Mikołowie - budowa ciągu pieszo - rowerowego		200 000,00
				200 000,00		Środki własne	200 000,00
9	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych ciągu dróg powiatowych		300 000,00
				300 000,00		Środki własne	300 000,00
10	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”		33 825,00
				67 650,00		Środki własne	33 825,00
11	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych		120 000,00
				120 000,00		Środki własne	120 000,00
13	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Górnicej w Łaziskach Górnych		80 000,00
				80 000,00		Środki własne	80 000,00
14	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Głównej w Wyrach		40 000,00
				40 000,00		Środki własne	40 000,00

15	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w Orzeszu		130 000,00
				130 000,00		Środki własne	130 000,00
16	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Pisarka w Orzeszu		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
17	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt budowy chodnika przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych		98 388,50
				98 388,50		Środki własne	98 388,50
18	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Grudniowej w Mikołowie		130 000,00
				130 000,00		Środki własne	130 000,00
19	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026-2028	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -etap I-ul. Rybnicka w Gostyni		3 000 000,00
				10 010 332,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00
						Środki własne	750 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	750 000,00
Razem:							9 187 955,83
20	700	70095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego		330 000,00
				1 850 000,00		Środki własne	330 000,00
Razem:							330 000,00
21	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie	rok 2026	Zakup serwera		15 000,00
				15 000,00		Dotacja na realizację zadań zleconych	15 000,00
Razem:							15 000,00
22	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
23	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		110 000,00
				110 000,00		Środki własne	110 000,00
24	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie		140 000,00
				140 000,00		Środki własne	140 000,00
25	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Zakup regałów jezdnych dla archiwum pomocniczego Wydziału Komunikacji i Transportu oraz nowo powstałego archiwum		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
26	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana istniejącego oświetlenia na LED-piwnice i archiwa		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
27	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Przebudowa informacji przy sali obsługi interesanta		70 000,00
				70 000,00		Środki własne	70 000,00
28	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
29	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dostosowanie stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego do wymogów bezpieczeństwa pożarowego		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00

30	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi bocznych w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
31	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Adaptacja korytarza na II p. część budynku B na potrzeby poczekalni dla petentów Starostwa Powiatowego w Mikołowie		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
32	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby archiwum		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
33	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziale Rozwoju i Zdrowia oraz w Wydziale Rady i Zarządu		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
34	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Zakup urządzenia UTM-zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa IT wraz z licencjami		110 000,00
				110 000,00		środki własne	110 000,00
35	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2026	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		15 000,00
				381 171,00		Środki własne	15 000,00
36	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		190 000,00
				190 000,00		Środki własne	190 000,00
37	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dokumentacje projektowe dla budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		90 000,00
				90 000,00		Środki własne	90 000,00
38	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		125 000,00
				125 000,00		Środki własne	125 000,00
Razem:							1 415 000,00
39	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2026	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem		35 000,00
				35 000,00		Środki własne	35 000,00
40	801	80102	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Budowa trzech kontenerowych sal edukacyjnych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		804 000,00
				804 000,00		Środki własne	804 000,00
41	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		250 000,00
				250 000,00		Środki własne	250 000,00
42	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2026	Zakup serwera		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00
43	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2026	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych		25 000,00
				25 000,00		środki własne	25 000,00
44	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja wejścia i korytarza w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		78 000,00
				78 000,00		Środki własne	78 000,00
45	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
46	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00

