

*Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego  
i planów finansowych środków pozabudżetowych za 2011 rok - część opisowa.*

Zestawienia liczbowe dotyczące wykonania uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej, w załącznikach od Nr 1 do Nr 9. Ponadto w załączniku nr 10 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przedłożone wcześniej Zarządowi Powiatu.

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2011 rok, tj. poszczególne wielkości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wykazano w układzie: dział, rozdział, paragraf.

**W załączniku Nr 1** przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2011 roku w układzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.

**W załączniku Nr 1a** przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów w układzie wg działów i źródła pochodzenia.

**W załączniku Nr 2** przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego w 2011 roku.

**W załączniku Nr 3** przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2011r.

**W załączniku Nr 4** przedstawiono sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu w 2011r.

**W załączniku Nr 4a** przedstawiono sprawozdanie o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2011r.

**W załączniku Nr 5** przedstawiono sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

**W załączniku Nr 6** przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2011r.

**W załączniku Nr 7** przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2011r.

**W załączniku Nr 8** przedstawiono sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

**W załączniku Nr 9** przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Informacje zawarte w wyżej wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej. Ponadto objaśniono stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zadania zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Pracy.

**Plan dochodów budżetowych** w odniesieniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej zwiększył się z kwoty 110 982 872 zł, do kwoty 116 501 758 zł, tj. o 5 518 886zł, co stanowi 4,97%.

Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w działach:

- 750 Administracja publiczna o kwotę 154 590zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 372 669zł,

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 020 Leśnictwo o kwotę 80 609zł,
- 600 Transport i łączność o kwotę 639 156zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 189 822zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 42 500zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 639 596zł,

- 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 638 789zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 81 721zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 353 436zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 623 170zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 741 709zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 637zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15 000zł.

**Plan wydatków budżetowych** po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w odniesieniu do kwoty przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2011, został zmniejszony o kwotę 229 005 zł, tj. z kwoty 121 714 043 zł do kwoty 121 485 038 zł, co stanowi zmianę o 0,19%.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 188 565zł,
- 630 Turystyka o kwotę 12 000zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 1 628 792zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 187 029 zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 893 579zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 48 608 zł,

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 020 Leśnictwo o kwotę 91 109zł,
- 600 Transport i łączność o kwotę 545 986zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 189 822 zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 180 368 zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 915 366 zł,
- 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 30 000 zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 844 611 zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 045 051 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 844 997 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15 000 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 27 258 zł.

**Dochody budżetowe** wykonano w kwocie **119 247 359,60 zł**, co stanowi 102,36% planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 112 173 801,01zł,
- dochody majątkowe 7 073 558,59zł.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w kwocie **116 024 792,61 zł**, tj. 95,51% planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 100 278 528,42 zł,
- wydatki majątkowe 15 746 264,19 zł.

Plan przychodów ogółem budżetu Powiatu na 2011 r. stanowi kwotę 8 141 190 zł, z tego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 395 750 zł, oraz wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 7 745 440 zł.

Przychody wykonano w kwocie 8 141 189,64 zł. na co złożyły się otrzymane pożyczki z WFOŚiGW 395 749,40 zł. oraz wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu 7 745 440,24 zł.

W planie rozchodów umieszczono spłaty kredytu bankowego w kwocie 2 266 667 zł – I rata oraz spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 891 243 zł. Wykonanie wyniosło 3 157 910 zł, tj.100% planu.

## **Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2011r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Plan po zmianach – kwota 116 501 758zł, wykonanie – kwota 119 247 359,60 zł, co stanowi 102,36% planu.

Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) stanowi kwotę 48 550 176 zł, tj. 40,71% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – kwota 27 044 305,04 zł, co stanowi 22,68% zrealizowanych dochodów,
3. **dotacje z budżetu państwa** stanowią kwotę 17 959 403,67zł, tj. 15,06% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
  - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§§ 2110/ - kwota 9 164 334,81 zł, co stanowi 7,68% zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - kwota 44 158,86 zł, co stanowi 0,04% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące własne /§§ 2130/ - kwota 5 218 974zł, co stanowi 4,38% ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
  - na zadania inwestycyjne własne /§§ 6430/ - kwota 3 531 936zł, co stanowi 2,96% ogólnej kwoty wykonanych dochodów.
4. **dochody własne** tzn. dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę 18 645 905,20zł, tj. 15,64% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
5. **dotacje z jst na zadania bieżące** /§2310,2320/ – kwota 407 993,45 zł co stanowi 0,34% wykonanych dochodów,
6. **dotacje z jst na zadania inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień /§6630/ – kwota 58 000 zł co stanowi 0,05% wykonanych dochodów,
7. **pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** /§2710/ – kwota 168 982,99zł, tj. 0,14% zrealizowanych dochodów,
8. **pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** /§6300/– kwota 488 628,95zł, co stanowi 0,41% zrealizowanych dochodów,
9. **dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych** /§§ 6260/ kwota 44 637,24zł, co stanowi 0,04% zrealizowanych dochodów,
10. **środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP** /§ 2690/ - kwota 660 200 zł, tj. 0,55% zrealizowanych dochodów,
11. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** /§2007,2009,6207,6209/ kwota 4 233 528,13zł, co stanowi 3,55% uzyskanych dochodów,
12. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW)** /§6280/ kwota 709 532,30 zł. tj. 0,60% wykonanych dochodów.
13. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (ARiMR, WFOŚiGW)** /§2460/ kwota 276 066,63zł. tj. 0,23% wykonanych dochodów.

Związane z realizacją dochodów budżetowych salda końcowe na dzień 31.12.2011r. stanowią należności pozostałe do zapłaty w wysokości 350 055,94 zł, w tym zaległości 295 837,62 zł.

Dotyczą one przede wszystkim opłat za najem pomieszczeń i inne usługi świadczone przez placówki oświatowe i domy pomocy społecznej.

*Poniżej przedstawia się pełną analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział.*

**W zakresie działu 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan po zmianie - kwota 75 000zł, wykonanie 75 000 zł tj. 100% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

## **W zakresie działu 020 Leśnictwo**

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Plan – kwota 267 107zł, wykonanie – kwota 261 067,71 zł. tj. 97,74 planu.

Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych z tytułu zalesiania własnych gruntów i prowadzenia na tych gruntach upraw leśnych – 180 458,73 zł. oraz dotacja z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów – 80 608,98 zł.

## **W zakresie działu 600 Transport i łączność**

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan po zmianach – kwota 5 112 038 zł, wykonanie - kwota 4 907 742,43 zł, co stanowi 96,00% planu.

Są to wpływy z tytułu opłat (czynsz i pozostałe media) od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 3 296,94 zł, prowizja płatnika składek i inne dochody – 3 802,22 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – kwota 3 512 107 zł.

Płatność ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - kwota 841 907,32 zł za przebudowę drogi 2284W w Sulejówku wykonaną w 2010 roku.

Pomoc finansowa z gmin na zadania drogowe wyniosła: z Gminy Halinów kwota 43 628,95zł, z Gminy Dębe Wielkie kwota 25 000zł, z Gminy Jakubów kwota 20 000zł, z Gminy Mińsk Mazowiecki kwota 400 000zł.

Ponadto z samorządu wojewódzkiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wpłynęła dotacja w kwocie - 58 000 zł. na modernizację drogi 2222W Dębe Wielkie-Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak.

## **W zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan po zmianach – kwota 4 499 822 zł, wykonanie – kwota 4 996 395,26zł, co stanowi 111,04% planu.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią kwotę 299 822zł.

Kwotę 3 737 707,07 zł. stanowią odszkodowania za grunty powiatowe przejęte pod obwodnicę Mińska Mazowieckiego przekazane przez GDDKiA. Wykonanie wyraźnie wyższe od planu spowodowane jest otrzymaniem w grudniu odszkodowań, które spodziewane były dopiero w roku 2012.

Kwotę 2 643,33zł. stanowią wpływy z tytułu rat rocznych ze sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem zadłużenia pozostałego do spłaty. Planowana na 2011r. sprzedaż nieruchomości nie doszła do skutku.

