



### III Budżet Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej Powiatu są podejmowane corocznie przez Radę Powiatu uchwały budżetowe. Budżet na rok 2006 zamknął się wykonaniem dochodów w kwocie 80 364 720 zł, natomiast wydatków w kwocie 76 056 078 zł. Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło na dzień 31.12.2006r. 1 295 351 zł. W kolejnych latach notowano dynamiczny wzrost zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przyczyniły się do tego rosnące wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych, z kwoty 16,9 mln zł. w 2006r. do 25,4 mln zł. w 2010r. oraz subwencji, z kwoty 34,5 mln zł. w 2006 r. do kwoty 44,7 mln zł. w 2010r. Ponadto coraz istotniejsza jest kwota pozyskiwana na realizację projektów w ramach programów unijnych. Przewidywana do wykonania w 2010r. kwota wynosi 11,7 mln zł. Przy dość stabilnych dochodach z pozostałych źródeł planowane dochody Powiatu ogółem wzrosły w 2010r. do 110 671 467 zł. tj. 37,7% więcej niż w 2006r.

Wzrost dochodów pociągał za sobą wzrost wydatków, które w 2010r. sięgną 118 964 638 zł. i osiągną poziom 156,4% wykonania roku 2006. Najistotniejszą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, których łączny udział w wydatkach ogółem zmniejszył się w ciągu 5 lat z 55,1% do 50,9% pomimo wzrostu kwotowego o ponad 18 mln zł. Największą dynamikę wykazały wydatki inwestycyjne, które z kwoty 7 802 382 zł. w 2006r. wzrosły do 24 366 990 zł. przewidywanych do wykonania w 2010r. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem zwiększył się w rezultacie niemal dwukrotnie z 10,3% do 20,5%. Tak znaczący przyrost wydatków inwestycyjnych został częściowo osiągnięty w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Przewidywane zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2010r. wyniesie 9 145 126 zł. tj. 8,3% dochodów rocznych.

Informację w zakresie dochodów, wydatków i stanie zadłużenia Powiatu Mińskiego wg stanu na dzień 30.06.2010r. przedstawiono poniżej w ujęciu tabelaryczno – graficznym w następującym układzie:

1. Dochody budżetu Powiatu Mińskiego w latach 2006-2010, w tym:
  - 1.1 Dochody budżetu Powiatu Mińskiego w układzie działów.
  - 1.2 Dochody budżetu Powiatu Mińskiego w układzie źródeł dochodów.
2. Wydatki budżetowe Powiatu Mińskiego w latach 2006-2010, w tym:
  - 2.1 Wydatki budżetu Powiatu Mińskiego w układzie działów.
  - 2.2 Wydatki budżetu Powiatu Mińskiego w układzie grup wydatków.
3. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Mińskiego w latach 2006-2010.



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### 1.1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW

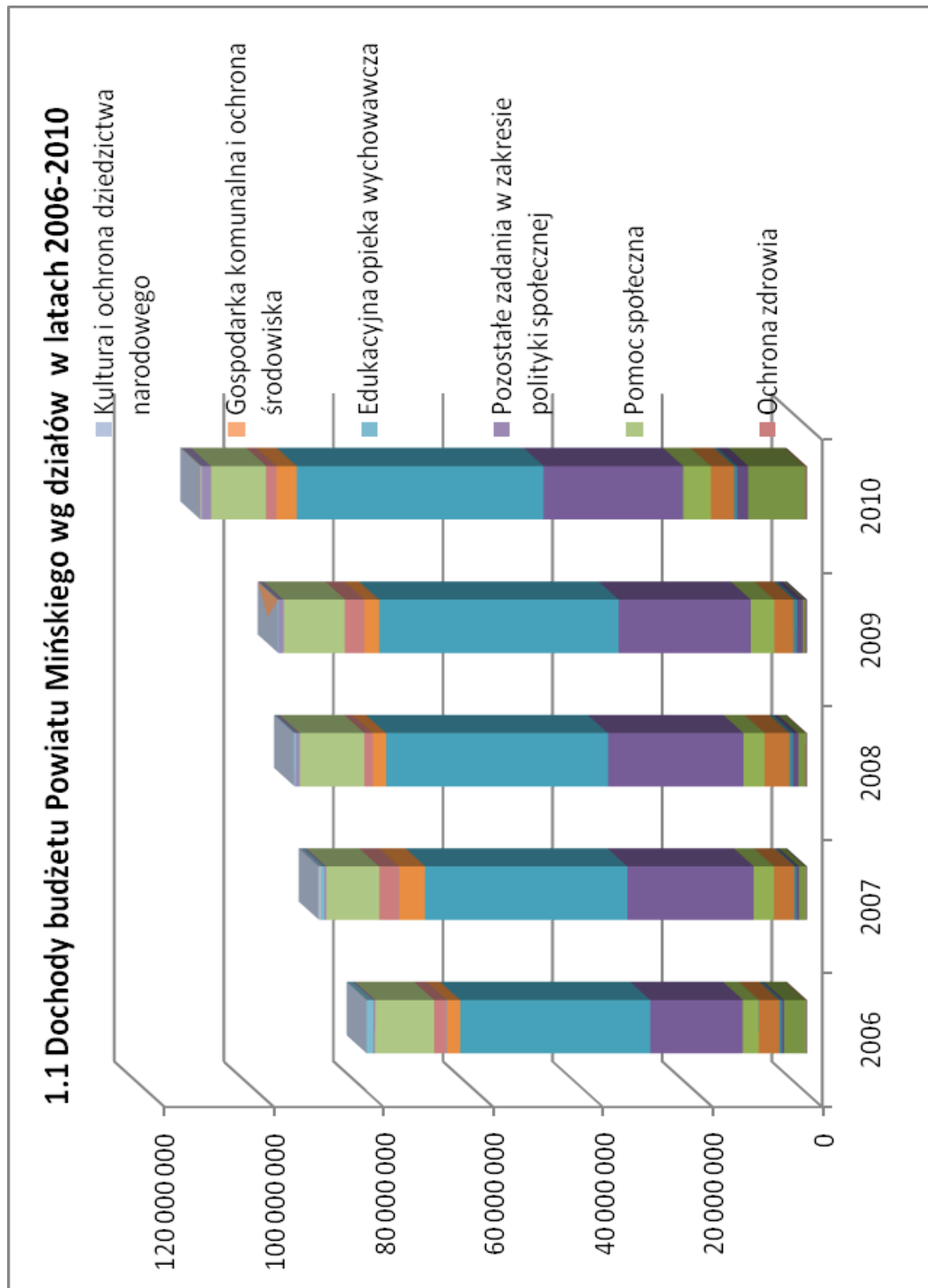
w zł.

	Nazwa działu	2006	2007	2008	2009	2010*
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80 364 720</b>	<b>89 120 402</b>	<b>93 569 601</b>	<b>96 570 978</b>	<b>110 671 467</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	50 000	58 942	155 039	80 000
2	Leśnictwo	159 437	168 837	168 473	173 258	180 740
3	Transport i łączność	3 960 519	1 242 831	1 359 613	446 765	10 458 245
4	Gospodarka mieszkaniowa	409 409	440 923	925 505	1 040 410	1 984 845
5	Działalność usługowa	471 865	432 398	679 076	613 289	581 619
6	Administracja publiczna	3 727 344	3 712 101	4 531 015	3 538 610	4 267 570
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 463	0	0	0	0
8	Obrona narodowa	0	0	0	8 741	0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 353	3 684 317	3 882 581	4 305 901	5 014 602
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 952 818	23 069 103	24 715 624	24 113 670	25 535 133
11	Różne rozliczenia	34 640 740	36 879 327	40 502 314	43 678 785	44 974 830
12	Oświata i wychowanie	2 433 776	4 792 296	2 411 021	2 710 873	3 753 792
13	Szkolnictwo wyższe	170 392	43 337			
14	Ochrona zdrowia	2 180 442	3 548 391	1 548 692	3 546 124	1 877 400
15	Pomoc społeczna	10 746 788	9 684 009	11 776 494	11 183 893	10 030 037
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 117	392 242	704 633	895 347	1 631 621
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 257	680 359	242 422	150 287	139 033
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	9 994	9 996	9 986	162 000
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	289 937	53 200	0	0

