

Uchwała Nr 243/12
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2011r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 132, poz. 1592 z późn.zm.) art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2011r. zgodnie z załącznikami nr 1-9 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§2

Do uchwały załącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§3

Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§4

Niniejszą uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu Mińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta - Krzysztof Płochocki

Członkowie Zarządu: - Henryk Józef Księżopolski

- Marcin Michał Nowak

- Marek Jerzy Pachnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 273 / 12
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2011 rok
w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody					Wykonanie			z tego:		Wskaź. realiz. r7/r6
				Plan		wg uchwały budżetowej	po zmianach	7	bieżące	majątkowe				
				5	6									
1	2	3	4								8	9	10	
010			OGÓŁEM	110 982 872	116 501 758			119 247 359,60	112 173 801,01	7 073 558,59			102,36	
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	75 000	75 000			75 000,00	75 000,00	0,00			100,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	75 000			75 000,00	75 000,00	0,00			100,00	
020		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000			75 000,00	75 000,00				100,00	
			Leśnictwo											
	02001		Gospodarka leśna	186 498	267 107			261 067,71	261 067,71	0,00			97,74	
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 498	267 107			261 067,71	261 067,71	0,00			97,74	
			Transport i łączność											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 472 882	5 112 038			4 907 742,43	7 099,16	4 900 643,27			96,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 472 882	5 112 038			4 907 742,43	7 099,16	4 900 643,27			96,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300			3 296,94	3 296,94				99,91	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					3 802,22	3 802,22					
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 049 582	1 049 582			841 907,32		841 907,32			80,21	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	420 000	489 049			488 628,95		488 628,95			99,91	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	3 512 107			3 512 107,00		3 512 107,00			100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 000	58 000,00		58 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 310 000	4 499 822	4 996 395,26	4 994 638,26	1 757,00	111,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 310 000	4 499 822	4 996 395,26	4 994 638,26	1 757,00	111,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	500 000	1 757,00		1 757,00	0,35
		0920	Pozostałe odsetki			886,33	886,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	3 000 000	3 737 707,07	3 737 707,07		124,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	299 822	299 822,00	299 822,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000	700 000	956 222,86	956 222,86		136,60
710			Działalność usługowa	2 049 000	2 091 500	2 359 878,10	2 359 878,10	0,00	112,83
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00		100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 520 000	1 560 000	1 828 378,10	1 828 378,10	0,00	117,20
		0690	Wpływy z różnych opłat			281,60	281,60		
		0830	Wpływy z usług	1 450 000	1 450 000	1 717 354,44	1 717 354,44		118,44
		0920	Pozostałe odsetki			742,06	742,06		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	110 000	110 000,00	110 000,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	469 000	471 500	471 500,00	471 500,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000	471 500	471 500,00	471 500,00		100,00
750			Administracja publiczna	4 324 045	4 169 455	4 189 020,00	3 917 772,52	271 247,48	100,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 861	331 028	331 028,00	331 028,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 861	319 861	319 861,00	319 861,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	11 167	11 167,00	11 167,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75020		Starostwa powiatowe						
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 274 184 3 000 000	3 293 443 3 000 000	3 529 678,46 3 163 991,65	3 529 678,46 3 163 991,65	0,00	107,17 105,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 109,00	4 109,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			384,50	384,50		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000	12 000	41 039,50	41 039,50		342,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	3 814,80	3 814,80		63,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000	42 000	38 680,40	38 680,40		92,10
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8,02	8,02		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-17,41	-17,41		
		0920	Pozostałe odsetki			26,25	26,25		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 000,00	6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	27 872	67 370,36	67 370,36		241,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 875	51 875	51 875,00	51 875,00		100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 309	153 696	152 396,39	152 396,39		99,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000	57 067	57 066,06	57 066,06	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	57 067	57 066,06	57 066,06		100,00
	75095		Pozostała działalność	663 000	487 917	271 247,48	271 247,48	0,00	55,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	663 000	487 917	271 247,48	271 247,48		55,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 819 058	5 458 654	4 435 773,00	4 365 994,00	69 779,00	81,26
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	49 950,00	0,00	49 950,00	99,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	49 950,00		49 950,00	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 818 658	5 407 754	4 384 923,00	4 365 094,00	19 829,00	81,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 795 998	4 365 094	4 365 094,00	4 365 094,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 022 660	1 022 660	0,00			0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	19 829,00		19 829,00	99,15
	75414		Obrona cywilna	400	900	900,00	900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	900	900,00	900,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 798 686	26 426 017	27 183 650,97	27 183 650,97	0,00	102,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000	125 000	139 345,93	139 345,93	0,00	111,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000	125 000	139 024,68	139 024,68		111,22
		0690	Wpływy z różnych opłat			264,00	264,00		
		0920	Pozostałe odsetki			57,25	57,25		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 673 686	26 301 017	27 044 305,04	27 044 305,04	0,00	102,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 173 686	25 901 017	26 619 914,00	26 619 914,00		102,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	400 000	424 391,04	424 391,04		106,10
758			Różne rozliczenia	46 088 799	47 727 588	48 989 548,83	47 872 548,83	1 117 000,00	102,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 923 924	45 445 726	45 445 726,00	45 445 726,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 923 924	45 445 726	45 445 726,00	45 445 726,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 117 000	2 119 588,00	1 002 588,00	1 117 000,00	189,76
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			1 002 588,00	1 002 588,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.		1 117 000	1 117 000,00		1 117 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	439 372,83	439 372,83	0,00	244,10
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	180 000	180 000	439 372,83	439 372,83		244,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	984 875	984 862	984 862,00	984 862,00	0,00	100,00
			Świata i wychowanie	984 875	984 862	984 862,00	984 862,00		100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 100 385	4 182 106	4 519 834,85	4 511 215,05	8 619,80	108,08
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 478	26 478	90 261,06	90 261,06	0,00	340,89
	0750			11 328	11 328	14 125,52	14 125,52		124,70
	0830		Wpływy z usług						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 150	15 150	38 592,54	38 592,54		254,74
80110			Gimnazja						
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300	9 300	14 566,11	14 566,11	0,00	156,62
	0750			9 300	9 300	14 566,11	14 566,11		156,62
			Licea ogólnokształcące						
80120		0690	Wpływy z różnych opłat	43 700	52 205	68 322,72	59 817,72	8 505,00	130,87
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			729,00	729,00		
	0750			32 200	32 200	47 754,59	47 754,59		148,31
			Wpływy z usług						
	0830			5 000	5 000	2 380,00	2 380,00		47,60
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 505	8 505,00		8 505,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500	8 954,13	8 954,13		137,76
80123			Licea profilowane	0	0	2 292,00	2 292,00	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	0750					2 292,00	2 292,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130			Szkoły zawodowe						
		0690	Wpływy z różnych opłat	981 760	1 045 848	1 180 552,47	1 180 437,67	114,80	112,88
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 469	309 469	358 511,50	358 511,50		115,85
		0830	Wpływy z usług	664 291	664 291	731 502,38	731 502,38		110,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			114,80		114,80	
		0920	Pozostałe odsetki			61,53	61,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	13 438	30 792,26	30 792,26		229,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 970	17 310,00	17 310,00		96,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 680	40 680,00	40 680,00		100,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	746 400	746 400	941 132,80	941 132,80	0,00	126,09
80140		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	506,00	506,00		101,20
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 400	43 400	62 643,00	62 643,00		144,34
		0830	Wpływy z usług	701 500	701 500	876 129,41	876 129,41		124,89
		0920	Pozostałe odsetki			49,90	49,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 804,49	1 804,49		180,45
			Stołówki szkolne i przedszkolne	629 214	517 219	512 936,61	512 936,61	0,00	99,17
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400	4 400	3 700,00	3 700,00		84,09
		0830	Wpływy z usług	624 814	512 819	509 192,73	509 192,73		99,29
		0920	Pozostałe odsetki			43,88	43,88		
			Pozostała działalność	1 663 533	1 784 656	1 709 771,08	1 709 771,08	0,00	95,80
80195			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		53 040	51 738,00	51 738,00		97,55
		2001							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 607 774	1 673 075	1 607 564,19	1 607 564,19		96,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 759	58 541	50 468,89	50 468,89		86,21
851			Ochrona zdrowia	2 066 000	2 419 436	2 402 826,75	2 402 826,75	0,00	99,31
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 066 000	2 419 436	2 402 826,75	2 402 826,75	0,00	99,31
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 066 000	2 419 436	2 402 826,75	2 402 826,75		99,31
852			Pomoc społeczna	10 256 116	11 879 286	12 678 118,23	11 973 606,19	704 512,04	106,72
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 484	131 580	193 589,63	193 589,63	0,00	147,13
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 520	2 520	6 427,60	6 427,60		255,06
	0690		Wpływy z różnych opłat			35,20	35,20		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 832	5 832	5 941,60	5 941,60		101,88
	0830		Wpływy z usług	8 000	8 000	9 394,55	9 394,55		117,43
	0920		Pozostałe odsetki			1 833,83	1 833,83		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		36 615	45 667,27	45 667,27		124,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów			45 676,58	45 676,58		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 092	2 092,00	2 092,00		100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 132	76 521	76 521,00	76 521,00		100,00
85202			Domy pomocy społecznej	9 235 153	10 196 450	10 884 887,37	10 180 375,33	704 512,04	106,75
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150	4 150	3 832,93	3 832,93		92,36
	0830		Wpływy z usług	4 094 503	4 256 711	4 913 057,05	4 913 057,05		115,42
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			292,50	292,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			337,26	337,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 439	29 370,30	29 370,30		539,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 136 500	5 210 800	22 977,79	22 977,79		151,86
						5 210 800,00	5 210 800,00		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		44 637	44 637,24		44 637,24	
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		659 582	659 582,30		659 582,30	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	691 200	856 310	856 310,00	856 310,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 200	856 310	856 310,00	856 310,00		100,00
	85204		Rodziny zastępcze	208 029	208 029	207 001,65	207 001,65	0,00	99,51
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 500	4 500	2 062,49	2 062,49		45,83
		0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	17,60		
		0920	Pozostałe odsetki			692,09	692,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 388,92	3 388,92		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 450	72 350	69 678,39	69 678,39		96,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 079	131 179	131 162,16	131 162,16		99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650	6 732	7 121,00	7 121,00	0,00	105,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650	650	200,00	200,00		30,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów			839,00	839,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 082	6 082,00	6 082,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000	0	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	0,00			
	85295		Pozostała działalność	15 600	480 185	529 208,58	529 208,58	0,00	110,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		366 167	424 929,29	424 929,29		116,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		64 618	55 337,43	55 337,43		85,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 000	32 991,86	32 991,86		99,98
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 600	16 400	15 950,00	15 950,00		97,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 583	1 799 292	1 784 308,95	1 784 308,95	0,00	99,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	21 372	20 766,90	20 766,90	0,00	97,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796	14 796,00	14 796,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	5 970,90	5 970,90		90,80
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 000	146 000	145 955,00	145 955,00	0,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	146 000	145 955,00	145 955,00		99,97
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 000	34 352,97	34 352,97	0,00	81,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	34 352,97	34 352,97		81,79
85333			Powiatowe urzędy pracy	660 200	667 200	667 567,00	667 567,00	0,00	100,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000	7 000,00	7 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			367,00	367,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	660 200	660 200	660 200,00	660 200,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	192 011	922 720	915 667,08	915 667,08	0,00	99,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 511	884 470	879 546,59	879 546,59		99,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500	38 250	36 120,49	36 120,49		94,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 150	204 787	255 754,99	255 754,99	0,00	124,89
	85403	0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 940	111 577	82 912,67	82 912,67	0,00	74,31
			Wpływy z różnych opłat			26,00	26,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820	1 820	27 267,14	27 267,14		1 498,19
		0830	Wpływy z usług						
		0920	Pozostałe odsetki	108 620	108 620	54 341,53	54 341,53		50,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	25,65	25,65		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			615,75	615,75		123,15
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	0	2 518,65	2 518,65	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
85410			Internaty i bursy szkolne			2 518,65	2 518,65		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 210	93 210	170 323,67	170 323,67	0,00	182,73
		0750	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120	3 120	19 130,00	19 130,00		613,14
		0830	Wpływy z usług	90 090	90 090	151 193,67	151 193,67		167,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	175 000	193 771,08	193 771,08	0,00	110,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	160 000	178 772,16	178 772,16	0,00	111,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	177 945,92	177 945,92		111,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów			826,24	826,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	14 998,92	14 998,92	0,00	99,99
926			Kultura fizyczna						99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 670	14 670	14 668,45	14 668,45	0,00	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 670	14 670	14 668,45	14 668,45	0,00	99,99
				12 470	12 470	12 468,18	12 468,18		99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200	2 200	2 200,27	2 200,27		100,01