Kwotę 956 222,86zł. stanowi prowizja w wysokości 25 % lub 5 % od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tytułem wpływów ze sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowania wieczystego, czynszu z nieruchomości Skarbu Państwa.

Należności w tym rozdziale to kwota 7 678,15zł. z tytułu rat za wykup mieszkań i oprocentowania, są to zaległości.

## **W zakresie działu 710 działalność usługowa**

### ***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne***

Plan – kwota 60 000zł. Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w całości.

### ***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Plan po zmianach – kwota 1 560 000zł. Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w całości w kwocie 110 000zł, kwota w wysokości 1 717 354,44zł. stanowi wpływy z usług przy obsłudze powiatowego zasobu geodezyjnego, pozostałe wpływy to odsetki w wysokości 742,06zł oraz różne opłaty w wysokości 281,60zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 70 623,63zł, w tym zaległości stanowią kwotę 50 347,80zł, a nadpłaty 104,20zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan po zmianach – kwota 471 500 zł. Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 471 500zł.

### **W zakresie działu 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji po zmianach – kwota 331 028 zł, wykonanie planu w 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe - kwota 319 861 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) - kwota 11 167 zł.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan po zmianach – kwota 3 293 443 zł, wykonanie – kwota 3 529 678,46 zł, co stanowi 107,17% planu. Zrealizowane wpływy dotyczą:

- **opłat komunikacyjnych** – kwota 3 163 991,65zł, co stanowi 105,47% planu.

Wydano łącznie tablic rejestracyjnych stałych 10 979 sztuk i 266 sztuk tablic tymczasowych. Opłaty komunikacyjne z pozostałych tytułów to wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe (84szt), licencje na wykonywanie transportu drogowego(27szt), zezwolenia na przewozy (90szt), dowody rejestracyjne(16 333szt), karty pojazdu(2 693szt), nalepki kontrolne (9 186szt), pozwolenia czasowe (15 557szt) i znaki legalizacyjne (16 078szt).

Wydano 5 273 sztuk praw jazdy, w tym 132 sztuki to uprawnienia międzynarodowe.

Dla uzyskania wymienionej wyżej kwoty dochodów, poniesiono wydatki związane z zakupem i wytworzeniem druków i tablic rejestracyjnych w wysokości 1 205 772,46 zł, co stanowi 38,1% uzyskanych dochodów.

- **grzywny i inne kary pieniężne** – kwota 384,50zł;

Są to wpływy z tytułu przymusowego ściągnięcia należności z powodu nie wykonania wyroku sądowego zobowiązującego do zwrotu uprawnień do kierowania pojazdami.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 41 039,50 zł;

Są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji za przejazd i przewóz przez teren powiatu.

- **wpływy z różnych opłat** – kwota 3 814,80zł;

Są to w szczególności wpływy z tytułu sprzedaży druków: dzienników budowy, kart wędkarskich, opłaty za wyszukiwanie informacji i sporządzenie kopii dokumentów;

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - kwota 38 680,40zł. Są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium firmie EXITUS oraz najem sali konferencyjnej Starostwa.

- **odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem** – kwota 8,02 zł.

- **pozostałe odsetki i inne** – kwota 8,84 zł.

- **darowizny**- kwota 6 000zł.

- **wpływy z różnych dochodów** – kwota 67 370,36 zł w tym:

- za inkaso opłaty skarbowej - kwota 13 791,68 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy - kwota 1 680,06 zł,
- refundacja wynagrodzeń przez Urząd Pracy - kwota 15 723,62 zł,
- zwrot dofinansowania do studiów i szkolenia - kwota 2 580zł,
- otrzymane odszkodowania - kwota 24 264zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu - kwota 3 766zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych - kwota 384,08zł,
- pozostałe dochody - kwota 5 180,92 zł.

- **dotacje z gmin na zadania powierzone** - kwota 51 875 zł (Komisja Architektoniczno - Urbanistyczna);

- pomoc finansowa z miast Halinowa i Sulejówka - kwota 152 396,39 zł, na funkcjonowanie referatów wydziału architektury i budownictwa.  
Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 11 807,96 zł, w tym zaległości 10 619,54zł. i nadpłata 17,60 zł.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Plan po zmianach – kwota 57 067 zł, wykonanie dotacji celowej – kwota 57 066,06zł, tj. 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2011”.