\* Plan wg stanu na 30.06.2010r.



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### 1.2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIŃSKIEGO WG ŹRÓDEŁ

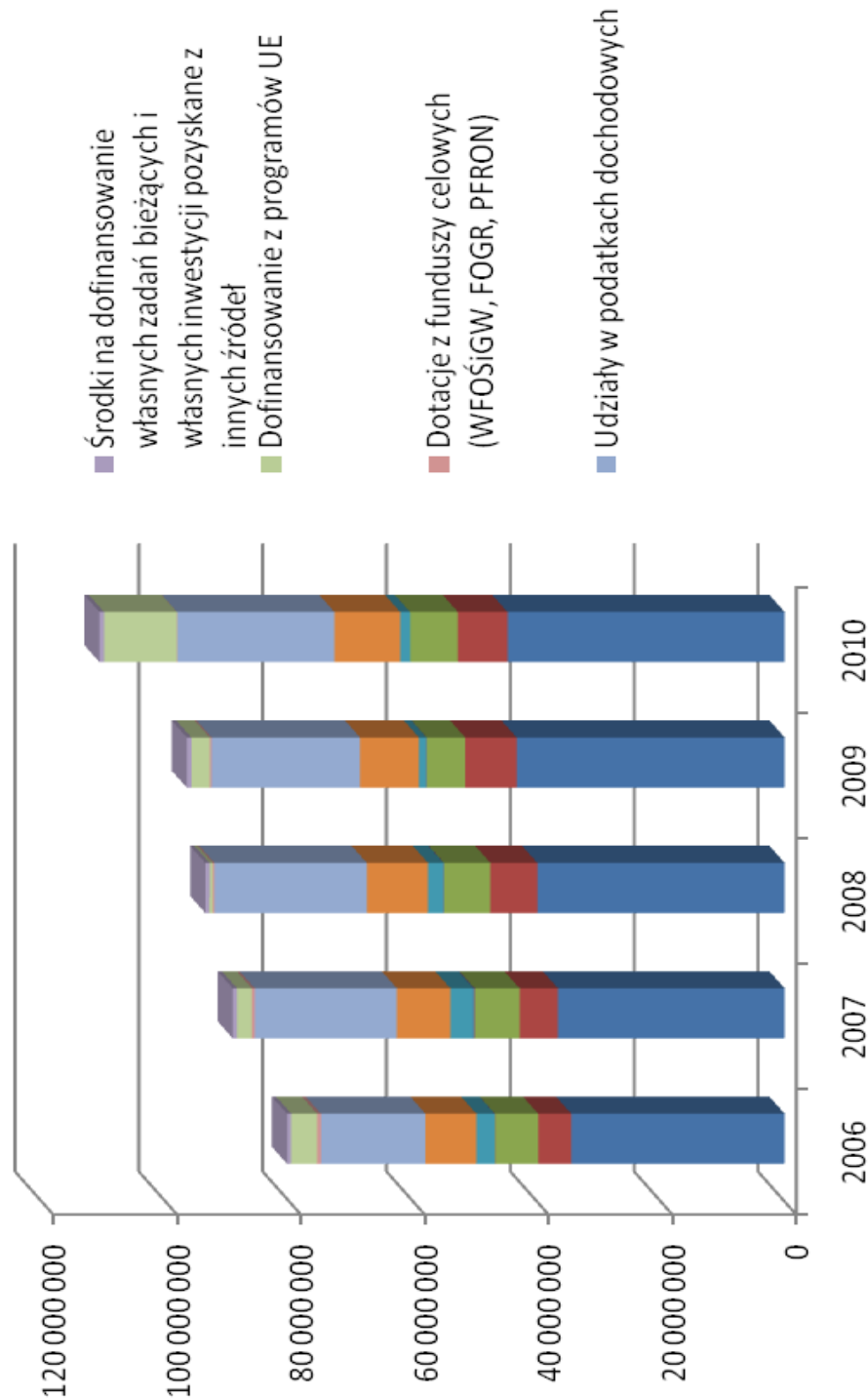
w zł.