Skarbnik Gminy




**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2011 roku
w układzie wg działów i źródła pochodzenia.**

Źródło	Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. realizacji w%(r6/r5)	Udział % w wykon. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem dochody w tym:	110 982 872	116 501 758	119 247 359,60	102,36	100,00
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	44 923 924	45 445 726	45 445 726,00	100,00	
subwencja ogólna - część równoważąca			984 875	984 862	984 862,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				1 117 000	2 119 588,00	189,76	
		Razem	45 908 799	47 547 588	48 550 176,00	102,11	40,71
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	852	Pomoc społeczna	5 136 500	5 218 974	5 218 974,00	100,00	
		Razem	5 136 500	5 218 974	5 218 974,00	100,00	4,38
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	O10	Rolnictwo i łowiectwo	75 000	75 000	75 000,00	100,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000	299 822	299 822,00	100,00	
	710	Działalność usługowa	599 000	641 500	641 500,00	100,00	
	750	Administracja publiczna	377 861	376 928	376 927,06	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 796 398	4 365 994	4 365 994,00	100,00	
	851	Ochrona zdrowia	2 066 000	2 419 436	2 402 826,75	99,31	
	852	Pomoc społeczna	741 200	856 310	856 310,00	100,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000	146 000	145 955,00	99,97	
		Razem	7 907 459	9 180 990	9 164 334,81	99,82	7,68
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	9 000	11 167	11 167,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna		33 000	32 991,86	99,98	
		Razem	9 000	44 167	44 158,86	99,98	0,04
dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	3 000 000	3 512 107	3 512 107,00	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		20 000	19 829,00	99,15	
		Razem	3 000 000	3 532 107	3 531 936,00	100,00	2,96
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	51 875	51 875	51 875,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		58 650	57 990,00	98,87	
	852	Pomoc społeczna	242 661	280 050	277 361,55	99,04	
	853	Pozostałe zadania w zakr. pomocy społecznej	21 372	21 372	20 766,90	97,17	
		Razem	315 908	411 947	407 993,45	99,04	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 673 686	26 301 017	27 044 305,04	102,83	
		Razem	26 673 686	26 301 017	27 044 305,04	102,83	22,68
dochody własne	600	Transport i łączność	3 300	3 300	7 099,16	215,13	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000	4 200 000	4 696 573,26	111,82	
	710	Działalność usługowa	1 450 000	1 450 000	1 718 378,10	118,51	
	750	Administracja publiczna	3 080 000	3 087 872	3 325 407,07	107,69	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	125 000	125 000	139 345,93	111,48	
	758	Różne rozliczenia	180 000	180 000	439 372,83	244,10	
	801	Oświata i wychowanie	2 436 852	2 338 800	2 752 073,77	117,67	
	852	Pomoc społeczna	4 120 155	4 339 548	5 092 044,56	117,34	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000	49 000	41 719,97	85,14	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 150	204 150	255 118,39	124,97	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	178 772,16	111,73	
		Razem	16 001 457	16 137 670	18 645 905,20	115,54	15,64
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, WFOŚiG)	020	Leśnictwo	186 498	267 107	261 067,71	97,74	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000	14 998,92	99,99	
		Razem	186 498	282 107	276 066,63	97,86	0,23
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (WFOŚiGW)	754	Bezpieczeństwo publiczne		50 000	49 950,00	99,90	
	852	Pomoc społeczna		659 582	659 582,30	100,00	
		Razem	0	709 582	709 532,30	99,99	0,60
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	Transport i łączność	420 000	489 049	488 628,95	99,91	
		Razem	420 000	489 049	488 628,95	99,91	0,41
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań bieżących	750	Administracja publiczna	142 309	153 696	152 396,39	99,15	
	852	Pomoc społeczna	15 600	16 400	15 950,00	97,26	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		637	636,60	99,94	
		Razem	157 909	170 733	168 982,99	98,98	0,14
dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	600	Transport i łączność		58 000	58 000,00	100,00	
		Razem	0	58 000	58 000,00	100,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	600	Transport i łączność	1 049 582	1 049 582	841 907,32	80,21	
	750	Administracja publiczna	663 000	487 917	271 247,48	55,59	
	754	Bezpieczeństwo publiczne	1 022 660	1 022 660	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	1 663 533	1 784 656	1 709 771,08	95,80	
	852	Pomoc społeczna		430 785	480 266,72	111,49	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 011	922 720	915 667,08	99,24	
	926	Kultura fizyczna	14 670	14 670	14 668,45	99,99	
		Razem	4 605 456	5 712 990	4 233 528,13	74,10	3,55
środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		Razem	660 200	660 200	660 200,00	100,00	0,55
dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne (PFRON)	852	Pomoc społeczna		44 637	44 637,24	100,00	
		Razem	0	44 637	44 637,24	100,00	0,04