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan po zmianach – kwota 487 917 zł, wykonanie dotacji celowej – kwota 271 247,48zł, tj. 55,59 % planu. Są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektu E-usługi dla mieszkańców Powiatu. Niepełne wykonanie związane jest z faktem, że refundacja wydatków z końcówki roku została przeniesiona na 2012r.

#### **W zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### ***Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Plan – kwota 50 000zł, wykonanie dotacji celowej – kwota 49 950zł.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP.

##### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan dochodów po zmianach - kwota 5 407 754 zł, wykonanie – 4 384 923 zł, tj. 81,09% planu.

Wykonano dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (utrzymanie KPPSP) w kwocie 4 365 094 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego KPPSP) - kwota 19 829zł.

Powiat nie otrzymał płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego ze środków europejskich w wysokości 1 022 660 zł. (w 2010r. otrzymano zaledwie 8 814,50zł. dofinansowania za zakup samochodu specjalistycznego PSP). Zgodnie z podpisanym w 2012r. aneksem dofinansowanie ma zostać przekazane w 2012r.

#### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Plan po zmianach dotacji z budżetu państwa i wykonanie stanowi kwotę 900zł, wykonano 100 % planu.

#### **W zakresie działu 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

##### ***Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Kwota planowana 125 000zł, wykonana 139 345,93 zł, tj. 111,48% planu. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za koszty egzekucyjne i uzyskane odsetki za zwłokę.

Należności w tym rozdziale to kwota 306,11 zł, w tym zaległości 255,41zł. i nadpłata 1 620,51zł.

#### ***Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Kwota planowana 26 301 017 zł, wykonana 27 044 305,04 zł, tj. 102,83% planu.

Udział w podatku od osób prawnych stanowi kwotę 424 391,04 zł, natomiast udział w podatku od osób fizycznych wynosi 26 619 914 zł, w tym zawiera nadpłatę w kwocie 1 163zł, która została rozliczona w miesiącu lutym 2012roku.

#### **W zakresie działu 758 Różne rozliczenia**

##### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Kwota planowana – 45 445 726 zł, wykonana – 45 445 726 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota planowana 1 117 000 zł, wykonana w kwocie 2 119 588zł stanowi 189,76% planu. Środki w wysokości 1 117 000zł stanowiły dochody majątkowe przeznaczone na przebudowę mostu i przepustów na drodze Mińsk Maz. - Jakubów, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 002 588 zł. stanowi środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów Powiatu otrzymane w XII 2011r.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Kwota planowana 180 000zł, wykonana 439 372,83 zł, tj. 244,10% planu.

Kwota 439 372,83zł. stanowi odsetki bankowe od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokie wykonanie związane jest z wyższym niż w roku poprzednim oprocentowaniem lokat oraz relatywnie wysokim saldem środków pieniężnych w pierwszej części roku.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu**

Kwota planowana 984 862 zł, wykonana w 100% planu.

### **W zakresie działu 801 Oświata i wychowanie**

Kwota planowana po zmianach 4 182 106 zł, wykonana 4 519 834,85zł, tj. 108,08% planu.

Dochody osiągnięte przez placówki oświatowe stanowią kwotę 2 752 073,77zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły z gmin – 17 310 zł, z powiatów – 40 680zł.

Środki na 8 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 1 projekt w ramach projektu Comenius otrzymano w kwocie łącznej 1 658 033,08zł, z tego:

- dla Centrum Kształcenia Ustawicznego na 1 projekt;
- dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie na 2 projekty;
- dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie;
- dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na 2projekty;
- dla Zespołu Szkół Nr 1 na 2 projekty;
- dla Zespołu Szkół w Siennicy.

Spośród realizowanych przez placówki oświatowe dochodów najwyższą pozycję stanowią wpływy z usług, a następnie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń.