47	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		300 000,00
				300 000,00		Środki własne	300 000,00
48	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wymiany posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
49	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana pokrycia części dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich wraz z poprawą estetyki budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 w Mikołowie		2 520 000,00
				2 520 000,00		Środki własne	2 520 000,00
50	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana pokrycia części dachu nad salą obrabiarek numerycznych na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		53 000,00
				53 000,00		Środki własne	53 000,00
51	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana odspojonej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych		137 400,00
				137 400,00		Środki własne	137 400,00
52	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2027	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		7 155 626,15
				13 630 769,99		Środki z Unii	5 366 719,66
						Środki z budżetu państwa	715 562,56
						Środki własne	1 073 343,93
53	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane		1 200 000,00
				2 460 000,00		Środki własne	1 200 000,00
54	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-nadzór inwestorski		200 000,00
				400 000,00		Środki własne	200 000,00
55	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		1 450 000,00
				3 638 400,00		Środki z Unii	1 305 000,00
						Środki z budżetu państwa	145 000,00
56	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2026	Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych wraz z wymianą instalacji odgromowej związanej z w/w pokryciem		147 600,00
				147 600,00		Środki własne	147 600,00
Razem:							14 465 626,15
57	851	85195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Dotacja dla Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"		1 150 000,00
				1 150 000,00		Środki własne	1 150 000,00
Razem:							1 150 000,00
58	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2026	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
Razem:							60 000,00
59	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	rok 2026	Zakup szafy do zabudowy w nowych pomieszczeniach poradni		22 000,00
				22 000,00		Środki własne	22 000,00

60	854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	rok 2026	Zakup wyposażenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		600 000,00
				600 000,00		Środki własne	600 000,00
61	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2026	Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
Razem:							722 000,00
62	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Położenie kamiennego dywanu na schodach placówki		35 000,00
				35 000,00		Środki własne	35 000,00
63	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Położenie kostki brukowej na podjeździe		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
64	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Wymiana rynien		6 000,00
				6 000,00		Środki własne	6 000,00
65	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Wymiana płytek tarasowych		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
Razem:							76 000,00
66	925	92504	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dotacja dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Klimatyczna Piątka (KLIMA5)-Edukacja klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu w pięciu szkołach Powiatu Mikołowskiego" w ramach naboru Nr FENX.02.04-IW.01-007/25-środki na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz ze stosowanymi uzgodnieniami i pozwoleniami na część inwestycyjną		120 000,00
				120 000,00		Środki własne	120 000,00
Razem:							120 000,00
67	758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna			Środki własne	400 000,00
Razem:							400 000,00
OGÓŁEM							27 941 581,98

Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych
nie podlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2026	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2026	ogółem:	9 840,00
					988 366,50	środki Unii budżet państwa wkład własny	7 446,91 1 015,49 1 377,60
2	750	75020	„Zdrowy pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	ogółem:	467 125,00
					467 125,00	środki Unii wkład własny	397 056,25 70 068,75
3	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2027	ogółem	7 683 860,00
					14 584 923,88	środki Unii budżet państwa wkład własny	5 762 895,05 768 385,95 1 152 579,00
4	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2029	ogółem	1 088 956,12
					4 973 022,97	środki Unii budżet państwa wkład własny	925 612,70 54 447,81 108 895,61
5	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem	2 035 798,95
					6 804 159,07	środki Unii budżet państwa	1 832 219,06 203 579,89
6	801	80195	„ERASMUS+ Akcja I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe\"	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	lata 2025-2026	ogółem	74 265,27
					371 326,37	środki Unii	74 265,27
7	801	80195	„ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe -mobilność osób uczących się i kadr\"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2025-2026	ogółem	74 871,82
					374 359,13	środki Unii	74 871,82
8	801	80195	„ERASMUS+ Edukacja szkolna\"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem	125 220,82
					131 220,82	środki Unii	125 220,82
9	801	80195	„ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe ZST\"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2025-2026 419 211,96	ogółem środki Unii	399 211,96 399 211,96
10	852	85295	„Działanie ku zmianie\"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem	317 082,44
					1 369 467,44	środki Unii budżet państwa	283 705,34 33 377,10
11	853	85333	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)\"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem	2 400,00
					28 799,16	wkład własny	2 400,00
12	853	85395	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)\"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem	13 600,00
					163 195,19	środki Unii	13 600,00