Skarbnik Powiatu
Teresa Bujak

Starosta Powiatu
[Podpis]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego										Wydania majątkowe	% (716)
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań statutowych	z tytułu realizacji zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Leśnictwo	348 178	439 287	432 030,80	432 030,80	251 572,07	0,00	251 572,07	0,00	180 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
02001			Gospodarka leśna	186 498	277 607	271 567,53	271 567,53	91 108,80	0,00	91 108,80	0,00	180 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 498	186 498	180 458,73	180 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	180 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych		91 109	91 108,80	91 108,80	91 108,80	0,00	91 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	161 680	161 680	160 463,27	160 463,27	160 463,27	0,00	160 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 680	161 680	160 463,27	160 463,27	160 463,27	0,00	160 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	319 050	130 485	84 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 369,22	64,66%	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	319 050	130 485	84 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 369,22	64,66%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 050	130 485	84 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 369,22	64,66%	
600			Transport i łączność	15 865 820	16 411 806	15 700 482,31	5 323 581,00	4 889 610,87	1 258 885,26	3 630 725,61	418 000,00	15 970,13	0,00	0,00	0,00	10 376 901,31	95,67%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	15 865 820	16 411 806	15 700 482,31	5 323 581,00	4 889 610,87	1 258 885,26	3 630 725,61	418 000,00	15 970,13	0,00	0,00	0,00	10 376 901,31	95,67%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	418 000	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	21 500	15 970,13	15 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 598	1 087 598	1 013 847,40	1 013 847,40	1 013 847,40	1 013 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	70 552	70 552	69 721,85	69 721,85	69 721,85	69 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	175 452	175 452	155 392,00	155 392,00	155 392,00	155 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 590	27 590	19 924,01	19 924,01	19 924,01	19 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	20 000	18 773,00	18 773,00	18 773,00	0,00	18 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Strona 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	1 154 000	1 334 368	1 238 885,53	1 238 888,53	1 238 388,53	431 743,94	806 644,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	625 000	793 868	698 388,53	698 388,53	698 388,53	0,00	698 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000	73 808	73 807,10	73 807,10	73 807,10	0,00	73 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015		Zakup usług pozostałych	475 000	720 060	624 581,43	624 581,43	624 581,43	0,00	624 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
			Nadzór budowlany	469 000	480 500	480 500,00	480 500,00	480 000,00	431 743,94	48 256,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 924	86 594	86 594,29	86 594,29	86 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 124	258 873	258 872,68	258 872,68	258 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	24 930	23 251	23 250,90	23 250,90	23 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 744	55 183	55 183,25	55 183,25	55 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 182	7 843	7 842,82	7 842,82	7 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	12 918	12 917,64	12 917,64	12 917,64	0,00	12 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	500	244	244,50	244,50	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 396	20 611	20 610,75	20 610,75	20 610,75	0,00	20 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	295	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 248	2 248,50	2 248,50	2 248,50	0,00	2 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	157	156,85	156,85	156,85	0,00	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 951	9 951,11	9 951,11	9 951,11	0,00	9 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	400	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	337	336,51	336,51	336,51	0,00	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
750			Administracja publiczna	15 151 903	13 523 111	12 863 817,50	11 375 449,92	10 997 628,92	7 712 190,14	3 280 438,78	0,00	382 821,00	0,00	0,00	0,00	1 488 367,58	95,12%
75011			Urzędy wojewódzkie	328 861	331 028	331 028,00	331 028,00	331 028,00	331 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 247	260 475	260 475,00	260 475,00	260 475,00	260 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	21 301	20 915	20 915,00	20 915,00	20 915,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 463	42 743	42 743,00	42 743,00	42 743,00	42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 850	6 895	6 895,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75019			Rady powiatów	413 032	413 032	381 968,87	381 968,87	13 020,87	0,00	13 020,87	0,00	368 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 032	379 032	368 948,00	368 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	8 307,70	8 307,70	8 307,70	0,00	8 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	4 713,17	4 713,17	4 713,17	0,00	4 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75020			Starostwa powiatowe	13 584 986	12 155 245	11 542 724,00	10 556 601,40	10 547 728,40	7 364 803,66	3 182 924,74	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	986 122,60	94,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 628	5 845 308	5 825 970,69	5 825 970,69	5 825 970,69	5 825 970,69	0,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	458 873	430 279	430 278,01	430 278,01	430 278,01	430 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	44 669	44 668,51	44 668,51	44 668,51	0,00	44 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	764	763,78	763,78	763,78	0,00	763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 264	3 264,28	3 264,28	3 264,28	0,00	3 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300	5 517	5 517,08	5 517,08	5 517,08	0,00	5 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	3 564	3 564,14	3 564,14	3 564,14	0,00	3 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	840	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 148	2 188	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości		9 901	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146	145	145,45	145,45	145,45	0,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 462	3 462,49	3 462,49	3 462,49	0,00	3 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00	99,15%
	75414		Obrona cywilna	400	900	900,00	900,00	900,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	295	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 770	7 771,65	7 771,65	7 771,65	500,00	7 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	403 622,97	0,00	43,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 180	5 181,65	5 181,65	5 181,65	0,00	5 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 090	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
	757		Obsługa długu publicznego	901 053	931 053	403 622,97	403 622,97	403 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 622,97	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	384 000	414 000	403 622,97	403 622,97	403 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 622,97	0,00	97,49%
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	384 000	414 000	403 622,97	403 622,97	403 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 622,97	0,00	97,49%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	517 053	517 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	517 053	517 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	768		Różne rozliczenia	400 000	212 971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	212 971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000	212 971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	50 641 958	46 748 419	44 812 224,72	44 812 224,72	44 812 224,72	32 942 547,27	8 249 046,50	1 306 550,21	537 860,08	1 639 877,16	0,00	0,00	136 343,50	95,88%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 590 716	4 077 256	3 361 873,72	3 361 873,72	2 501 204,44	2 249 976,14	251 228,30	771 599,58	89 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 890	772 890	771 599,58	771 599,58	0,00	0,00	0,00	771 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 789	89 465	89 069,70	89 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 579	1 866 591	1 779 557,98	1 779 557,98	1 779 557,98	1 779 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 100	131 717	131 715,91	131 715,91	131 715,91	131 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 848	309 147	295 409,72	295 409,72	295 409,72	295 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 633	45 609	40 342,53	40 342,53	40 342,53	40 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 950	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 078	107 377	107 373,53	107 373,53	107 373,53	107 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300	7 300	7 142,23	7 142,23	7 142,23	7 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4260	Zakup energii	12 905	16 875	13 649,56	13 649,56	13 649,56	13 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 041,87	2 041,87	2 041,87	2 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 373	1 440	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 072	17 072	16 184,82	16 184,82	16 184,82	16 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080	350,88	350,88	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 120	3 500	2 672,59	2 672,59	2 672,59	0,00	2 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 207,44	1 207,44	1 207,44	0,00	1 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 315	1 315	1 211,85	1 211,85	1 211,85	0,00	1 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 834	96 834	95 919,00	95 919,00	95 919,00	0,00	95 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4580	Pozostałe odsłatki		304	302,03	302,03	302,03	0,00	302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 732,50	1 732,50	1 732,50	0,00	1 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 864 252	2 904 198	2 889 308,55	2 839 492,05	2 747 644,45	2 329 168,36	418 476,09	0,00	91 847,60	0,00	0,00	0,00	49 816,50	99,49%
	3020		Wydatki oścobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 880	91 943	91 847,60	91 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 435	1 859 542	1 850 355,66	1 850 355,66	1 850 355,66	1 850 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 083	133 958	133 956,96	133 956,96	133 956,96	133 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 108	301 194	298 813,91	298 813,91	298 813,91	298 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 537	43 888	43 047,83	43 047,83	43 047,83	43 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 980	2 700	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 450	187 750	187 748,17	187 748,17	187 748,17	0,00	187 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400	7 692	7 691,20	7 691,20	7 691,20	0,00	7 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	48 953	51 253	51 252,56	51 252,56	51 252,56	0,00	51 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	25 800	25 800	25 799,65	25 799,65	25 799,65	0,00	25 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	23 475,45	23 475,45	23 475,45	0,00	23 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700	3 700	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 850	1 263	1 262,06	1 262,06	1 262,06	0,00	1 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 775	112 415	110 047,00	110 047,00	110 047,00	0,00	110 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	4480		Podatek od nieruchomości	300	300	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Strona 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80111		Gimnazja specjalne	1 523 722	1 468 680	1 425 155,93	1 425 155,93	1 373 603,37	1 304 107,56	69 495,81	0,00	51 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 588	51 556	51 552,56	51 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 457	1 051 652	1 019 132,04	1 019 132,04	1 019 132,04	1 019 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 477	87 259	87 258,69	87 258,69	87 258,69	87 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 545	180 204	173 073,96	173 073,96	173 073,96	173 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 023	26 385	24 642,87	24 642,87	24 642,87	24 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719	12 719	12 719,00	12 719,00	12 719,00	0,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 938	1 938	1 497,81	1 497,81	1 497,81	0,00	1 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 975	56 975	55 279,00	55 279,00	55 279,00	0,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 664 852	9 574 200	9 317 051,49	9 304 017,49	8 713 649,40	7 552 166,96	1 161 482,44	529 370,63	60 997,46	0,00	0,00	0,00	13 034,00	97,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 350	210 350	100 076,59	100 076,59	0,00	0,00	0,00	100 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399 524	506 071	429 294,04	429 294,04	0,00	0,00	0,00	429 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 142	51 047	60 997,46	60 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199 400	6 054 307	6 005 770,04	6 005 770,04	6 005 770,04	6 005 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 061	472 520	472 517,69	472 517,69	472 517,69	472 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 061	958 671	947 943,98	947 943,98	947 943,98	947 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 620	127 953	122 169,37	122 169,37	122 169,37	122 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 940	6 643	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	3 766	3 765,88	3 765,88	3 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000	217 529	217 329,88	217 329,88	217 329,88	0,00	217 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 475	66 106	65 704,82	65 704,82	65 704,82	0,00	65 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4260	Zakup energii	348 020	334 350	333 137,35	333 137,35	333 137,35	0,00	333 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	65 959	65 951,43	65 951,43	65 951,43	0,00	65 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420	6 973	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	77 515	77 513,61	77 513,61	77 513,61	0,00	77 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 660	13 272	12 960,43	12 960,43	12 960,43	0,00	12 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 860	18 860	17 637,75	17 637,75	17 637,75	0,00	17 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 480	2 840	2 319,65	2 319,65	2 319,65	0,00	2 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
	4430		Różne opłaty i składki	67	67	66,80	66,80	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 239	350 830	350 830,00	350 830,00	350 830,00	0,00	350 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	500	500	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	4 971	4 970,72	4 970,72	4 970,72	0,00	4 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 100	13 034,00	0,00	0,00								13 034,00	99,50%
	80123		Licea profilowane	2 140 273	1 932 671	1 927 450,90	1 927 450,90	1 927 450,90	1 556 614,68	370 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 328	1 233 144	1 230 016,74	1 230 016,74	1 230 016,74	1 230 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 296	97 962	97 960,64	97 960,64	97 960,64	97 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 011	198 883	198 703,21	198 703,21	198 703,21	198 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 291	28 802	26 934,09	26 934,09	26 934,09	26 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	11 357	11 356,55	11 356,55	11 356,55	0,00	11 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	73 493	73 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 493,00	100,00%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	660 868	666 998	656 977,40	656 977,40	622 428,76	596 721,54	25 707,22	0,00	34 548,64	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 044	34 552	34 548,64		0,00	0,00	0,00	0,00	34 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 753	474 800	468 945,72	468 945,72	468 945,72	468 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 488	35 532	35 531,13	35 531,13	35 531,13	35 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 637	84 237	81 356,89	81 356,89	81 356,89	81 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 238	12 169	10 887,80	10 887,80	10 887,80	10 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847	2 847	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 332	1 332	1 331,22	1 331,22	1 331,22	0,00	1 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 529	21 529	21 529,00		21 529,00	0,00	21 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 236 836	6 119 073	6 013 119,07	6 013 119,07	6 010 900,64	4 775 841,74	1 235 058,90	0,00	2 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 219	2 218,43	2 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 752	3 510 705	3 506 954,30	3 506 954,30	3 506 954,30	3 506 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 374	273 133	273 132,15	273 132,15	273 132,15	273 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 620	596 261	596 260,89	596 260,89	596 260,89	596 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 636	77 879	75 246,70	75 246,70	75 246,70	75 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 138	238 335	169 514,10	169 514,10	169 514,10	0,00	169 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000	354 372	324 247,70	324 247,70	324 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 860	277 235	277 233,40	277 233,40	277 233,40	0,00	277 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	74 336	74 334,45	74 334,45	74 334,45	0,00	74 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	345 457	357 228	357 227,36	357 227,36	357 227,36	0,00	357 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	47 550	47 549,22	47 549,22	47 549,22	0,00	47 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	3 992	3 991,86	3 991,86	3 991,86	0,00	3 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 792	75 402	74 786,88	74 786,88	74 786,88	0,00	74 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 180	6 677	6 675,59	6 675,59	6 675,59	0,00	6 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 584	2 333	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	19 800	12 518	12 516,85	12 516,85	12 516,85	0,00	12 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	1 322	1 321,19	1 321,19	1 321,19	0,00	1 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400	60	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 343	204 496	204 496,00	204 496,00	204 496,00	0,00	204 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 020	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 301	209 201	159 444,66	159 444,66	159 444,66	0,00	159 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 301	88 593	44 009,00	44 009,00	44 009,00	0,00	44 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 140	8 868,17	8 868,17	8 868,17	0,00	8 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		110 468	106 567,49	106 567,49	106 567,49	0,00	106 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 660	1 230 945	1 216 429,56	1 216 429,56	1 215 709,56	493 075,56	722 634,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	720	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 404	398 409	397 893,13	397 893,13	397 893,13	397 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 388	27 641	27 639,88	27 639,88	27 639,88	27 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 208	60 645	60 111,89	60 111,89	60 111,89	60 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 541	5 657	5 430,66	5 430,66	5 430,66	5 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 672		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 712	41 932	41 888,43	41 888,43	41 888,43	0,00	41 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	620 114	503 627	490 486,19	490 486,19	490 486,19	0,00	490 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	165 054	153 844	153 842,15	153 842,15	153 842,15	0,00	153 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 551	16 498,23	16 498,23	16 498,23	0,00	16 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 647	17 919	17 919,00	17 919,00	17 919,00	0,00	17 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	2 391 045	2 567 237	2 164 876,92	2 164 876,92	487 350,76	89 944,71	397 406,05	0,00	37 649,00	1 639 877,16	0,00	0,00	0,00	84,33%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		47 854	47 853,10	47 853,10	47 853,10		47 853,10							100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 126	1 125,95	1 125,95	1 125,95		1 125,95							100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 649	37 649	37 649,00	37 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	68 000	68 000	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 424	75 431	75 131,00	75 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 291	128 638	122 617,86	122 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 757	22 700	21 638,44	21 638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 617,86	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 121	2 121	2 120,58	2 120,58	2 120,58	2 120,58	0,00	0,00	0,00	21 638,44	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 052	10 018	9 770,95	9 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,95	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823	11 784	11 038,09	11 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,28	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 537	66 334	61 399,21	61 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 213	11 688	10 835,35	10 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 399,21	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901	1 901	1 655,04	1 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,35	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 265	10 413	9 544,02	9 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 816	1 835	1 684,35	1 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,02	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	996	996	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	1 684,35	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	391 520	397 520	367 671,41	367 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 093	70 051	64 882,68	64 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 671,41	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 207	37 707	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,68	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 520	100 388	55 675,79	55 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 034	17 340	9 825,15	9 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 675,79	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 674	230 538	128 760,29	128 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825,15	0,00	0,00	0,00	56,66%
													128 760,29	0,00	0,00	0,00	55,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 589	40 207	22 722,39	22 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,39	0,00	0,00	0,00	56,51%
			4267 Zakup energii	1 487	1 505	1 504,10	1 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,10	0,00	0,00	0,00	99,94%
			4269 Zakup energii	262	266	265,42	265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,42	0,00	0,00	0,00	99,78%
			4301 Zakup usług pozostałych	19 328	14 984,99	14 984,99	14 984,99	0,00					14 984,99				77,53%
			4307 Zakup usług pozostałych	644 228	652 407	542 065,00	542 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 065,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
			4309 Zakup usług pozostałych	113 688	115 104	95 658,57	95 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 658,57	0,00	0,00	0,00	83,11%
			4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670	2 729	1 830,60	1 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,60	0,00	0,00	0,00	67,08%
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	471	482	323,04	323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,04	0,00	0,00	0,00	67,02%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	931	935	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4367														
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	164	165	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4369														
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 506	3 506	862,88	862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,88	0,00	0,00	0,00	24,61%
			4377														
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	618	618	152,29	152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	24,64%
			4379														
			Podróże służbowe krajowe	3 598	3 258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4419 Podróże służbowe krajowe	635	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	10 322	9 423,86	9 423,86	9 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,86	0,00	0,00	0,00	91,30%
			4437 Różne opłaty i składki	1 637	1 621	651,44	651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,44	0,00	0,00	0,00	40,19%
			4439 Różne opłaty i składki	289	286	114,96	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	40,20%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 427	338 564	338 564,00	338 564,00	0,00	0,00	338 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826	1 860	1 859,66	1 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,66	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322	329	328,18	328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		7 371	7 371,00	7 371,00	7 371,00		7 371,00							100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 795 860	4 640 471	4 181 618,47	2 434 512,16	2 406 804,90	0,00	2 406 804,90	27 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 106,31	90,11%
85111			Szpitala ogólne	718 860	2 210 035	1 774 813,57	27 707,26	0,00	0,00	0,00	27 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 106,31	80,31%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000	27 707,26	27 707,26	0,00	0,00	0,00	27 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	2 180 035	1 747 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 106,31	80,14%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 860	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 066 000	2 419 436	2 402 826,75	2 402 826,75	2 402 826,75	0,00	2 402 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 066 000	2 419 436	2 402 826,75	2 402 826,75	2 402 826,75	0,00	2 402 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85195		Pozostała działalność	11 000	11 000	3 978,15	3 978,15	3 978,15	0,00	3 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 000	2 369,65	2 369,65	2 369,65	0,00	2 369,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	1 608,50	1 608,50	1 608,50		1 608,50							
852			Pomoc społeczna	18 139 982	19 185 033	18 950 199,36	17 370 149,08	14 070 728,10	9 767 678,70	4 303 049,40	1 499 592,28	1 430 911,50	368 916,20	0,00	0,00	1 580 051,28	95,78%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 463 235	2 559 620	2 428 802,04	2 428 802,04	1 392 581,40	918 499,63	474 081,77	951 785,64	84 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 364	323 169	285 911,17	285 911,17	0,00	0,00	0,00	285 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 812	448 929	373 270,84	373 270,84	0,00	0,00	0,00	373 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	20 603,63	20 603,63	0,00	0,00	0,00	20 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	268 800	272 000	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 796	18 041	18 040,80	18 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 051	74 899	66 394,20	66 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 169	712 912	712 912,16	712 912,16	712 912,16	712 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 881	51 329	51 329,04	51 329,04	51 329,04	51 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 881	118 372	118 372,15	118 372,15	118 372,15	118 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 042	18 786	18 786,28	18 786,28	18 786,28	18 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	17 100	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400	195 017	195 016,66	195 016,66	195 016,66	0,00	195 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	110 000	102 000	101 999,60	101 999,60	101 999,60	0,00	101 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	8 200	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 169	3 168,86	3 168,86	3 168,86	0,00	3 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 600	28 081	28 080,74	28 080,74	28 080,74	0,00	28 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 303	5 303,35	5 303,35	5 303,35	0,00	5 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 297	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 306	88 626	88 625,93	88 625,93	88 625,93	0,00	88 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	801	801,29	801,29	801,29	0,00	801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	2 774	2 773,54	2 773,54	2 773,54	0,00	2 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	653	652,76	652,76	652,76	0,00	652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 083	1 083,04	1 083,04	1 083,04	0,00	1 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 133	36 133	36 133,00	36 133,00	36 133,00	0,00	36 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	946	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	12 672 975	13 013 485	12 995 424,96	11 415 373,68	11 405 375,08	7 983 127,44	3 422 247,64	0,00	9 998,60	0,00	0,00	0,00	1 580 051,28	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 999	9 998,60	9 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 904	6 201 710	6 201 672,33	6 201 672,33	6 201 672,33	6 201 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 700	456 958	456 957,17	456 957,17	456 957,17	456 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 323	1 020 854	1 020 852,29	1 020 852,29	1 020 852,29	1 020 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 979	134 641	134 636,63	134 636,63	134 636,63	134 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000	134 020	133 984,19	133 984,19	133 984,19	133 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 508	1 401 007	1 400 968,64	1 400 968,64	1 400 968,64	0,00	1 400 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	921 374	888 898	881 897,51	881 897,51	881 897,51	0,00	881 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 800	60 398	60 375,18	60 375,18	60 375,18	0,00	60 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	347 800	341 288	341 286,99	341 286,99	341 286,99	0,00	341 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 780	131 594	131 592,05	131 592,05	131 592,05	0,00	131 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 390	33 917	33 917,00	33 917,00	33 917,00	0,00	33 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	182 034	182 029,23	182 029,23	182 029,23	0,00	182 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 259	1 927	1 926,14	1 926,14	1 926,14	0,00	1 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	5 908	5 907,90	5 907,90	5 907,90	0,00	5 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 800	12 527	12 526,20	12 526,20	12 526,20	0,00	12 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700	3 202	3 201,72	3 201,72	3 201,72	0,00	3 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 793	1 775,03	1 775,03	1 775,03	0,00	1 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 774	1 773,80	1 773,80	1 773,80	0,00	1 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	319 763	327 912	327 912,45	327 912,45	327 912,45	0,00	327 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 600	13 923	13 923,00	13 923,00	13 923,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	448	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560	20 790	20 786,80	20 786,80	20 786,80	0,00	20 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	34 275	35 028	35 024,83	35 024,83	35 024,83	0,00	35 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000	1 366 627	1 356 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 463,81	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	224 308	223 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 587,47	99,68%
85203			Ósrodki wsparcia	691 200	894 744	894 744,00	894 744,00	577 424,00	282 567,54	294 856,46	317 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000	317 320	317 320,00	317 320,00	0,00	0,00	0,00	317 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 493	213 052	213 052,10	213 052,10	213 052,10	213 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504	10 937	10 936,90	10 936,90	10 936,90	10 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 435	36 802	36 801,55	36 801,55	36 801,55	36 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758	3 625	3 625,23	3 625,23	3 625,23	3 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	18 152	18 151,76	18 151,76	18 151,76	18 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939	19 000	18 999,73	18 999,73	18 999,73	0,00	18 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	213 853	213 852,93	213 852,93	213 852,93	0,00	213 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	45 091	45 091,11	45 091,11	45 091,11	0,00	45 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	755	754,73	754,73	754,73	0,00	754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	710	709,82	709,82	709,82	0,00	709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 043	2 043,15	2 043,15	2 043,15	0,00	2 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 244	1 244,34	1 244,34	1 244,34	0,00	1 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411	7 865	7 865,35	7 865,35	7 865,35	0,00	7 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	4 295	4 295,30	4 295,30	4 295,30	0,00	4 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
85204			Rodziny zastępcze	1 614 896	1 557 395	1 549 516,79	1 549 516,79	36 977,25	36 977,25	0,00	176 361,64	1 336 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 646	35 117	35 116,20	35 116,20	0,00	0,00	0,00	35 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 511	148 511	141 245,44	141 245,44	0,00	0,00	0,00	141 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 739	1 336 720	1 336 177,90	1 336 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 811	4 801,98	4 801,98	4 801,98	4 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		776	769,42	769,42	769,42	769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 460	31 405,85	31 405,85	31 405,85	31 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 626	543 258	534 856,10	534 856,10	534 556,10	457 239,78	77 316,32	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 374	358 374	352 524,62	352 524,62	352 524,62	352 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550	30 323	30 323,00	30 323,00	30 323,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 938	59 433	57 803,07	57 803,07	57 803,07	57 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 284	9 524	8 789,09	8 789,09	8 789,09	8 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	7 800	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	36 268	36 221,35	36 221,35	36 221,35	0,00	36 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 075	1 074,50	1 074,50	1 074,50	0,00	1 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	470	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	13 704	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	1 505	1 504,45	1 504,45	1 504,45	0,00	1 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250	1 509	1 508,76	1 508,76	1 508,76	0,00	1 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 170	5 169,35	5 169,35	5 169,35	0,00	5 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 350	5 211,31	5 211,31	5 211,31	0,00	5 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 740	10 740	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 713	1 712,60	1 712,60	1 712,60	0,00	1 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 450	136 075	135 262,13	135 262,13	81 137,13	69 838,20	11 298,93	54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	54 125	54 125,00	54 125,00	0,00	0,00	0,00	54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 590	46 590	46 398,57	46 398,57	46 398,57	46 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 356	3 283	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 554	8 043	7 596,38	7 596,38	7 596,38	7 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371	1 369	1 217,25	1 217,25	1 217,25	1 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750	11 350	11 343,00	11 343,00	11 343,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 717	4 701,74	4 701,74	4 701,74	0,00	4 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545	4 950	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	364	363,19	363,19	363,19	0,00	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 214	1 214	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	15 600	480 456	411 593,34	411 593,34	42 677,14	19 428,86	23 248,28	0,00	0,00	368 916,20	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 811	11 651,85	11 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651,85	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 084	2 056,21	2 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,21	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780	779,03	779,03	779,03	779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 117	4 555,92	4 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,92	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		903	803,98	803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,98	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125	124,83	124,83	124,83	124,83								99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		795	700,68	700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,68	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		140	123,65	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	22 485	18 525,00	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 855	48 827,37	48 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 827,37	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 681	8 616,59	8 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,59	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	12 981	10 628,28	10 628,28	10 628,28	0,00	10 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		93 517	85 383,24	85 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 383,24	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		16 503	15 067,63	15 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,63	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	13 000	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4307	Zakup usług pozostałych		197 683	160 666,21	160 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 666,21	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4309	Zakup usług pozostałych		34 885	28 352,87	28 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 352,87	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 794	1 793,50	1 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,50	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		317	316,50	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	99,84%