Należności na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 218 372,02zł, w tym 195 084,44zł zaległości.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	26 478	90 261,06	340,89
2	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	23 500	31 886,70	135,69
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	994 699	1 075 175,99	108,09
4	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej Curie	53 200	60 517,28	113,75
5	Zespół Szkół im. H.i K. Gnoińskich w Siennicy	115 505	132 006,21	114,29
6	Zespół Szkół Ekonomicznych	203 000	198 592,27	97,83
7	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie	68 438	77 770,76	113,64
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	107 580	144 730,70	134,53
9	Centrum Kształcenia Ustawicznego	256 400	456 284,39	177,96
10	Centrum Kształcenia Praktycznego	490 000	484 848,41	98,95
	<b>Razem</b>	<b>2 338 800</b>	<b>2 752 073,77</b>	<b>117,67</b>

Poniżej przedstawia się informację z wykonania dochodów w dziale 801 w układzie rozdziałów.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Kwota planowana 26 478 zł, wykonana 90 261,06zł, tj. 340,89 % planu.

Dochody osiągnięto w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie, z tytułu najmu pomieszczeń - 14 125,52 zł, dowozu dzieci do szkoły - 38 592,54 zł oraz inne dochody - 37 543 zł.  
Zaległości na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 32 836,86 zł, są to należności zasądzone prawomocnym wyrokiem tytułem naprawienia za wyrządzone w szkole szkody.

#### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Kwota planowana 9 300 zł, wykonana 14 566,11 zł, tj. 156,62% planu.

Dochody osiągnięto w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym z tytułu najmu pomieszczeń  
Należności w tym rozdziale nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Kwota planowana 52 205 zł, wykonana 68 322,72 zł, tj. 130,87% planu.

Dochody pozyskano w:

- Gimnazjum i LO w Mińsku Mazowieckim - 17 320,59zł, w tym z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń - 15 844,59 zł i inne dochody - 1 476 zł,
- Zespole Szkół w Siennicy - kwota 49 962,13 zł. Są to wpłaty za wynajem sali - 31 910 zł, wpływy z usług - 1 340 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku - 8 505zł, inne dochody - kwota 8 207,13 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 1 040zł.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5 810,30zł.

#### ***Rozdział 80123 Licea profilowane***

Dochody nieplanowane w kwocie 2 292 zł. uzyskano z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych.

#### ***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

Kwota planowana po zmianach 1 045 848 zł, wykonana 1 180 552,47 zł, tj. 112,88% planu, z czego kwota 114,80 zł. stanowi dochody majątkowe.

Są to dochody otrzymane z następujących jednostek:

- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, z tytułu sprzedaży specyfikacji, dzierżawy pomieszczeń, kursów zawodowych, za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek - łącznie kwota 60 517,28zł,
- Zespołu Szkół Nr 1, z tytułu dostawy ciepła i wody dla CKU, CKP, Ośrodka Szkolenia Maszynistów, Gimnazjum Miejskiego Nr 2, za najem komina (dla Polkomtela, Polskiej Telefonii Cyfrowej, Centertela), najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne, w łącznej kwocie - 875 189,16zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi - kwota 144 730,70 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych, z tytułu najmu pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 14 902,82zł,
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 27 222,51 zł.

Ze źródeł zewnętrznych otrzymano:

- dotacje na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych:
  - a) z miast Siedlce 17 310zł;
  - b) z powiatów Węgrowskiego 36 090 zł, Wołomińskiego 3 330zł, Sochaczewski - 330 zł, Ciechanowski - 330zł, Ostrowskiego - 600 zł.

Należności na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 174 085,58 zł, w tym zaległości - 160 597,58 zł. Kwota 139 217,64 zł dotyczy zaległości powstałych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z tytułu przeprowadzonych kursów i najmu pomieszczeń, w tym 32 734,76zł



stanowią odsetki. Kwotę 21 379,94 stanowią zaległości w ZS Nr 1 z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży usług z odsetkami.

#### ***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego***

Kwota planowana po zmianach 746 400zł, wykonana 941 132,80 zł, tj. 126,09% planu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego osiągnęło wpływy w wysokości 456 284,39 zł,

Centrum Kształcenia Praktycznego osiągnęło kwotę 484 848,41 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało dochody w szczególności za przeprowadzanie kursów zawodowych – 391 732 zł, najmu pomieszczeń – 62 643 zł, wynagrodzenia płatnika – 1 353,49zł i pozostałe dochody – 555,90zł.