13	853	85395	„StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem	153 676,25
					457 661,18	środki Unii wkład własny, w tym: niepieniężny	150 886,25 2 790,00 2 790,00
14	855	85595	„Parasol możliwości"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2028	ogółem	312 268,25
					790 339,41	środki Unii budżet państwa	279 397,91 32 870,34
15	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	lata 2025-2027	ogółem	26 318,68
					48 176,87	środki Unii budżet państwa	23 548,29 2 770,39
16	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027	ogółem	29 326,54
					53 343,87	środki Unii budżet państwa	26 239,54 3 087,00
17	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu-Jaśkowicach	lata 2025-2027	ogółem	19 551,03
					33 585,51	środki Unii budżet państwa	17 493,03 2 058,00
18	855	85595	„Transformacja dla przyszłości - przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2026	ogółem	265 297,15
					317 008,65	środki Unii	265 297,15
Razem:							13 098 670,28

Razem:

**Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	14 480 669,34	-	2 698 204,80
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz 1338) o działalności pożytku publicznego			30 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			146 896,80
851	85195	Dotacja dla Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"			1 150 000,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	5 438 781,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			791 447,00
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	398 888,34		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			439 861,00
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (WWR)	4 545 000,00		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	4 098 000,00		
921	92120	Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00

925	92504	Dotacja dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Klimatyczna Piątka (KLIMA5)- Edukacja klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu w pięciu szkołach Powiatu Mikołowskiego" w ramach naboru Nr FENX.02.04-IW.01-007/25-środki na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz ze stosowanymi uzgodnieniami i pozwoleniami na część inwestycyjną			120 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	724 487,68
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry			55 000,00
600	60014	Dla Gminy Ornontowice na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Ornontowice			24 000,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 475,00
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			133 400,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej			2 000,00
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego			150 000,00
853	85311	Dla Miasta Żory, Miasta Katowice oraz Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu			15 642,68
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na realizację zdań przez Zespół orzekania o niepełnosprawności			236 970,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie miejskiej biblioteki publicznej			100 000,00
921	92195	Dla Gminy Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrska"			5 000,00
Ogółem:			14 480 669,34	-	3 422 692,48

Wykaz wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026-2028	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołów -etap I ul. Rybnicka w Gostyni	3 000 000,00
				10 010 332,00		
					<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 500 000,00</i>
Dział 600					Razem:	3 000 000,00
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 500 000,00</i>
					OGÓŁEM	3 000 000,00
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 500 000,00</i>

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Po dacie złożenia Radzie Powiatu Mikołowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu budżetu na rok 2026, Zarząd Powiatu otrzymał informacje od dysponentów środków o konieczności wprowadzenia korekt do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu od 1 stycznia 2026 roku. W związku z tym:

- na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych wprowadzono do budżetu nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Transformacja dla przyszłości -przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany” (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 265.297,15 zł-środki z budżetu Unii Europejskiej). Projekt ma na celu nabycie lub podniesienie kompetencji przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, którzy w ramach swoich obowiązków są bezpośrednio zaangażowani w proces aktywizacji zawodowej i wsparcia klientów PUP dotkniętych skutkami transformacji. W ramach projektu realizowane będą działania wynikające ze zdiagnozowanych barier określonych przez pracowników PUP w Mikołowie z zakresie pracy z klientem w kontekście procesu transformacji w tym związane z zieloną gospodarką. Odpowiada on na realną potrzebę poprawy jakości usług świadczonych przez służby zatrudnienia, w tym zwłaszcza osobom tracącym zatrudnienie w sektorze górniczym oraz okołogórniczym. Efektem projektu będzie nabycie przez minimum 80% uczestników (8 os.) kwalifikacji/kompetencji w zakresie obsługi klienta /pośrednictwa pracy (HR) oraz organizacją pracy. W ramach projektu uczestnicy nabędą wiedzę na temat procesu transformacji oraz umiejętności zielone.

- na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych dokonano zmian w wykazie zadań inwestycyjnych (zmiany te nie mają wpływu na wysokość dochodów i wydatków). Zmiany polegają na:

- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych” (zmniejszenie środków własnych w kwocie 9.100 zł),

- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie” (zmniejszenie środków własnych w kwocie 14.735 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych),
- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wymianie nawierzchni jezdni/chodników przy drogach powiatowych” (zmniejszenie środków własnych w kwocie 26.165 zł oraz łącznych nakładów finansowych),
- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu” (zwiększenie środków własnych w kwocie 50.000 zł),
- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana odspojonej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych” (zmniejszenie w kwocie 147.600 zł oraz łącznych nakładów finansowych),
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych wraz z wymianą instalacji odgromowej związanej z w/w pokryciem” (zwiększenie środków własnych o kwotę 147.600 zł),

W wyniku powyższego:

➤ **dochody ogółem zwiększa się o kwotę 265.297,15 zł**

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 265.297,15 zł dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej na prawidłową realizację projektów unijnych.