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 584 944	7 536 336	7 334 306,28	7 327 306,28	5 621 201,85	4 269 895,58	1 351 306,27	1 658 983,56	47 120,87	0,00	0,00	0,00	7 000,00	97,32%
	85402			Specjalne ośrodki wychowawcze	1 746 666	1 746 666	1 639 783,56	1 639 783,56	0,00	0,00	0,00	1 639 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 746 666	1 746 666	1 639 783,56	1 639 783,56	0,00	0,00	0,00	1 639 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 878 640	1 848 807	1 790 841,05	1 783 841,05	1 779 821,05	1 240 070,29	539 750,76	0,00	4 020,00	0,00	0,00	7 000,00	96,86%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	600	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110		Świadczenia społeczne	6 480	3 420	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 767	1 009 208	988 847,95	988 847,95	988 847,95	988 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 830	72 269	72 268,81	72 268,81	72 268,81	72 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 293	164 271	156 558,48	156 558,48	156 558,48	156 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 722	22 791	20 155,05	20 155,05	20 155,05	20 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	104 000	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220		Zakup środków żywności	88 660	72 621	59 045,48	59 045,48	59 045,48	0,00	59 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260		Zakup energii	151 000	160 000	149 118,96	149 118,96	149 118,96	0,00	149 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4270		Zakup usług remontowych	25 000	71 000	70 186,63	70 186,63	70 186,63	0,00	70 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100	1 850	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000	83 000	82 958,38	82 958,38	82 958,38	0,00	82 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 200	1 196,42	1 196,42	1 196,42	0,00	1 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 000	914,02	914,02	914,02	0,00	914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	3 220	3 214,71	3 214,71	3 214,71	0,00	3 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 500	5 000	4 883,16	4 883,16	4 883,16	0,00	4 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4430		Różne opłaty i składki	800	429	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 588	55 588	53 947,00	53 947,00	53 947,00	0,00	53 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 600	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 616 017	2 648 977	2 632 675,16	2 632 675,16	2 630 675,16	2 227 239,63	403 435,53	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 294	1 769 630	1 769 411,77	1 769 411,77	1 769 411,77	1 769 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 037	135 258	135 257,20	135 257,20	135 257,20	135 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 569	289 108	280 704,53	280 704,53	280 704,53	280 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	47 455	39 677	35 506,13	35 506,13	35 506,13	35 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	22 323	22 323,00	22 323,00	22 323,00	0,00	22 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 360	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	65 750	65 712,47	65 712,47	65 712,47	0,00	65 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	63 251	63 247,89	63 247,89	63 247,89	0,00	63 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260		Zakup energii	39 793	36 591	33 475,86	33 475,86	33 475,86	0,00	33 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4270		Zakup usług remontowych	8 000	12 277	12 276,62	12 276,62	12 276,62	0,00	12 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	22 000	21 998,47	21 998,47	21 998,47	0,00	21 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	7 000	6 999,55	6 999,55	6 999,55	0,00	6 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 600	6 599,55	6 599,55	6 599,55	0,00	6 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		400	400,00	400,00	400,00		400,00							100,00%
90095			Pozostała działalność	0	15 000	14 998,92	14 998,92	14 998,92	0,00	14 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	14 998,92	14 998,92	14 998,92	0,00	14 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 648	231 906	228 433,70	228 433,70	58 376,05	1 999,97	58 376,08	167 057,65	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
92116			Biblioteki	47 148	47 148	47 148,00	47 148,00	0,00	0,00	0,00	47 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 148	47 148	47 148,00	47 148,00	0,00	0,00	0,00	47 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	157 500	184 758	181 285,70	181 285,70	58 376,05	1 999,97	58 376,08	119 909,65	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		21 000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	98 910	98 909,65	98 909,65	0,00	0,00	0,00	98 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy		65	64,56	64,56	64,56	64,56								99,32%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		10	10,41	10,41	10,41	10,41								104,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 925	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	16 011	13 124,82	13 124,82	13 124,82	0,00	13 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	41 500	40 914,26	40 914,26	40 914,26	0,00	40 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki		2 337	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	152 170	152 170	149 650,95	149 650,95	11 782,50	0,00	11 782,50	98 220,00	24 980,00	14 668,45	0,00	0,00	0,00	98,34%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 170	152 170	149 650,95	149 650,95	11 782,50	0,00	11 782,50	98 220,00	24 980,00	14 668,45	0,00	0,00	0,00	98,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	98 220,00	98 220,00	0,00			98 220,00						98,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	12 050	12 030,00	12 030,00	0,00				12 030,00					99,83%
		3250	Stypendia różne	15 000	12 950	12 950,00	12 950,00	0,00				12 950,00					100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619	1 619	1 619,20	1 619,20	0,00					1 619,20				100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286	285,75	285,75	0,00					285,75				99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	258	258	257,55	257,55	0,00					257,55				99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45,45	45,45	0,00					45,45				101,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 593	10 593	10 591,43	10 591,43	0,00					10 591,43				99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869	1 869	1 869,07	1 869,07	0,00					1 869,07				100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 500	11 782,50	11 782,50	11 782,50		11 782,50							94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00	0,00	0,00									
			Wydatki razem:	121 714 043	121 485 038	118 024 792,61	100 278 528,42	88 696 019,17	62 143 607,47	26 552 411,70	5 282 898,96	2 843 680,89	3 052 298,43	0,00	403 622,97	15 746 264,19	95,51%