Lp	Nazwa źródła dochodu	2006	2007	2008	2009	2010*
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>80 364 720</b>	<b>89 120 402</b>	<b>93 569 601</b>	<b>96 570 978</b>	<b>110 671 467</b>
1	Subwencje	34 471 480	36 613 662	39 950 411	43 293 186	44 774 830
1.1	Subwencja oświatowa	33 375 417	35 446 694	38 576 330	41 625 570	43 394 957
1.2	Subwencja wyrównawcza	587 365	303 019	684 204	0	0
1.3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	120 000	193 000	664 773	476 000
1.4	Subwencja równoważąca	508 698	743 949	496 877	1 002 843	903 873
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	5 333 399	6 192 160	7 577 529	8 315 427	7 993 389
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	6 985 151	7 272 911	7 497 980	6 204 451	7 734 383
4	Dotacje z budżetu państwa za zadania realizowane na podstawie porozumień	46 019	169 740	76 205	52 243	9 000
5	Dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	2 950 951	3 737 110	2 500 539	1 205 047	1 572 647
6	Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu	8 217 784	8 629 377	9 882 506	9 495 008	10 618 610
7	Udziały w podatkach dochodowych	16 889 256	22 974 378	24 600 376	23 981 526	25 415 133
8	Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW, FOGR, PFRON)	605 538	458 680	301 440	302 593	45 000
9	Dofinansowanie z programów UE	4 183 198	2 399 409	496 884	2 967 739	11 757 435
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	681 944	672 975	685 731	753 758	751 040

\* Plan wg stanu na 30.06.2010r.



### 1.2 Dochody budżetu Powiatu Mińskiego według źródeł w latach 2006-2010





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### 2.1. WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIŃSKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW

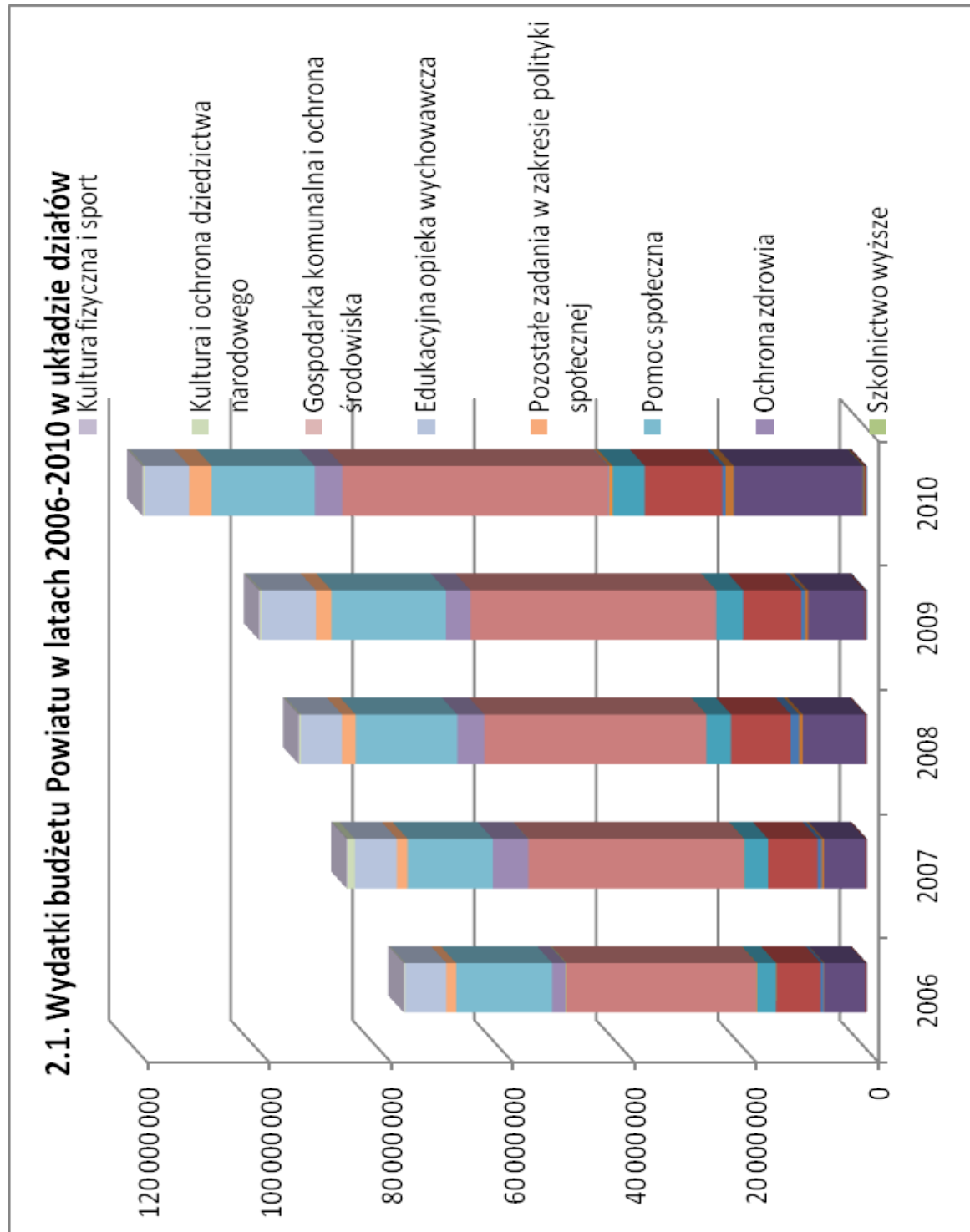
w zł.

	Nazwa działu	2006	2007	2008	2009	2010*
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 056 078</b>	<b>85 451 357</b>	<b>93 317 720</b>	<b>99 800 054</b>	<b>118 964 638</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	50 000	58 851	155 000	80 000
2	Leśnictwo	235 622	248 831	252 466	261 452	415 031
3	Przetwórstwo przemysłowe					174 981
4	Transport i łączność	6 694 371	6 778 698	10 223 000	9 253 475	21 181 752
5	Turystyka	16 000	6 500	11 219	8 705	15 000
6	Gospodarka mieszkaniowa	136 392	370 280	599 003	506 691	1 295 134
7	Działalność usługowa	473 665	647 398	1 355 363	622 289	581 619
8	Administracja publiczna	7 302 999	8 149 218	9 796 079	9 494 177	12 705 663
9	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 463				
10	Obrona narodowa				8 741	
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 128 936	3 901 817	4 035 081	4 424 604	5 280 782
12	Obsługa długu publicznego	93 954	32 741	32 369	32 073	552 053
13	Różne rozliczenia					162 011
14	Oświata i wychowanie	31 141 102	35 367 854	36 442 799	40 299 250	43 648 659
15	Szkolnictwo wyższe	170 392	43 337			
16	Ochrona zdrowia	2 188 892	5 821 575	4 468 959	4 025 650	4 567 760
17	Pomoc społeczna	15 801 707	14 017 954	16 677 867	18 792 273	16 895 589
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 737	1 733 922	2 222 869	2 571 129	3 689 312
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 710 099	6 908 703	6 733 388	8 912 289	7 275 158
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 994	9 996	9 986	7 000
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 556	1 244 434	261 155	260 029	257 634
22	Kultura fizyczna i sport	115 191	118 101	137 256	162 241	179 500

\* Plan wg stanu na  
30.06.2010r.