➤ **wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 265.297,15 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność -zwiększono środki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 265.297,15 zł w grupie pn. „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu unijnego pn. „Transformacja dla przyszłości -przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany”

W związku z wprowadzonymi powyższymi zmianami, dokonano uaktualnienia załączników, w tym załącznika nr 15, gdzie dokonano zmiany dysponenta środków oraz informacji dodatkowej. Ponadto, w

załączniku nr 4 oraz 12 dokonano zmiany nazwy zadania z „Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” na „Dotacja dla Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”. Dodatkowo, dokonano ponownego przeliczenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -rezerwa nie ulega zmianie.

➤ **Przychody -uzupełnienie informacji**

Źródłem finansowania planowanego deficytu będą m.in. wolne środki w rozumieniu art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które będą na dzień 31.12.2025 r. środkami na rachunku bieżącym po rozwiązaniu w dniu 30.12.2025 r. posiadanych lokat. Środki, które zostaną na rachunku bankowym po rozwiązaniu tychże lokat, będą przychodem budżetu na 2026 rok z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody 225.728.880,92 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 214.815.098,04 zł

b) majątkowe w kwocie 10.913.782,88 zł

Wydatki 230.115.508,08 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 202.173.926,10 zł

b) majątkowe w kwocie 27.941.581,98 zł

Przychody 9.008.462,40 zł

Rozchody 4.621.835,24 zł

Materiały informacyjne -dochody

		Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do roku 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 340,00	29 933,00	102,02%
01095	Pozostała działalność	29 340,00	29 933,00	102,02%
w tym:	bieżące	29 340,00	29 933,00	102,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00	16 408,00	103,28%
10095	Pozostała działalność	15 887,00	16 408,00	103,28%
w tym:	bieżące	15 887,00	16 408,00	103,28%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 545 652,34	4 490 707,66	126,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 330 739,34	4 276 500,66	128,39%
w tym:	bieżące	1 307 097,03	910 000,00	69,62%
	majątkowe	2 023 642,31	3 366 500,66	166,36%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	187 862,00	187 862,00	100,00%
w tym:	bieżące	187 862,00	187 862,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	27 051,00	26 345,00	97,39%
w tym:	bieżące	27 051,00	26 345,00	97,39%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 163,77	2 974 387,00	97,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 672,71	2 974 387,00	99,92%
w tym:	bieżące	2 976 672,71	2 974 387,00	99,92%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	84 491,06	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	84 491,06	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 686 268,20	2 415 799,00	89,93%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 626 736,20	1 420 983,00	87,35%
w tym:	bieżące	1 626 736,20	1 420 983,00	87,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	917 018,00	847 541,00	92,42%
w tym:	bieżące	822 018,00	832 541,00	101,28%
	majątkowe	95 000,00	15 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	142 514,00	147 275,00	103,34%
w tym:	bieżące	142 514,00	147 275,00	103,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 990 261,69	1 048 669,25	52,69%
75020	Starostwa powiatowe	1 990 256,28	1 048 669,25	52,69%
w tym:	bieżące	1 470 977,43	1 048 669,25	71,29%
	majątkowe	519 278,85	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	5,41	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	5,41	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	526 459,00	95 712,00	18,18%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
w tym:	bieżące	300,00	300,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