Uzyskane dochody przez Centrum Kształcenia Praktycznego pochodzą z wytwarzanych różnego rodzaju produktów i wykonywanych usług przez uczniów szkół zawodowych odbywających zajęcia praktyczne, prowadzonych kursów dla bezrobotnych – 484 397,41zł. oraz wynagrodzenia płatnika 451 zł. Centrum realizuje zadania w zakresie kształcenia mechanika pojazdów samochodowych we własnej stacji diagnostycznej. Produkty i usługi świadczone są na zewnątrz i z tego tytułu pobierane są opłaty według opracowanych kalkulacji cenowych.

Należności na dzień 31.12.2011r. wystąpiły w kwocie 5 639,28zł, z tego 1 650zł zaległości.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Kwota planowana po zmianach 517 219zł, wykonana 512 936,61 zł, tj. 99,17% planu.

Dochody z najmu stołówek to kwota 3 700zł, wpływy za wyżywienie młodzieży stanowią kwotę 509 192,73zł, pozostała kwota 43,88zł to wpływy z odsetek.

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Kwota planowana po zmianach 1 784 656zł, wykonana 1 709 771,08 zł, tj. 95,80% planu.

Są to środki na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego środki UE – 1 607 564,19 zł, oraz współfinansowanie budżetu państwa – 50 468,89zł.

Dotyczą one projektów:

- Więcej mogę, więcej wiem, więcej potrafię. Program zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwój uczniów upośledzonych umysłowo (Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie) – środki UE – 73 578,85 zł, budżet państwa – 13 584,80zł.
- Gotowi do zmian - młodzież na lokalnym rynku pracy (Centrum Kształcenia Ustawicznego) – środki UE – 552 079,49 zł, budżet państwa – 11 803,41 zł.
- Szkoła kariery (Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie) – środki UE – 76 467,98 zł, budżet państwa – 2 065,57 zł.
- Stawiamy na kompetencje (Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie) – środków nie otrzymano,
- Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) – środki UE – 296 306,60 zł, budżet państwa – 6 334,75 zł
- Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) – środki UE – 9 010 zł, budżet państwa – 0 zł.
- Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem innowacyjnych metod działania (Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie) – środki UE – 32 041,99 zł, budżet państwa – 4 977,38zł.
- Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia (Zespół Szkół Nr 1) – środki UE 568 079,28zł, budżet państwa – 11 702,98zł.

Ponadto na projekt z programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (Zespół Szkół Nr 1) – otrzymano środki w kwocie 51 738,00zł.

#### ***W zakresie działu 851 Ochrona zdrowia***

##### ***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne***

Kwota planowana po zmianach 2 419 436 zł, wykonana 2 402 826,75 zł, tj. 99,31% planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**W zakresie działu 852 Pomoc społeczna**

Kwota planowana po zmianach 11 879 286 zł, wykonana 12 678 118,23 zł, tj. 106,72% planu, z czego kwota 704 512,04zł stanowi dochody majątkowe.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w ramach tego działu stanowią kwotę 5 218 974 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 856 310 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 32 991,86zł.

Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu w DPS Kąty stanowi kwotę 44 637,24zł.

Środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Mieni stanowią kwotę 659 582,30zł.

Na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu otrzymano z innych jst dotacje w kwocie 277 361,55 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 15 950 zł otrzymano z gmin na zadania w zakresie opieki nad rodziną, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kwota 5 092 044,56 zł dotyczy innych tytułów jak: odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt w tych domach, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w domu dziecka, rodzinie zastępczej, najmu pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dofinansowanie otrzymane na realizację projektu POKL realizowanego przez PŚDS „Niepełnosprawni-pełnoprawni obywatele” - kwota 480 266,72zł.

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Kwota planowana po zmianach 131 580 zł, wykonana 193 589,63 zł, tj. 147,13% planu.

W ramach osiągniętych wpływów dotacje celowe z budżetów powiatów stanowią kwotę 76 521 zł, w tym z powiatu: Garwolińskiego 48 000zł, Ostrołęckiego 28 521zł.