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010





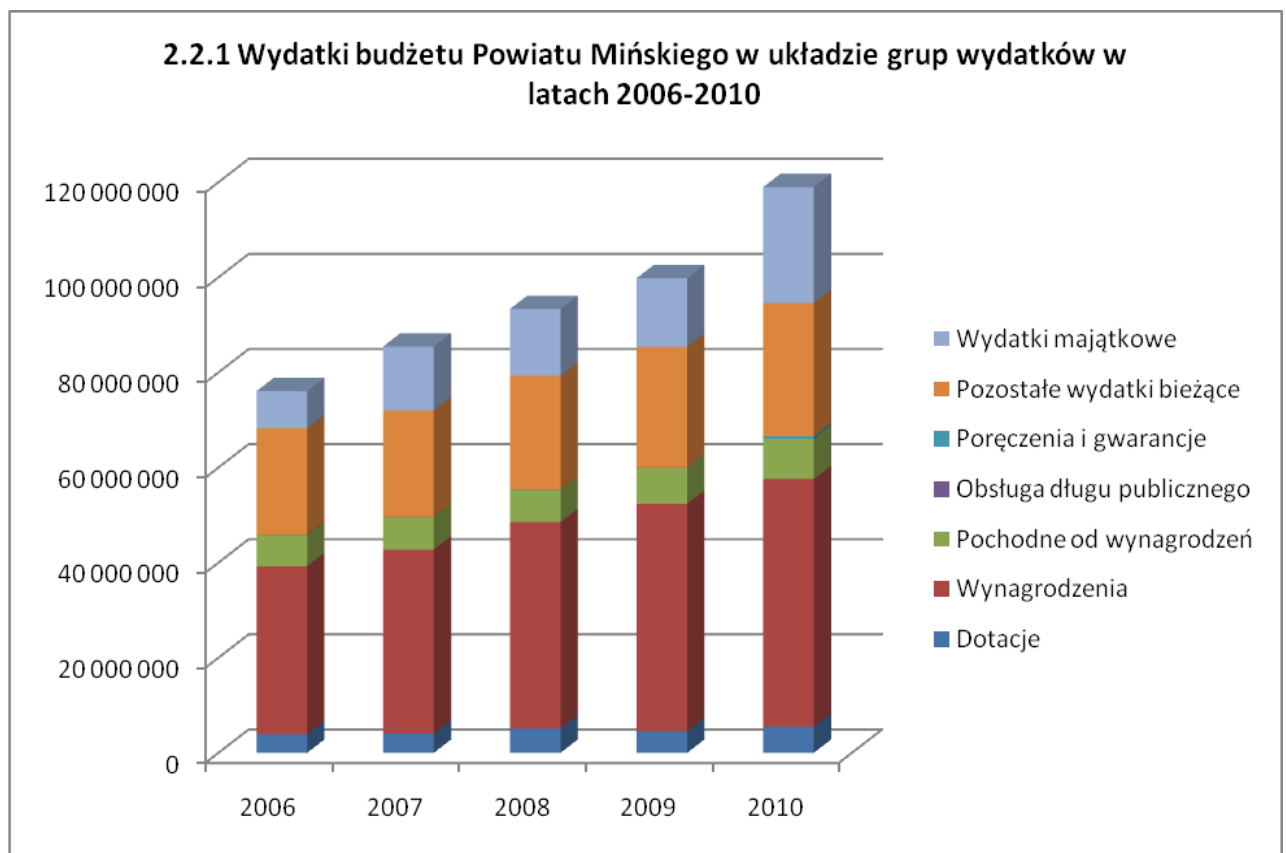
## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### 2.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIŃSKIEGO W UKŁADZIE GRUP WYDATKÓW W LATACH 2006-2010.

w zł.