75224	Kwalifikacja wojskowa	83 559,00	95 412,00	114,19%
w tym:	bieżące	83 559,00	95 412,00	114,19%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	442 600,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	292 600,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 343 043,86	9 823 854,00	94,98%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 875 894,86	9 323 000,00	94,40%
w tym:	bieżące	9 875 894,86	9 323 000,00	94,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	432 149,00	480 854,00	111,27%
w tym:	bieżące	432 149,00	480 854,00	111,27%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	57,14%
w tym:	bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	293 339,49	302 880,00	103,25%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	293 339,49	302 880,00	103,25%
w tym:	bieżące	293 339,49	302 880,00	103,25%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 871 420,19	156 634 352,00	107,38%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 568 966,83	2 570 000,00	0,00%
w tym:	bieżące	2 568 966,83	2 570 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 302 453,36	154 064 352,00	107,51%
w tym:	bieżące	143 302 453,36	154 064 352,00	107,51%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	16 646 922,57	14 799 790,00	88,90%
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 339 203,13	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	1 140 508,56	0,00	0,00%
	majątkowe	14 198 694,57	0,00	0,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	91 565,00	14 799 790,00	16163,15%
w tym:	bieżące	91 565,00	14 799 790,00	16163,15%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 216 154,44	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	1 216 154,44	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 138 744,30	10 805 622,33	82,24%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 142,00	21 867,00	268,57%
w tym:	bieżące	8 142,00	21 867,00	268,57%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

80115	Technika	180 465,53	104 138,00	57,71%
w tym:	bieżące	180 465,53	104 138,00	57,71%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	16 241,00	141,00	0,87%
w tym:	bieżące	16 241,00	141,00	0,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	26 777,00	26 299,00	98,21%
w tym:	bieżące	26 777,00	26 299,00	98,21%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 000,00	7 000,00	10,14%
w tym:	bieżące	69 000,00	7 000,00	10,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	175 439,00	229 667,00	130,91%
w tym:	bieżące	175 439,00	229 667,00	130,91%
	majątkowe	0,00		0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 122,84	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	44 122,84	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	12 618 556,93	10 416 510,33	82,55%
w tym:	bieżące	4 339 704,53	2 884 228,11	66,46%
	majątkowe	8 278 852,40	7 532 282,22	90,98%
851	Ochrona zdrowia	146 320,00	140 000,00	95,68%
85149	Programu polityki zdrowotnej	35 320,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	35 320,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	10 000,00	90,91%
w tym:	bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	130 000,00	130,00%
w tym:	bieżące	100 000,00	130 000,00	130,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	17 130 892,34	16 988 940,44	99,17%
85202	Domy pomocy społecznej	15 677 624,84	15 376 791,00	98,08%
w tym:	bieżące	15 677 624,84	15 376 791,00	98,08%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	821 029,10	791 447,00	96,40%
w tym:	bieżące	821 029,10	791 447,00	96,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 022,00	21 565,00	215,18%
w tym:	bieżące	10 022,00	21 565,00	215,18%
	majątkowe	0,00		0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	135 600,00	76 289,00	56,26%

w tym:	bieżące	135 600,00	76 289,00	56,26%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	61 100,00	395 761,00	647,73%
w tym:	bieżące	61 100,00	395 761,00	647,73%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 533,20	5 700,00	19,30%
w tym:	bieżące	29 533,20	5 700,00	19,30%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	395 983,20	321 387,44	81,16%
w tym:	bieżące	254 683,20	321 387,44	126,19%
	majątkowe	141 300,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 130,46	1 318 785,74	91,64%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 321,34	447 682,34	109,37%
w tym:	bieżące	409 321,34	447 682,34	109,37%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85322	Fundusz Pracy	121 360,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	121 360,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 656,00	125 320,00	66,78%
w tym:	bieżące	187 656,00	125 320,00	66,78%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	272 961,00	316 000,00	115,77%
w tym:	bieżące	272 961,00	316 000,00	115,77%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	447 832,12	429 783,40	95,97%
w tym:	bieżące	447 832,12	429 783,40	95,97%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	806 521,00	12 792,00	1,59%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	5,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
w tym:	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 900,00	900,00	2,44%
w tym:	bieżące	36 900,00	900,00	2,44%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	11 816,00	9 892,00	83,72%
w tym:	bieżące	11 816,00	9 892,00	83,72%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 350,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	59 350,00	0,00	0,00%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	450,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	696 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 026 804,35	3 403 800,50	84,53%
85508	Rodziny zastępcze	2 224 264,00	1 942 168,00	87,32%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 224 264,00	1 942 168,00	87,32%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 661 890,35	1 073 768,00	64,61%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 661 890,35	1 073 768,00	64,61%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	140 650,00	387 864,50	275,77%
w tym:	<i>bieżące</i>	140 650,00	387 864,50	275,77%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 983,67	426 448,00	101,06%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 545,67	405 000,00	100,11%
w tym:	<i>bieżące</i>	404 545,67	405 000,00	100,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	17 438,00	21 448,00	123,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	17 438,00	21 448,00	123,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 975 035,12	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 975 035,12	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	15 800,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	4 959 235,12	0,00	0,00%
Razem:		227 095 189,35	225 728 880,92	99,40%
w tym:	<i>bieżące</i>	196 033 186,10	214 815 098,04	109,58%
	<i>majątkowe</i>	31 062 003,25	10 913 782,88	35,14%