Strona 21
Data: 2023-09-20
Godzina: 14:00

[Podpis]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 273 / 12
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie w 2011r.	Wsk. realiz. (12/7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		11 u.f.m.			
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	543 285	130 485	130 485		A. B. C.		84 369,22	64,66%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka - Jakubów - I etap (od km 1+400 do km 1+731,02) wraz z przebudową mostu w km 1+605,28	1 748 991	1 748 991	929 496		A.819 495 B. C.		1 748 947,20	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka - Jakubów - II etap (od km 1+731,02 do km 5+256,74)	5 497 121	5 260 161	2 410 081		A.2 550 080 B. 300 000 C.		5 258 735,18	99,97%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka - Jakubów - III etap (od km 5+256,74 do km 6+780,04)	1 988 940	1 974 056	892 029		A. 962 027 B. 120 000 C.		1 973 580,40	99,98%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka - Jakubów - IV etap - przebudowa 3 przepustów: nr 8,9,10	700 000	700 000	402 495		A.297 505 B. C.		698 182,21	99,74%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2201W Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna	3 940 341	100 000	100 000		A. B. C.		0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi nr 2242W Stara Wieś-Siodłko-Kuflew	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		27 560,98	91,87%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie-Chrośla- Jędrzejnik-Kędzierak w msc. Podrudzie od km 7+600 do km 9+345	445 000	445 000	362 000		A. B. 25 000 C. 58 000		412 866,68	92,78%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.-Kędzierak od km 2+575 do km 2+775	70 000	35 000	35 000		A. B. C.		34 999,65	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
10	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w msc. Kałużyn w ciągu drogi nr 2250W Kałużyn-Jakubów w km 0+300	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		30 750,00	87,86%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny, budowa chodnika na odcinku km 6+880-7+760	88 099	88 099	44 050		A. B. 44 049 C.		87 257,91	99,05%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz.-Niedziałka Jakubów na drogę klasy G (nadzór)	8 918	8 918	8 918		A. B. C.		7 134,00	80,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
13	600	60014	6060	Zakup piaskarko-solarki i 2 plugów dla ZDP w Mińsku Maz.	105 000	105 000	105 000		A. B. C.		96 887,10	92,27%	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
14	750	75020	6050	Przebudowa budynku internatu ZSE na potrzeby budynku administracyjnego - II etap	900 000	900 000	900 000		A. B. C.		896 887,28	99,65%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
15	750	75020	6050	Modernizacja budynku internatu ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	278 446	278 446	278 446		A. B. C.		2 460,00	0,88%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	80 200	80 200	80 200		A. B. C.		69 525,75	86,69%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
17	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		5 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
18	750	75020	6060	Zakup oprogramowania IT Manager do kompleksowej obsługi informatycznej stanowisk komputerowych	12 250	12 250	12 250		A. B. C.		12 249,57	100,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
19	750	75095	6057/ 6059	E-usługi dla mieszkańców Powiatu Mińskiego	711 626	495 914	84 255		A. B. C.	411 659	495 912,38	100,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
20	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 165	17 372	17 372		A. B. C.		6 332,60	36,45%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
21	754	75404	6170	Zakup 2 samochodów osobowych oznakowanych dla KP Policji w Mińsku Maz.	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		70 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
22	754	75404	6170	Dokumentacja budowy posterunku Policji w Stanisławowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
23	754	75410	6170	Zakup lekkiego samochodu kwaterymistrzowskiego dla KPPSP w Mińsku Maz.	100 000	100 000	50 000		A. B. C. 50 000		99 900,00	99,90%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
24	754	75410	6170	Instalacja systemu odciągowego spalin dla stanowisk garażowych w KPPSP w Mińsku Maz.	123 210	123 210	123 210		A. B. C.		123 210,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
25	754	75410	6170	Instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 790	6 790	6 790		A. B. C.		6 789,99	100,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KPPSP	20 000	20 000			A. 20 000 B. C.		19 829,00	99,15%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
27	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie	7 000 000	600 000	600 000		A. B. C.		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
28	801	80110	6050	Modernizacja łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych w ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		49 816,50	99,63%	Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy
29	801	80120	6050	Wykonanie radiowęzła w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Mińsku Maz.	13 100	13 100	13 100		A. B. C.		13 034,00	99,50%	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Mińsku Maz.
30	801	80130	6050	Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów na terenie ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		50 000,00	100,00%	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim
31	801	80130	6050	Budowa ogrodzenia od strony północnej Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim	23 493	23 493	23 493		A. B. C.		23 493,00	100,00%	Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim
32	851	85111	6220	Zakup aparatury i urządzeń medycznych dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	500 035	500 035	500 035		A. B. C.		500 034,08	100,00%	SPZOZ w Mińsku Maz.
33	851	85111	6220	Rozbudowa budynków SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 500 000	1 300 000	1 300 000		A. B. C.		891 803,23	68,60%	SPZOZ w Mińsku Maz.
34	851	85111	6220	Zakup lampy do tomografu dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	380 000	380 000	380 000		A. B. C.		355 269,00	93,49%	SPZOZ w Mińsku Maz.
35	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmowego w budynku gospodarczym, pralni i garażach DPS w Kątach	6 651	6 651	6 651		A. B. C.		6 650,78	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
36	852	85202	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS św. Józefa w Mieni	1 319 165	1 269 165	213 833	395 750	A. B. C. 659 582		1 269 164,63	100,00%	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
37	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w DPS Św. Józefa w Mieni	27 811	27 811	27 811		A. B. C.		27 810,30	100,00%	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	852	85202	6050	Przebudowa sieci telefonicznej DPS Jedlina w Mieni	23 000	23 000	23 000		A. B. C.		20 034,00	87,10%	Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni
39	852	85202	6050	Montaż generatora do wytwarzania dwutlenku chloru w DPS Jedlina w Mieni	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		32 804,10	82,01%	Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni
40	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Kątach	148 970	148 970	104 333		A. B. C. 44 637		148 970,50	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
41	852	85202	6060	Zakup traktorka wraz z kosiarką i plugiem do odśnieżania dla DPS w Kątach	14 440	14 440	14 440		A. B. C.		14 440,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
42	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki dla DPS w Kątach	5 916	5 916	5 916		A. B. C.		5 915,07	99,98%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
43	852	85202	6060	Zakup 2 kotłów warzelnych dla DPS św. Józefa w Mieni	19 982	19 982	19 982		A. B. C.		19 981,80	100,00%	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
44	852	85202	6060	Zakup zmiękczacza wody dla DPS św. Józefa w Mieni	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		19 778,40	98,89%	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
45	852	85202	6060	Zakup 2 szaf chłodniczych do kuchni DPS Jedlina w Mieni	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		14 501,70	96,68%	Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni
46	853	85333	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Urzędu Pracy	6 400	6 400	6 400		A. B. C.		6 396,00	99,94%	Powiatowy Urząd Pracy
47	854	85403	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych dla SOSZW w Mińsku Maz.	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		7 000,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Razem					29 728 345	17 315 855	10 558 071	395 750	A. 4 649 107 B. 489 049 C. 812 219	411 659	15 746 264,19	90,94%	x

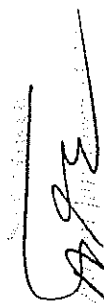
* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst


C. Dotacje z innych źródeł


Skarbnik
Teresa Jędrzejczyk



Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		116 501 758	119 247 359,60	102,36%
2.	Wydatki		121 485 038	116 024 792,61	95,51%
3.	Wynik budżetu		-4 983 280	3 222 566,99	
Przychody ogółem:			8 141 190	8 141 189,64	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	395 750	395 749,40	100,00%
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 745 440	7 745 440,24	100,00%
Rozchody ogółem:			3 157 910	3 157 910,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 266 667	2 266 667,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	891 243	891 243,00	100,00%

Skarbnik 
Teresa Białk


Adam Janusz

Zadłużenie Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2011r.

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania okres realizacji zadania	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów				Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów				Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % r6/r5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Umorzenie pożyczek		Wsk. real. % r10/r9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem	8 584 683,00	13 980 000	395 750	395 749,40	100,00	3 248 829	3 157 910	3 157 910,00	91 600,00	100,00	5 730 922,40
1	Pożyczka z WFOSIGW - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim (2007)	58 250,00					29 126	11 650	11 650,00	46 600,00	100,00	0,00
2	Pożyczka z WFOSIGW - Termomodernizacja budynku przychodni w SPZOZ (2007-2008)	45 000,00					45 000	0	0,00	45 000,00		0,00
3	Pożyczka z WFOSIGW - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim (2008)	226 680,00					99 840	99 840	99 840,00		100,00	126 840,00
4	Pożyczka z WFOSIGW - Termomodernizacja budynków SPZOZ etap I - wymiana stolarki okiennej (2009)	133 196,00					133 196	133 196	133 196,00		100,00	0,00
5	Pożyczka z WFOSIGW - Termomodernizacja SPZOZ etap II (2010)	750 000,00					375 000	375 000	375 000,00		100,00	375 000,00
6	Pożyczka z WFOSIGW - Modernizacja parterowego skrzydła ZSZ nr 2 (2010)	300 000,00					150 000	150 000	150 000,00		100,00	150 000,00
7	Pożyczka z WFOSIGW - Przebudowa internatu ZSE (2010)	271 557,00					150 000	121 557	121 557,00		100,00	150 000,00
8	Pożyczka z WFOSIGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS św. Józefa w Mieleni (2011)	0,00	0	395 750	395 749,40	100,00	0	0	0,00			395 749,40
9	Kredyt bankowy (2010)	6 800 000,00	13 980 000	0	0,00		2 266 667	2 266 667	2 266 667,00		100,00	4 533 333,00

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Andrzej...