Na zadania bieżące tj. wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku dotacja budżetu państwa wyniosła 2 092 zł.

Pozostałą kwotę, czyli 114 976,63 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Falbogach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, między innymi z tytułu: opłat za najem lokali - kwota 5 941,60zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka – kwota 6 427,60zł, wpływy z usług – kwota 9 394,55zł, otrzymane spadki i darowizny – kwota 45 667,27zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 45 676,58zł i innych – kwota 1 869,03zł.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zaległości w kwocie 7 352,32 zł. Są to w szczególności należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Kwota planowana po zmianach 10 196 450 zł, wykonana 10 884 887,37 zł, tj. 106,75% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps - kwota 5 210 800 zł.

Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Mieni - kwota 659 582,30zł.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na zakup samochodu dla niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kątach - kwota 44 637,24zł..

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	561 941	678 639,66	120,77
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	1 014 194	1 077 834,23	106,27
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	2 705 296	3 213 393,94	118,78
	Razem	4 281 431	4 969 867,83	116,08

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie - kwota 4 913 057,05 zł, z tego:

- DPS w Kątach - kwota 643 125,37zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 1 063 989,39zł,
- DPS św. Józefa w Mieni - kwota 3 205 942,29zł.

Z innych tytułów uzyskano 56 810,78zł, w szczególności za najem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika za przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, najem samochodu, odpłatność lokatorów za centralne ogrzewanie i energię, usługi rehabilitacyjne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, wyżywienie pracowników, spadki i darowizny, pozostałe odsetki oraz inne.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności w wysokości 627,93 zł, w tym zaległości 301,11zł. Nadpłaty stanowią kwotę 460 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

#### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Kwota planowana po zmianach 856 310zł, wykonana 856 310 zł, tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa wynikająca z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Mińskim na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób psychicznie chorych przy ul. Kościelnej oraz działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

#### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Kwota planowana 208 029 zł, wykonana 207 001,65 zł, tj. 99,51% planu.

Jest to odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 2 062,49 zł, pozostałe dochody /w tym odsetki/ – kwota 4 413,96zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z powiatów w kwocie 131 162,16zł, w tym: Nowodworskiego – 19 764 zł, Łukowskiego – 4 882,36 zł, Wołomińskiego – 20 258,10 zł, Ciechanowskiego – 9 882 zł, Opolskiego – 17 273,31 zł, Otwockiego – 19 764zł, Warszawskiego Zachodniego – 37 181,39zł i Hajnowskiego – 2 157zł. oraz z miast na kwotę 69 678,39zł w tym: Sulejówek – 860,58 zł, Elbląg – 8 091,44 zł, Ruda Śląska – 22 186,57zł i Warszawa – 38 539,80 zł.

Należności na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 19 938,85zł, są to zaległości.

Dotyczą one odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek od tych zaległości.

#### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Kwota planowana po zmianach 6 732 zł, wykonana 7 121 zł, tj. 105,78% planu.

Są to wpływy za wynajem pomieszczenia - kwota 200 zł i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy 839zł.

Wpłynęły również dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 082 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR, świadczących pracę socjalną w środowisku.

#### ***Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców***

Pierwotnie zaplanowana dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej nie została przyznana w 2011r.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Kwota planowana po zmianach 480 185 zł, wykonana 529 208,58 zł, tj. 110,2172% planu.

Są to środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z MPiPS na zadania z zakresu pomocy dziecku i rodzinie - kwota 32 991,86zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetów gmin na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 15 950zł. oraz dofinansowanie otrzymane na realizację projektu POKL realizowanego przez PŚDS „Niepełnosprawni-pełnoprawni obywatele” - kwota 480 266,72zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Kwota planowana 21 372zł, kwota wykonana 20 766,90 zł. tj. 97,17%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawa w kwocie 14 796 zł, oraz z powiatów Węgrowskiego i Wołomińskiego w kwocie 5 970,90 zł za udział mieszkańców z tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Kwota planowana po zmianach 146 000 zł, wykonanie w kwocie 145 955zł, tj.: 99,97%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie rządowe tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Kwota planowana 42 000 zł, wykonana 34 352,97 zł, tj. 81,79% planu.