Materiały Informacyjne -wydatki

		Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do roku 2025
--	--	--------------------------	--------------------------	---

010	Rolnictwo i łowiectwo	89 340,00	95 000,00	106,34%
01095	Pozostała działalność	89 340,00	95 000,00	106,34%
w tym:	<i>bieżące</i>	89 340,00	95 000,00	106,34%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00	16 408,00	103,28%
10095	Pozostała działalność	15 887,00	16 408,00	103,28%
w tym:	<i>bieżące</i>	15 887,00	16 408,00	103,28%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	15 316 401,56	15 689 630,83	102,44%
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 996 518,56	15 366 955,83	102,47%
w tym:	<i>bieżące</i>	5 554 652,91	6 179 000,00	111,24%
	<i>majątkowe</i>	9 441 865,65	9 187 955,83	97,31%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	295 832,00	297 830,00	100,68%
w tym:	<i>bieżące</i>	295 832,00	297 830,00	100,68%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	24 051,00	24 845,00	103,30%
w tym:	<i>bieżące</i>	24 051,00	24 845,00	103,30%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	12 691,00	11 100,00	87,46%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 691,00	11 100,00	87,46%
w tym:	<i>bieżące</i>	12 691,00	11 100,00	87,46%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 459 590,57	2 113 987,00	144,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 200,00	662 787,00	119,59%
w tym:	<i>bieżące</i>	554 200,00	662 787,00	119,59%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	905 390,57	1 451 200,00	160,28%
w tym:	<i>bieżące</i>	575 390,57	1 121 200,00	194,86%
	<i>majątkowe</i>	330 000,00	330 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 884 724,20	2 614 262,00	90,62%

71005	Prace geodezyjne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym:	bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 780,20	1 419 983,00	87,34%
w tym:	bieżące	1 625 780,20	1 419 983,00	87,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	1 111 430,00	1 042 004,00	93,75%
w tym:	bieżące	1 016 430,00	1 027 004,00	101,04%
	majątkowe	95 000,00	15 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	142 514,00	147 275,00	103,34%
w tym:	bieżące	142 514,00	147 275,00	103,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	31 360 170,33	33 678 695,00	107,39%
75019	Rady powiatów	608 540,00	628 950,00	103,35%
w tym:	bieżące	608 540,00	628 950,00	103,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	29 718 776,53	31 934 180,00	107,45%
w tym:	bieżące	28 818 840,03	30 939 180,00	107,36%
	majątkowe	899 936,50	995 000,00	110,56%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 540,00	249 000,00	112,40%
w tym:	bieżące	221 540,00	249 000,00	112,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	811 313,80	866 565,00	106,81%
w tym:	bieżące	429 233,00	446 565,00	104,04%
	majątkowe	382 080,80	420 000,00	109,92%
752	Obrona narodowa	526 459,00	295 712,00	56,17%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
w tym:	bieżące	300,00	300,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	83 559,00	95 412,00	114,19%
w tym:	bieżące	83 559,00	95 412,00	114,19%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	442 600,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	292 600,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%