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Wydatki bieżące razem:		x	11 227 451	1 674 172	9 553 279	3 506 254	521 491	0	0	521 491	2 984 763	0	0	0	2 984 763	3 052 298,43
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
2.1	Nazwa projektu:	Szkoła kariery (ZSA w Janowie)															
	Razem wydatki:	801/80195/\$\$		309 250	46 388	262 862											
	2009	różne		65 100	9 765	55 335											
	2010			145 418	21 813	123 605											
	2011			98 732	14 810	83 922	98 732	14 810			14 810	83 922				83 922	91 580,64
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
2.2	Nazwa projektu:	Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji (ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.)															
	Razem wydatki:	801/80195/\$\$		1 578 240	236 736	1 341 504											
	2009	różne		134 125	20 119	114 006											
	2010			357 150	53 572	303 578											
	2011			349 760	52 464	297 296	349 760	52 464			52 464	297 296				297 296	281 544,34
	2012			366 160	54 924	311 236											
	2013			371 045	55 657	315 388											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
2.3	Nazwa projektu:	Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.)															
	Razem wydatki:	801/80195/\$\$		1 890 000	283 500	1 606 500											
	2011	różne		10 600	1 590	9 010	10 600	1 590			1 590	9 010				9 010	0,00
	2012			1 057 580	158 637	898 943											
	2013			821 820	123 273	698 547											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia															
2.4	Nazwa projektu:	Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem innowacyjnych metod działania (ZSS w Ignacowie)															
	Razem wydatki:	801/80195/\$\$		231 944	34 791	197 153											
	2010	różne		140 568	21 085	119 483											
	2011			91 376	13 706	77 670	91 376	13 706			13 706	77 670				77 670	90 565,35
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.1 Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.5	Nazwa projektu:	Więcej mogę, więcej wiem, więcej potrafię. Program zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwój uczniów upośledzonych umysłowo (ZSS w Ignacowie)															
	Razem wydatki:	801/80195/\$\$		148 000	22 200	125 800											
	2010	różne		106 445	15 967	90 478											
	2011			41 555	6 233	35 322	41 555	6 233			6 233	35 322				35 322	41 478,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Golowi do zmian - młódzież na lokalnym rynku pracy (CKU)															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 2012	801/80195/\$\$ różne	2 104 578 780 162 649 505 674 911	315 687 117 024 97 426 101 237	1 788 891 663 138 552 079 573 674						97 426	552 079				552 079	590 167,39
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarantująca dobrego wykształcenia (ZS nr 1)															
	Razem wydatki: 2011 2012 2013	801/80195/\$\$ różne	1 606 130 668 329 465 435 472 366	240 919 100 249 69 815 70 855	1 365 211 568 080 395 620 401 511						100 249	568 080				568 080	520 132,44
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na kompetencje (ZSA w Janowie)															
	Razem wydatki: 2011 2012 2013	801/80195/\$\$ różne	843 693 66 225 537 512 239 956	126 554 9 934 80 627 35 993	717 139 56 291 456 885 203 963						9 934	56 291				56 291	0,00
2.9	Program:	Comenius "Uczenie się przez całe życie"															
	Priorytet:	Comenius "Uczenie się przez całe życie"															
	Działanie:	Comenius "Uczenie się przez całe życie" (ZS nr 1 w Mińsku Maz.)															
	Nazwa projektu:	801/80195/\$\$															
	Razem wydatki: 2011 2012 2013	różne	66 300 29 650 15 388 21 262	0 0 0 0	66 300 29 650 15 388 21 262						0	29 650				29 650	24 408,85
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	Nowa kadra - nowe możliwości (PUP)															
	Razem wydatki: 2009 2010 2011	853/85395/\$\$ różne	139 866 30 213 65 881 43 772	20 980 4 532 9 892 6 566	118 886 25 681 55 999 37 206						6 566	43 772				37 206	42 922,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program:	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
Nazwa projektu:	2.11	Doradca na plus (PUP)															
Razem wydatki:		853/85395/\$\$		527 305	79 095	448 210											
z tego: 2010 r.		różne		93 182	13 977	79 205											
2011				137 814	20 672	117 142	137 814	20 672									
2012				143 560	21 534	122 026					20 672	117 142				117 142	120 599,41
2013				152 749	22 912	129 837											
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
Nazwa projektu:	2.12	Kompetentny urzędnik-zadowolony klient (PUP)															
Razem wydatki:		853/85395/\$\$		160 381	24 057	136 324											
2011		różne		23 481	3 522	19 959	23 481	3 522			3 522	19 959				19 959	21 654,90
2012				63 992	9 599	54 393											
2013				72 908	10 936	61 972											
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		VII. Promocja Integracji Społecznej															
Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
Nazwa projektu:	2.13	Wsparcie na starcie (PCPR)															
Razem wydatki:		853/85395/\$\$		850 000	127 500	722 500											
z tego: 2011 r.		różne		850 000	127 500	722 500	850 000	127 500			127 500	722 500				722 500	843 670,05
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		VII. Promocja Integracji Społecznej															
Działanie:		7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
Nazwa projektu:	2.14	Niepełnosprawni - pełnoprawni obywatele (PŚDS)															
Razem wydatki:		852/85295/\$\$		749 674	112 451	637 223											
2011		różne		430 785	64 618	366 167	430 785	64 618			64 618	366 167				366 167	368 916,20
2012				318 889	47 833	271 056											
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o ułudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu:	2.15	Zagrajmy o sukces (ZS im. HK Gnońskich w Siennicy)															
Razem wydatki:		926/92605/\$\$		22 090	3 314	18 776											
2010		różne		7 420	1 113	6 307											
2011				14 670	2 201	12 469	14 670	2 201			2 201	12 469				12 469	14 688,45
Ogółem (1+2)		x		12 506 527	2 358 234	10 148 293	4 150 025	753 603	0	0	753 603	3 396 422	0	0	0	3 396 422	3 638 912,63

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Skarbnik Gminy
Teresa Biał

30.10.2012
[Podpis]

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	9 200 990	9 184 163,81	99,82	9 200 990	9 184 163,81	99,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000	75 000,00	100,00	75 000	75 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	75 000,00	100,00	75 000	75 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				75 000	75 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 822	299 822,00	100,00	299 822	299 822,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 822	299 822,00	100,00	299 822	299 822,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 822	299 822,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260	260,39	100,15
	4270	Zakup usług remontowych				5 216	5 215,47	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych				137 932	137 931,89	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości				960	960,00	100,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				155 454	155 454,25	100,00	
			Działalność usługowa	641 500	641 500,00	100,00	641 500	641 500,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000,00	100,00	60 000	60 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000	60 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	110 000,00	100,00	110 000	110 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				110 000	110 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	471 500	471 500,00	100,00	471 500	471 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 500	471 500,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				500	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 594	86 594,29	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				258 873	258 872,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 251	23 250,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55 183	55 183,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 843	7 842,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 433	6 432,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				244	244,50	100,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych				580	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 611	18 610,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				295	295,20	100,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 248	2 248,50	100,02		
4410	Podróże służbowe krajowe				157	156,85	99,90		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 951	9 951,11	100,00		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				400	400,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				337	336,51	99,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	376 928	376 927,06	100,00	376 928	376 927,06	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 861	319 861,00	100,00	319 861	319 861,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 861	319 861,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250 983	250 983,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 915	20 915,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 301	41 301,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 662	6 662,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	57 067	57 066,06	100,00	57 067	57 066,06	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 067	57 066,06	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 701	1 701,28	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				137	137,20	100,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 447	1 447,21	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych				910	910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				38 629	38 627,17	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				43	43,20	100,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 994	4 385 823,00	100,00	4 385 994	4 385 823,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 385 094	4 384 923,00	100,00	4 385 094	4 384 923,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 365 094	4 365 094,00	100,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 829,00	99,15			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				216 842	216 841,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 812	21 812,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				27 861	27 861,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 048	4 047,73	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 998 867	2 998 867,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				350 716	350 716,18	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				249 806	249 806,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 558	8 557,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 016	1 016,11	100,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				133 163	133 163,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195 808	195 807,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 570	1 570,15	100,01
		4260	Zakup energii				46 130	46 129,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				9 880	9 879,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				24 703	24 703,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				44 669	44 668,51	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				764	763,78	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 264	3 264,28	100,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 517	5 517,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 564	3 564,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				840	840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				9 901	9 901,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				145	145,45	100,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				3 462	3 462,49	100,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	19 829,00	99,15
	75414		Obrona cywilna	900	900,00	100,00	900	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				295	295,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 419 436	2 402 826,75	99,31	2 419 436	2 402 826,75	99,31
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 419 436	2 402 826,75	99,31	2 419 436	2 402 826,75	99,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 419 436	2 402 826,75	99,31			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2 419 436	2 402 826,75	99,31
852			Pomoc społeczna	856 310	856 310,00	100,00	856 310	856 310,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	856 310	856 310,00	100,00	856 310	856 310,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 310	856 310,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				317 320	317 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213 052	213 052,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 937	10 936,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 802	36 801,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 625	3 625,23	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 152	18 151,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000	18 999,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				175 419	175 418,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				45 091	45 091,11	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				755	754,73	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				710	709,82	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 043	2 043,15	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 244	1 244,34	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 865	7 865,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				4 295	4 295,30	100,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000	145 955,00	99,97	146 000	145 955,00	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000	145 955,00	99,97	146 000	145 955,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000	145 955,00	99,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 277	73 277,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 520	5 475,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 072	13 072,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 095	2 095,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 888	35 888,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000	14 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 148	2 148,00	100,00

Skorbnik Powiatu

Teresa Bąk

Autoryzacja

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 273 / 12
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	44 167	44 158,86	99,98	44 167	44 158,86	99,98
750			Administracja publiczna	11 167	11 167,00	100,00	11 167	11 167,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 167	11 167,00	100,00	11 167	11 167,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 167	11 167,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 492	9 492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 442	1 442,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				233	233,00	100,00
852			Pomoc społeczna	33 000	32 991,86	99,98	33 000	32 991,86	99,98
	85295		Pozostała działalność	33 000	32 991,86	99,98	33 000	32 991,86	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000	32 991,86	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				780	779,03	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				125	124,83	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 485	13 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 381	10 374,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych				8 229	8 229,00	100,00

Skarbnik Powiatu

Teresa Bork

ANNA J. CIOŁA

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	1 129 729	1 123 605,39	99,46	1 129 729	1 117 069,67	98,88
600			Transport i łączność	547 049	546 628,95	99,92	547 049	546 628,95	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	547 049	546 628,95	99,92	547 049	546 628,95	99,92
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 049	488 628,95	99,91			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000	58 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				547 049	546 628,95	99,92
750			Administracja publiczna	205 571	204 271,39	99,37	205 571	204 271,39	99,37
	75020		Starostwa powiatowe	205 571	204 271,39	99,37	205 571	204 271,39	99,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 875	51 875,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				51 875	51 875,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 696	152 396,39	99,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 173	121 173,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 478	9 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 845	18 725,20	94,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 200	3 020,19	94,38
801			Oświata i wychowanie	58 650	57 990,00	98,87	58 650	57 990,00	98,87
	80130		Szkoły zawodowe	58 650	57 990,00	98,87	58 650	57 990,00	98,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 970	17 310,00	96,33			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 680	40 680,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 856	49 295,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 573	7 489,00	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 221	1 206,00	98,77
852			Pomoc społeczna	296 450	293 311,55	98,94	296 450	286 775,83	96,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 521	76 521,00	100,00	76 521	76 521,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 521	76 521,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				48 000	48 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 244	24 244,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 683	3 683,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				594	594,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		Rodziny zastępcze	203 529	200 840,55	98,68	203 529	200 840,55	98,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 350	69 678,39	96,31			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 179	131 162,16	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				203 529	200 840,55	98,68
	85295		Pozostała działalność	16 400	15 950,00	97,26	16 400	9 414,28	57,40
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 400	15 950,00	97,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000	5 040,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600	254,28	9,78
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500	4 120,00	91,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej				300	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	21 372	20 766,90	97,17	21 372	20 766,90	97,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	20 766,90	97,17	21 372	20 766,90	97,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	5 970,90	90,80			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				21 372	20 766,90	97,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637	636,60	99,94	637	636,60	99,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	637	636,60	99,94	637	636,60	99,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	637	636,60	99,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				540	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84	83,37	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13	13,23	101,77

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

[Podpis]
Janusz...

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji	Kwota wydatkowana na realizację zadania	% r8/r7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. DOTACJE CELOWE								
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	130 485	84 369,22	64,66
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu remontów, utrzymania i ochrony dróg powiatowych	Miasto Mińsk Mazowiecki	400 000	400 000,00	100,00
3	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	18 000	18 000,00	100,00
4	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	17 372	6 332,60	36,45
5	801	80130	2310	Kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów z Powiatu Mińskiego w szkołach na terenie innych powiatów	Miasto Siedlce	3 450	3 450,00	100,00
6	801	80130	2320	Kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów z Powiatu Mińskiego w szkołach na terenie innych powiatów	Powiat Węgrowski	2 130	2 130,00	100,00
7	851	85111	2800	Szkolenia dla personelu medycznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	30 000	27 707,26	92,36
8	851	85111	6220	Zakup aparatury i urządzeń medycznych dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	500 035	500 034,08	100,00
9	851	85111	6220	Rozbudowa budynków SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 300 000	891 803,23	68,60
10	851	85111	6220	Zakup lampy do tomografu dla SPZOZ w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	380 000	355 269,00	93,49
11	852	85201	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na	Miasto Bielsko Biała Miasto Siedlce Miasto Warszawa		311,80 44 293,03 241 306,34	
Razem						323 169	285 911,17	88,47