	Nazwa grupy wydatków	2006	2007	2008	2009	2010
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 056 078</b>	<b>85 451 357</b>	<b>93 317 720</b>	<b>99 800 054</b>	<b>118 964 638</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 253 696</b>	<b>72 002 767</b>	<b>79 271 509</b>	<b>85 373 958</b>	<b>94 597 648</b>
1.1	Dotacje	3 896 883	4 051 801	5 118 244	4 577 504	5 500 324
1.2	Wynagrodzenia	35 348 491	38 691 064	43 376 132	47 802 129	52 072 386
1.3	Pochodne od wynagrodzeń	6 551 791	6 827 927	6 896 730	7 535 574	8 460 681
1.4	Obsługa długu publicznego	93 954	32 741	32 369	32 074	35 000
1.5	Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	517 053
1.6	Pozostałe wydatki bieżące	22 362 577	22 399 234	23 848 034	25 426 677	28 012 204
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 802 382</b>	<b>13 448 590</b>	<b>14 046 211</b>	<b>14 426 096</b>	<b>24 366 990</b>

\* Plan wg stanu na 30.06.2010r.

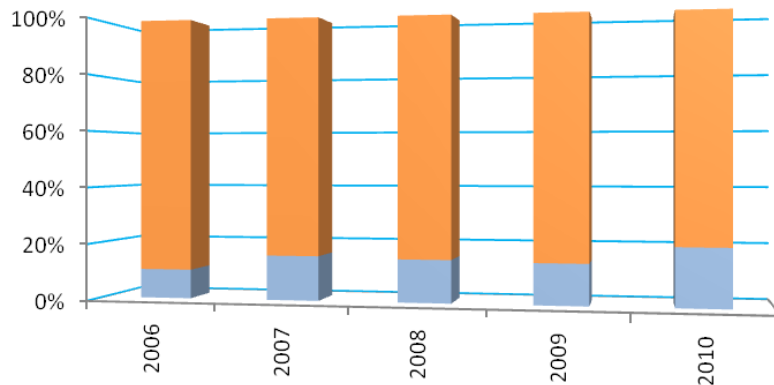






## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### 2.2.2 Wydatki bieżące i inwestycyjne w budżecie Powiatu Mińskiego w latach 2006-2010



	2006	2007	2008	2009	2010
■ Wydatki bieżące	68 253 696	72 002 767	79 271 509	85 373 958	94 597 648
■ Wydatki majątkowe	7 802 382	13 448 590	14 046 211	14 426 096	24 366 990

### 3. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Mińskiego w latach 2006-2010.

w zł.

Rok	Stan zadłużenia z tyt. pożyczek i kredytów na dzień 01.01.	Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek	Wielkość dokonanych spłat i umorzeń przez WFOŚiGW	Stan zadłużenia z tyt. pożyczek i kredytów na dzień 31.12.	Wykonane dochody	Zadłużenie jako % dochodów
1	2	3	4	5	6	7
2006	3 468 777	142 907	2 316 333	1 295 351	80 364 720	1,61%
2007	1 295 351	611 000	986 521	919 830	89 120 402	1,03%
2008	919 830	653 360	534 750	1 038 440	93 569 601	1,11%
2009	1 038 440	275 500	340 920	973 020	96 570 978	1,01%
2010*	973 020	8 682 000	509 894	9 145 126	110 671 467	8,26%
Razem		10 364 767	4 688 418			

\* Plan wg stanu na 30.06.2010r.