75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	200 000,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	200 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 889 115,86	10 148 065,00	93,19%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 871 755,86	9 323 000,00	94,44%
w tym:	bieżące	9 871 755,86	9 323 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	524 780,00	576 365,00	109,83%
w tym:	bieżące	524 780,00	576 365,00	109,83%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	242 580,00	248 700,00	102,52%
w tym:	bieżące	242 580,00	248 700,00	102,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	302 880,00	103,37%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	302 880,00	103,37%
w tym:	bieżące	292 992,00	302 880,00	103,37%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 042 542,71	3 340 301,95	82,63%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 389 142,71	2 686 901,95	79,28%
w tym:	bieżące	3 389 142,71	2 686 901,95	79,28%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	653 400,00	653 400,00	100,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	653 400,00	653 400,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	682 279,00	2 409 000,00	353,08%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 279,00	2 409 000,00	353,08%
w tym:	<i>bieżące</i>	682 279,00	2 009 000,00	294,45%
	<i>majątkowe</i>	0,00	400 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	96 064 877,28	99 667 691,94	103,75%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 565 736,51	14 257 679,00	105,10%
w tym:	<i>bieżące</i>	12 775 236,51	13 418 679,00	105,04%
	<i>majątkowe</i>	790 500,00	839 000,00	106,14%
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007 947,00	1 056 821,00	104,85%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 007 947,00	1 056 821,00	104,85%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	28 956 932,39	28 450 989,00	98,25%
w tym:	<i>bieżące</i>	27 901 411,43	28 150 989,00	100,89%
	<i>majątkowe</i>	1 055 520,96	300 000,00	28,42%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 534 994,39	7 397 787,00	98,18%
w tym:	<i>bieżące</i>	7 534 994,39	7 397 787,00	98,18%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80118	Branżowe szkoły II stopnia	222 189,00	242 450,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	222 189,00	242 450,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	17 269 056,38	18 013 925,00	104,31%
w tym:	<i>bieżące</i>	16 794 056,38	17 565 925,00	104,60%
	<i>majątkowe</i>	475 000,00	448 000,00	94,32%
80121	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615 829,00	1 689 889,00	104,58%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 615 829,00	1 689 889,00	104,58%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	554 614,00	628 170,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	554 614,00	628 170,00	0,00%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 311 417,00	4 269 466,00	128,93%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	3 311 417,00	4 269 466,00	128,93%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 047,00	280 000,00	88,59%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	316 047,00	280 000,00	88,59%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	888 330,00	920 921,00	103,67%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	853 330,00	920 921,00	107,92%
	<i>majątkowe</i>	35 000,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	142 322,00	222 565,00	156,38%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	142 322,00	222 565,00	156,38%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	2 254 484,00	3 090 707,00	137,09%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 254 484,00	3 090 707,00	137,09%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 579,50	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	45 579,50	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	18 379 399,11	19 146 322,94	104,17%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	7 413 564,34	6 267 696,79	84,54%
	<i>majątkowe</i>	10 965 834,77	12 878 626,15	117,44%
851	Ochrona zdrowia	1 397 198,90	1 411 000,00	100,99%
85149	Programy polityki zdrowotnej	128 820,00	101 000,00	78,40%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	128 820,00	101 000,00	78,40%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	10 000,00	90,91%
w tym:	<i>bieżące</i>	11 000,00	10 000,00	90,91%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	107 000,00	150 000,00	140,19%
w tym:	<i>bieżące</i>	107 000,00	150 000,00	140,19%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85179	Pomoc zagraniczna	378,90	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	378,90	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	22 671 477,26	20 990 011,44	92,58%
85202	Domy pomocy społecznej	17 879 561,34	16 347 058,00	91,43%
w tym:	<i>bieżące</i>	17 778 579,34	16 287 058,00	91,61%
	<i>majątkowe</i>	100 982,00	60 000,00	59,42%
85203	Ośrodki wsparcia	821 029,10	791 447,00	96,40%
w tym:	<i>bieżące</i>	821 029,10	791 447,00	96,40%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 022,00	21 565,00	215,18%
w tym:	<i>bieżące</i>	10 022,00	21 565,00	215,18%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 465 242,00	2 496 700,00	101,28%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 453 942,00	2 496 700,00	101,74%
	<i>majątkowe</i>	11 300,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	732 575,00	1 006 154,00	137,34%
w tym:	<i>bieżące</i>	732 575,00	1 006 154,00	137,34%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	269 728,20	5 700,00	2,11%
w tym:	<i>bieżące</i>	269 728,20	5 700,00	2,11%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	493 319,62	321 387,44	65,15%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	352 019,62	321 387,44	91,30%
	<i>majątkowe</i>	141 300,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 737 631,09	6 683 651,42	99,20%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	866 299,97	854 392,02	98,63%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	825 709,97	854 392,02	103,47%
	<i>majątkowe</i>	40 590,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	284 220,00	236 970,00	83,38%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	284 220,00	236 970,00	83,38%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85322	Fundusz Pracy	121 360,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	121 360,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 256,00	125 320,00	65,52%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	191 256,00	125 320,00	65,52%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 806 663,00	5 017 186,00	104,38%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	4 806 663,00	5 017 186,00	104,38%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	467 832,12	449 783,40	96,14%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	467 832,12	449 783,40	96,14%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 728 182,45	14 998 209,00	52,21%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 165 374,64	4 545 000,00	109,11%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	4 165 374,64	4 545 000,00	109,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 563 619,56	2 716 358,00	105,96%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 563 619,56	2 694 358,00	105,10%
	<i>majątkowe</i>	0,00	22 000,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 446 548,00	2 623 924,00	181,39%