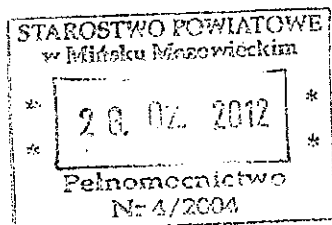
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	852	85201	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	Powiat Otwocki		145 775,33	
					Powiat Garwoliński		62 814,09	
					Powiat Łukowski		40 824,20	
					Powiat Zamojski		22 605,12	
					Powiat Wołomiński		101 252,10	
					Razem	448 929	373 270,84	83,15
13	852	85204	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	35 117	35 116,20	100,00
14	852	85204	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Siedlecki		47 005,76	
					Powiat Wołomiński		1 317,60	
					Powiat Miechowski		31 646,00	
					Powiat Staszowski		61 276,08	
					Razem	148 511	141 245,44	95,11
15	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 908	1 860,00	97,48
16	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Węgrowski	3 288	3 288,00	100,00
17	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	47 148	47 148,00	100,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. CELOWE								
1	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	272 000	272 000,00	100,00
2	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	317 320	317 320,00	100,00
3	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	54 125	54 125,00	100,00
4	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	PTTK Oddział w Mińsku Maz.	3 000	3 000,00	100,00
5	750	75095	2820	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	4 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	852	85201	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Mińsku Mazowieckim	10 000	10 000,00	100,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	4 000	4 000,00	100,00
					"SIGMA" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie w Kątach	7 000	6 603,63	94,34
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	9 000	0,00	0,00
					Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie	7 000	7 000,00	100,00
			2810		Fundacja Mivena	4 000	4 000,00	100,00
					Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna "Sonata"	10 000	10 000,00	100,00
					Niezależna Inicjatywa Kulturalna w Mińsku Maz.	10 000	10 000,00	100,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	15 000	15 000,00	100,00
					Mińskie Towarzystwo Muzyczne	34 440	34 439,66	100,00
7	921	92195	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja imprez kulturalnych, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalać zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	6 970	6 969,99	100,00
					PTTK Oddział w Mińsku Maz.	6 500	6 500,00	100,00
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	10 500	10 500,00	100,00
					Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej	2 500	2 500,00	100,00
					Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II z siedzibą w Kałuszynie	5 000	5 000,00	100,00
					Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego	4 000	4 000,00	100,00
					Związek Inwalidów Wojennych RP	4 000	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.	43 500	43 500,00	100,00
					Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	12 000	12 000,00	100,00
					Polski Związek Warcabowy w Mińsku Maz.	6 000	6 000,00	100,00
					TKKF "Albatros" w Mińsku Maz.	5 500	4 500,00	81,82
					Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Sportowe Ad Astra w Sulejówku	15 000	15 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński	UKS Judo "Kontra" w Mińsku Maz.	3 000	3 000,00	100,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	5 500	5 500,00	100,00
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	2 000	2 000,00	100,00
					Akademia Sztuk Walki w Dębem W.	2 500	2 500,00	100,00
					Mińskie Towarzystwo Szachowe	3 000	3 000,00	100,00
					Stowarzyszenie "Punisher Gym" w Mińsku Maz.	2 000	1 220,00	61,00
2. PODMIOTOWE						3 353 817	3 058 593,77	91,20
1	801	80102	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	772 890	771 599,58	99,83
2	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	101 953	38 272,00	37,54
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	54 400	7 808,00	14,35
4	801	80120	2540	Niepubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	53 997	53 996,59	100,00
5	801	80120	2590	Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	506 071	429 294,04	84,83
6	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	1 746 666	1 639 783,56	93,88
7	854	85407	2540	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sulejówku	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatu Mińskiego w Sulejówku	19 200	19 200,00	100,00
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	49 320	49 320,00	100,00
9	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	49 320	49 320,00	100,00
OGÓŁEM (I+II)						8 043 714	7 120 707,09	88,53

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Anna



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 273 / 12
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2012r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

w 2011 roku

Mińsk Mazowiecki, 27.02.2012 r.

I.1 Wykonanie planu finansowego w 2011 roku

L.P.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2011 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	53 804 000,00 zł	54 198 058,14 zł	✓ 100,7%
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	51 593 000,00 zł	51 980 588,28 zł	✓ 100,8%
II.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 211 000,00 zł	2 217 469,86 zł	100,3%
B	Pozostałe przychody operacyjne	946 050,00 zł	1 265 997,78 zł	133,8%
I.	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	280,00 zł	280,00 zł	100,0%
II.	Dotacje	569 950,00 zł	820 169,53 zł	143,9%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	375 820,00 zł	445 548,25 zł	118,6%
C	Przychody finansowe	241 200,00 zł	258 595,51 zł	107,2%
I.	Odsetki uzyskane	241 200,00 zł	258 595,51 zł	107,2%
II.	Pozostałe	- zł	- zł	-
	PRZYCHODY RAZEM	54 991 250,00 zł	55 722 651,43 zł	101,3%

L.P.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2011 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
A	Koszty działalności operacyjnej	57 268 550,00 zł	57 001 909,42 zł	99,5%
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 639 850,00 zł	1 655 000,90 zł	100,92%
II.	Zużycie materiałów i energii	8 192 900,00 zł	7 905 399,02 zł	96,49%
III.	Usługi obce	12 190 300,00 zł	12 140 984,26 zł	99,60%
	w tym: kontrakty	8 087 000,00 zł	8 073 802,71 zł	99,84%
IV.	Podatki i opłaty	115 000,00 zł	118 285,00 zł	102,86%
V.	Wynagrodzenia	27 540 000,00 zł	27 541 873,22 zł	100,01%
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	5 596 000,00 zł	5 703 954,63 zł	101,93%
VII.	Amortyzacja	1 804 800,00 zł	1 770 092,76 zł	98,08%
VIII.	Pozostałe koszty	189 700,00 zł	166 319,63 zł	87,68%
B	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00 zł	701 822,18 zł	87,7%
I.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	- zł	- zł	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00 zł	701 822,18 zł	87,73%
C	Koszty finansowe	1 000,00 zł	733,67 zł	73,4%
	KOSZTY RAZEM	58 069 550,00 zł	57 704 465,27 zł	99,4%

WYNIK FINANSOWY - 3 078 300,00 zł - 1 981 813,84 zł

1) Przychody

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2011 wyniosło 55 722 651,43 zł, co stanowi 101,3% planu. Pozycje przychodów do końca roku 2011 r. zostały wykonane ponad planowaną wartość o 731 401,43 zł

2) Koszty

W 2011 roku wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2011 wyniosło 57 704 465,27 zł co stanowi 99,4% planu.

3) Wynik Finansowy

Wynik finansowy w 2011 roku : /strata/ 1 981 813,84 zł

Podpisano ugody i aneksy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowane przesunięć pomiędzy zakresami (nadwykonania) za II półrocze 2011 r. w kwocie 671 193,12 zł, co pozwoliło na uzyskanie powyżej prezentowanego wyniku finansowego.

I.2 Inwestycje

1) ZAKUPY INWESTYCYJNE

Poniżej przedstawiono tabelę nr 1 zawierającą potrzeby w zakresie zakupów sprzętu medycznego oraz zakupy zrealizowane.

L.p.	Nazwa sprzętu lub aparatury medycznej	Nazwa komórki organizacyjnej zgłaszającej zapotrzebowanie na zakup	Plan			Wykonanie	
			Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość	Ilość	Wartość
1.	lampa do fototerapii przyłóżkowej	oddział neonatologiczny	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0	- zł
2.	bilirubinometr	oddział neonatologiczny	1	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0	- zł
3.	kardiomonitor	oddział neonatologiczny	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0	- zł
4.	stanowisko do intensywnego nadzoru noworodka	oddział neonatologiczny	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0	- zł
5.	stanowiska do pielęgnacji noworodków	oddział neonatologiczny	2	7 500,00 zł	15 000,00 zł	0	- zł
6.	pompy Kwapisz dwustrzykawkowe	oddział dziecięcy	3	3 700,00 zł	11 100,00 zł	0	- zł
7.	aparat EKG	oddział dziecięcy	1	8 800,00 zł	8 800,00 zł	0	- zł
8.	stanowisko do pobierania badań	oddział dziecięcy	1	856,00 zł	856,00 zł	0	- zł
9.	stojak do kroplówek	oddział dziecięcy	4	2 000,00 zł	8 000,00 zł	0	- zł
10.	łóżka dla dużych dzieci	oddział dziecięcy	10	3 000,00 zł	30 000,00 zł	0	- zł
11.	szafki przyłóżkowe	oddział dziecięcy	10	500,00 zł	5 000,00 zł	0	- zł
12.	łodówki	oddział dziecięcy	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł	0	- zł
13.	stół zabiegowy	oddział dziecięcy	1	732,00 zł	732,00 zł	0	- zł
14.	wózki zabiegowe	oddział dziecięcy	2	1 500,00 zł	3 000,00 zł	0	- zł
15.	ssaki z jednorazowym wkładem	oddział dziecięcy	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	0	- zł
16.	lampa bakteriobójcza przenośna	oddział dziecięcy	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0	- zł
17.	kozetka lekarska	oddział dziecięcy	2	500,00 zł	1 000,00 zł	0	- zł
18.	zmywarka	oddział dziecięcy	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0	- zł
19.	aparat USG	oddział ginekologiczno-położniczy	1	295 000,00 zł	295 000,00 zł	0	- zł
20.	system komputerowego nadzoru nad rodzącą i ciężarną	oddział ginekologiczno-położniczy	1	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0	- zł
21.	kardiomonitor	oddział ginekologiczno-położniczy	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0	- zł
22.	myjka ultradźwiękowa do narzędzi laparoskopowych	oddział ginekologiczno-położniczy	1	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0	- zł

23.	łóżko porodowe	oddział ginekologiczno-położniczy	1	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0	- zł
24.	aparat do badań urodynamicznych	oddział ginekologiczno-położniczy	1	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0	- zł
25.	kolposkop	oddział ginekologiczno-położniczy	1	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0	- zł
26.	myjnia do basenów lub system do utylizacji basenów jednorazowych	oddział ginekologiczno-położniczy, wewnętrzny, dziecięcy	4	21 000,00 zł	84 000,00 zł	0	- zł
27.	zestaw narzędzi do porodu	oddział ginekologiczno-położniczy	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0	- zł
28.	szafki przyłóżkowe	oddział ginekologiczno-położniczy	35	1 000,00 zł	35 000,00 zł	0	- zł
29.	łóżka dla pacjentek	oddział ginekologiczno-położniczy	8	4 700,00 zł	37 600,00 zł	0	- zł
30.	wózek siedzący do transportu pacjentek	oddział ginekologiczno-położniczy	1	749,00 zł	749,00 zł	0	- zł
31.	kompletny zestaw laparoskopowy do cholecysektomii i appendektomii	oddział chirurgiczny	1	227 800,00 zł	227 800,00 zł	0	- zł
32.	diatermia z możliwością koagulacji naczyń i funkcjami typu "noża harmonicznego"	oddział chirurgiczny	1	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0	- zł
33.	duodenoskop zabiegowy wraz z oprzyrządowaniem firmy Olympus	oddział chirurgiczny	1	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0	- zł
34.	aparat USG z opcją kolor doopler	oddział chirurgiczny	1	295 000,00 zł	295 000,00 zł	0	- zł
35.	przyłóżkowy aparat RTG	oddział intensywnej terapii	1	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0	- zł
36.	bronchofiberoskop (przystawka)	oddział intensywnej terapii	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0	- zł
37.	defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji	oddział intensywnej terapii	1	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0	- zł
38.	urządzenie do pomiaru rzutu serca	oddział intensywnej terapii	1	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0	- zł
39.	urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	oddział intensywnej terapii	2	15 500,00 zł	31 000,00 zł	0	- zł
40.	urządzenie do ogrzewania pacjenta	oddział intensywnej terapii	1	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0	- zł

41.	pulsoksymetr przenośny	oddział intensywnej terapii	2	1 922,40 zł	3 844,80 zł	2	3 844,80 zł
42.	laryngoskop	oddział intensywnej terapii	1	498,96 zł	498,96 zł	1	498,96 zł
43.	materace przeciwoodleżynowe	oddział intensywnej terapii	2	7 003,80 zł	14 007,60 zł	2	14 007,60 zł
44.	materace przeciwoodleżynowe	oddział intensywnej terapii	4	1 900,00 zł	7 600,00 zł	0	- zł
45.	łóżka do Sali R	oddział wewnętrzny	3	15 600,00 zł	46 800,00 zł	0	- zł
46.	respirator	oddział wewnętrzny	1	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0	- zł
47.	stół do badań endoskopowych	oddział wewnętrzny	1	2 840,40 zł	2 840,40 zł	1	2 840,40 zł
48.	gastroskop	oddział wewnętrzny	1	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0	- zł
49.	łóżka szpitalne wraz z szafkami	oddział wewnętrzny	15	6 572,00 zł	98 580,00 zł	0	- zł
50.	ssaki elektryczne	oddział wewnętrzny	2	8 500,00 zł	17 000,00 zł	0	- zł
51.	aparat Ambu	przychodnia lekarska	1	760,00 zł	760,00 zł	0	- zł
52.	ssak	przychodnia lekarska	1	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0	- zł
53.	fotel ginekologiczny	przychodnia poradnia dla kobiet	2	31 000,00 zł	62 000,00 zł	0	- zł
54.	aparat KTG	przychodnia poradnia dla kobiet	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0	- zł
55.	rzutnik do sprawdzania ostrości wzroku	przychodnia poradnia okulistyczna	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	0	- zł
56.	kaseta z soczewkami i oprawkami okularowymi	przychodnia poradnia okulistyczna	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0	- zł
57.	oftalmoskop (oglądanie dna oka)	przychodnia poradnia okulistyczna	2	1 900,00 zł	3 800,00 zł	0	- zł
58.	tonometr bezdotykowy	przychodnia poradnia okulistyczna	1	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0	- zł
59.	tablica Ishihary	przychodnia poradnia okulistyczna	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0	- zł
60.	lodówka do przechowywania leków	przychodnia poradnia okulistyczna	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0	- zł
61.	aparat mammograficzny analogowy	dział diagnostyki obrazowej	1	297 316,00 zł	297 316,00 zł	1	297 316,00 zł
62.	aparat stomatologiczny RTG	dział diagnostyki obrazowej	1	24 894,00 zł	24 894,00 zł	1	25 693,50 zł
63.	narzędzia do badań i zabiegów endoskopowych	pracownia endoskopii	1	4 698,00 zł	4 698,00 zł	1	4 698,00 zł