w tym:	bieżące	1 446 548,00	2 023 924,00	139,91%
	majątkowe	0,00	600 000,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	524 419,00	450 872,00	85,98%
w tym:	bieżące	359 419,00	350 872,00	97,62%
	majątkowe	165 000,00	100 000,00	60,61%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 850,00	147 500,00	84,36%
w tym:	bieżące	174 850,00	147 500,00	84,36%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00	220 000,00	88,00%
w tym:	bieżące	250 000,00	220 000,00	88,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 609 564,25	4 098 000,00	113,53%
w tym:	bieżące	3 609 564,25	4 098 000,00	113,53%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 631,00	45 000,00	151,87%
w tym:	bieżące	29 631,00	45 000,00	151,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	15 964 176,00	151 555,00	0,95%
w tym:	bieżące	159 487,00	151 555,00	95,03%
	majątkowe	15 804 689,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	14 819 140,70	14 741 502,50	99,48%
85508	Rodziny zastępcze	9 226 599,00	8 867 419,00	96,11%
w tym:	bieżące	9 226 599,00	8 867 419,00	96,11%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 674 924,70	3 723 590,00	101,32%
w tym:	bieżące	3 474 924,70	3 647 590,00	104,97%
	majątkowe	200 000,00	76 000,00	38,00%
85595	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 917 617,00	2 150 493,50	112,14%
w tym:	bieżące	1 917 617,00	2 150 493,50	112,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 016,67	446 000,00	92,91%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	15 000,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	416 216,67	405 000,00	97,31%
w tym:	<i>bieżące</i>	416 216,67	405 000,00	97,31%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	28 800,00	41 000,00	142,36%
w tym:	<i>bieżące</i>	28 800,00	41 000,00	142,36%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 643,80	185 700,00	3,25%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 810,00	60 700,00	106,85%
w tym:	<i>bieżące</i>	56 810,00	60 700,00	106,85%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	80 000,00	100 000,00	125,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	80 000,00	100 000,00	125,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 572 833,80	20 000,00	0,36%
w tym:	<i>bieżące</i>	50 000,00	20 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	5 522 833,80	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	220 000,00	440,00%
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00	220 000,00	440,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	50 000,00	100 000,00	200,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	120 000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	48 790,00	56 700,00	116,21%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 790,00	56 700,00	116,21%
w tym:	<i>bieżące</i>	48 790,00	56 700,00	116,21%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
		244 304 151,38	230 115 508,08	94,19%
w tym:	<i>bieżące</i>	196 276 717,90	202 173 926,10	103,00%
	<i>majątkowe</i>	48 027 433,48	27 941 581,98	58,18%