64.	narzędzia do operacji ginekologicznych metodą klasyczną i laparoskopową	oddział ginekologiczno-położniczy	1	13 333,68 zł	13 333,68 zł	1	13 333,68 zł
65.	narzędzia do operacji chirurgicznych metodą klasyczną i laparoskopową	blok operacyjny	1	34 611,95 zł	34 611,95 zł	1	34 611,95 zł
66.	wiertarka chirurgiczna	blok operacyjny	1	79 518,24 zł	79 518,24 zł	1	79 518,24 zł
67.	kamera do pracowni TK	pracownia tomografii komputerowej	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0	- zł
68.	manometr ręczny do znieczuleń odcinkowych	oddział anestezjologii i intensywnej terapii	1	1 612,50 zł	1 612,50 zł	1	1 612,50 zł
69.	lampy zabiegowe bezcieniowe	poradnia chirurgiczna	2	1 649,99 zł	3 299,97 zł	2	3 299,97 zł
70.	Rejestrator do badań Metodą Holtera	Poradnia kardiologiczna	4	5 000,00 zł	20 000,00 zł	0	- zł
71.	Pulsoksymetr przenośny	Pracownia endoskopowa	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0	- zł
72.	Kopiarka Canon IR 1024A	Statystyka	1	3 600,00 zł	3 600,00 zł	1	3 600,00 zł
73.	Analizator elektrolitów GEMLYTE	Laboratorium	1	10 962,00 zł	10 962,00 zł	1	10 962,00 zł
74.	Optyka 0 st. 10 mm	Blok Operacyjny Chirurgii	1	4 973,40 zł	4 973,40 zł	1	4 973,40 zł
75.	Klimatyzator MSR1-24HRN1-QB8	Księgowość	1	5 412,00 zł	5 412,00 zł	1	5 412,00 zł
76.	Optyka HOPKINS II 30 st.	oddział ginekologiczno-położniczy	1	6 810,90 zł	6 810,90 zł	1	6 810,90 zł
77.	Kopiarka Canon IR 1024F	Księgowość	1	4 538,70 zł	4 538,70 zł	1	4 538,70 zł
78.	Pompa UPS 80-120F	Kotłownia	2	7 206,57 zł	14 413,14 zł	2	14 413,14 zł
79.	Dermatoskop	przychodnia poradnia okulistyczna	1	3 348,00 zł	3 348,00 zł	1	3 348,00 zł
80.	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu e-zoz	SPZOZ	1	1 272 435,00 zł	1 272 435,00 zł	1	1 421 843,10 zł
				Razem:	4 210 146,24 zł		1 957 176,84 zł

W 2011 roku zrealizowano plan zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę **1 957 176,84 zł**.

Źródłem finansowania zakupów inwestycyjnych były w 98,58 % dotacje, w tym: z budżetu MJWPU, Powiatu Mińskiego, Gmin Powiatu Mińskiego oraz Miasta Mińsk Mazowiecki.

Źródło dotacji	Przeznaczenie	Kwota
Starostwo Powiatowe	zakup urządzeń i aparatury medycznej	500 034,08 zł
Gmina Jakubów	zakup urządzeń i aparatury medycznej	2 000,00 zł
Gmina Latowicz	zakup urządzeń i aparatury medycznej	5 560,00 zł
refundacja z MJWPU (Powiat Miński)	e-zoz	213 276,47 zł
MJWPU	e-zoz	1 208 566,63 zł
RAZEM		1 929 437,18 zł

2) ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE

Realizację zadań inwestycyjnych i remontowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Działania inwestycyjne	Przewidywana wartość	Wykonanie
1.	Budynek Pogotowia:		
	wykonanie termomodernizacji ścian poniżej poziomu terenu, ocieplenie dachu, obróbki blacharskie	39 633,82 zł	39 633,82 zł
2.	Teren zewnętrzny szpitala:		
	wykonanie dokumentacji technicznej „łącznika” pomiędzy budynkiem interny a budynkiem głównym szpitala	52 361,10 zł	52 361,10 zł
3.	wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem interny a budynkiem głównym szpitala - etap I	1 247 638,90 zł	839 442,13 zł
4.	Budynek Główny Szpitala cz. nowa z łącznikiem i cz. stara z Kaplicą:		
	Wymiana czujek sygnalizacji pożaru	50 000,00 zł	0,00 zł
5.	SPZOZ		
	Modernizacja sieci i serwerowni, szkolenia	724 060,00 zł	589 411,90 zł
6.	Oddział chorób wewnętrznych:		
	modernizacja sali intensywnej terapii	151 073,61 zł	151 070,68 zł
	Razem:	2 264 767,43 zł	1 671 919,63 zł

Lp.	Działania remontowe	Przewidywana wartość	Wykonanie
1.	Tomografia komputerowa:		
	wymiana lampy w tomografii komputerowej	355 269,00 zł	355 269,00 zł
2.	Garaze i budynek portierni:		
	wymiana pokrycia dachu z obróbkami, ułożenie instalacji elektrycznej, roboty remontowo-malarskie	26 254,18 zł	26 254,18 zł
3.	SPZOZ		
	remonty i naprawy pozostałe wykonywane we własnym zakresie	27 500,00 zł	17 976,41 zł
	Razem:	409 023,18 zł	399 499,59 zł

Źródło dotacji	Przeznaczenie	Kwota
Starostwo Powiatowe	rozbudowa budynków Szpitala Powiatowego	891 803,23 zł
Gmina Mińsk Mazowiecki	termomodernizacja Pogotowia	19 816,91 zł
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	termomodernizacja Pogotowia	19 816,91 zł
refundacja z MJWPU (Powiat Miński)	e-zoz - Modernizacja sieci i serwerowni	76 111,78 zł
MJWPU	e-zoz - Modernizacja sieci i serwerowni	431 300,12 zł
		1 438 848,95 zł

Otrzymane w roku 2011 dotacje - pozostałe

Źródło dotacji	Przeznaczenie	Kwota
Starostwo Powiatowe	szkolenia pracowników SPZOZ	27 707,26 zł
Starostwo Powiatowe	remont lampy do tomografu	355 269,00 zł
		382 976,26 zł

I.3 Należności i zobowiązania

Stan zobowiązań SPZOZ na dzień 31.12.2011 r. z tytułu:

1. dostaw i usług w tym:	- 1 116 101,43 zł
a) dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	- 119 302,87 zł,
b) dostawcy usług	- 446 177,71 zł,
c) kontrakty	- 448 583,52 zł,
d) pozostałe	- 102 037,33 zł.
2. wynagrodzeń	- 1 286 806,96 zł
3. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	- 1 905 296,47 zł
4. innych zobowiązań	- 359 741,40 zł
5. ZFŚS	- 696 843,93 zł

Jednostka na dzień 31.12.2011 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 31.12.2011 r.

1. dostaw i usług w tym:	- 4 104 504,94 zł
a) NFZ	- 3 809 773,44 zł
b) Zakłady Pracy	- 132 372,44 zł
c) Osoby fizyczne	- 133 895,65 zł
d) Pozostałe	- 28 463,41 zł
2. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	- 1,00 zł
3. innych należności	- 635 428,26 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. 168 054,71 zł
w tym:

a) NFZ	- 0,00 zł,
b) Zakłady Pracy	- 42 263,30 zł,
c) Osoby fizyczne	- 124 604,02 zł,
d) Pozostałe	- 1 187,39 zł.

Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2011 wyniosły - 96 581,58 zł

Główny Księgowy

Sporządził: Agnieszka Chojak-Zaperty

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

Zatwierdził: lek. Wiesława Romczyńska

Przewodniczący Rady Powiatu

Teresa Byk

Starosta

Andrzej J. Twardowski

Informacja o stanie mienia powiatowego w/g stanu na dzień 31.12.2011 r.
wg wartości księgowej netto

Lp	Wyszczególnienie	Grunty			Budynki i lokale			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Maszyny i urządzenia techniczne			Środki transportu			Pozostałe środki trwałe			Ogółem		
		2010			2010			2010			2010			2010			2010			2010		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2																					
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	117 206 201	139 937 424	1 430 123	3 688 807	310 428	302 241	643 553	483 274	1 262 408	1 064 621	50 355	38 933	120 903 069	145 515 301							
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0	0	24 498	21 120	46 172 796	54 184 119	142 252	151 255	407 115	348 113	3 702	2 890	46 750 363	54 707 497							
3	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0	0	4 303 679	4 159 586	0	0	117 693	90 267	0	0	67 050	60 470	4 488 422	4 310 323							
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0	0	322 558	463 547	6 203	5 460	4 235	2 797	0	0	13 826	11 595	346 823	483 399							
5	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	26 898	5 483	375 430	362 116	800	0	0	0	14 577	12 410	417 704	380 009							
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	1 241 672	1 182 343	46 273	44 982	0	0	19 200	6 200	6 883	4 076	1 314 027	1 237 602							
7	Zespół Szkół Im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim	0	0	539 660	507 876	273 593	266 394	3 508	16 338	0	0	9 654	6 887	826 416	797 495							
8	Zespół Szkół Im. H.K. Gnoińskich w Siennicy	0	0	932 279	926 664	133 124	126 565	0	0	0	0	10 594	7 535	1 075 997	1 060 763							
9	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 947 850	2 862 755	416 519	404 740	242 816	159 867	0	0	5 136	3 750	3 612 321	3 431 111							
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 947 437	3 655 551	543 202	579 623	1 076	1 001	41 856	33 602	0	0	3 533 570	4 269 777							
11	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 306 844	2 253 379	58 466	54 188	44 209	35 658	37 500	27 500	10 136	4 143	2 457 155	2 374 868							
12	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie	0	0	482 781	455 028	51 494	49 019	56 369	42 564	35 711	22 397	0	0	626 354	569 007							
13	Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.	0	0	39 462	38 006	0	0	0	0	0	0	747	0	40 209	38 006							
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. w Mińsku Mazowieckim	0	0	350 083	334 256	84 152	78 551	73 272	61 139	65 556	43 016	6 421	7 276	579 584	524 238							
15	Dom Dziecka w Falbogach	0	0	455 417	440 585	196 140	188 938	151 042	130 746	51 594	34 396	10 053	8 446	864 246	803 111							

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0	0	3 601 944	3 503 272	187 315	180 141	301 551	280 727	0	148 971	14 078	13 047	4 104 889	4 126 158
17	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0	0	808 575	766 956	232 592	200 653	658 512	1 911 850	97 375	60 299	8 839	467	1 805 893	2 940 225
18	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0	0	1 901 021	1 828 404	50 644	45 099	734 937	705 841	139 800	111 840	5 051	4 004	2 831 452	2 695 188
19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	7 580	2 530	0	0	9 113	7 549	16 693	10 079
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	40 122	49 905	895 518	699 641	9 489	5 015	945 128	754 561
21	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	0	0	35 243	33 097	0	0	146 269	144 882	23 333	13 333	93 106	75 044	297 951	266 356
22	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	1 175	0	17 333	9 333	3 621	2 469	22 129	11 802
23	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Sulejówku	0	0	1 601 494	1 561 457	0	0	6 057	3 493	0	0	0	0	1 607 551	1 564 950
25	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	119 513 045	142 190 803	24 051 141	26 488 981	49 079 908	57 018 640	3 377 026	4 274 133	3 094 399	2 623 263	352 429	276 004	199 467 947	232 871 823

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 55,7074 ha obejmujących 62 działki o wartości 12 396 186,95 zł.zajmowane w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 1 353 działki o łącznej powierzchni 336,8952 ha. i wartości 127 541 237,10 zł.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy - 601 941,73 zł.

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 1 757,00 zł.

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

[Signature]