Jest to 2,5% prowizji za obsługę zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON.

**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwota planowana po zmianach 667 200 zł, wykonana 667 567 zł, tj. 100,06% planu.

Kwota 660 200 zł została przekazana z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Darczyńca przekazał kwotę 7 000zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie bezrobociu.

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy wyniosło 367 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Kwota planowana po zmianach 922 720 zł, wykonana 915 667,08 zł, tj. 99,24 % planu.

Jest to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty PUP: „Poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki”, „Nowa kadra – nowe możliwości”, „Doradca na plus” oraz PCPR – „Wsparcie na starcie”

**W zakresie działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach – kwota 204 787 zł, wykonanie - kwota 255 754,99 tj. 124,89% planu.

Dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku oraz w internatach ZS nr 1 i ZSE stanowią kwotę 255 118,39 zł.

Wpływ pomocy finansowej z Gminy Dobre stanowi kwotę 636,60zł i jest przeznaczony na wydatki związane z prowadzeniem zajęć integracji sensorycznej dla dziecka z tej gminy w SOSZW.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	110 940	82 276,07	74,16
2	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	69 210	70 626,50	102,05
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	24 000	99 697,17	415,40
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim		2 380,65	
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		138,00	
	<b>Razem</b>	<b>204 150</b>	<b>255 118,39</b>	<b>124,97</b>

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Kwota planowana po zmianach 111 577zł, wykonana 82 912,67 zł, tj. 74,31% planu.

Wykonane dochody dotyczą pobranych opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim z tytułu:

- dochodów z najmu lokali – kwota 27 267,14 zł
- wykonanych usług – kwota 54 341,53 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne – kwota 667,40zł.

Pomoc finansowa z Gminy Dobrze w wysokości 636,60zł przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla dziecka z gminy Dobrze w SOSZW.

Należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą 7 843,72zł, w tym zaległości z tytułu najmu od lokatorów w wysokości 4 260zł.

#### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne***

Wykonano dochody w wysokości 2 518,650 zł.

Dochody osiągnięto w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego.

#### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

Kwota planowana po zmianach 93 210 zł, wykonana 170 323,67 zł, tj. 182,73% planu.

Są to dochody pozyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 70 626,50 zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 99 697,17zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Kwota planowana 160 000 zł, wykonana 178 772,16 zł, tj. 111,73% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Kwota planowana 15 000 zł, wykonana 14 998,92zł, tj. 99,99% planu.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla młodzieży.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

#### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Kwota planowana 14 670zł, otrzymano 14 668,45zł, tj.: 99,99% planu.

Dochody wykonano w związku z realizacją projektu „Zagrajmy o sukces” w ramach POKL w Zespole Szkół w Siennicy, w tym środki UE 12 468,18 zł, oraz budżetu państwa 2 200,27 zł.

## **Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2011r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Jak wynika z zestawienia plan wydatków po zmianach wyniósł 121 485 038 zł, a wykonane wydatki 116 024 792,61 zł, tj. 95,51% planu.

Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 100 278 528,42 zł, (tj. 86,43% wydatków ogółem) z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 143 607,47 zł. (53,56%),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 26 552 411,70 zł. (22,89%)
  - c) dotacje na zadania bieżące – 5 282 898,96 zł (4,55%),
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3 052 298,43 zł. (2,63%)
  - e) świadczenia dla osób fizycznych – 2 843 688,89 zł (2,45%),
  - f) obsługa długu – 403 622,97 zł (0,35%)

2. Wydatki majątkowe – 15 746 264,19 zł (13,57%) z tego:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 586 614,20 zł. (0,5%)
  - b) pozostałe – 15 159 649,99 zł. (13,07%).

Powiat wydatkował środki na zadania:

- a) własne – 106 796 469,94 zł. tj. 92,05%,
- b) zlecone z zakresu administracji rządowej – 9 184 163,81 zł. tj. 7,92%,
- c) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44 158,86 zł. tj. 0,03%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan. Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 4 830 770,47 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. wraz z pochodnymi, a także opłat za zakupione usługi i materiały związane z utrzymaniem ciągłości działania jednostek.

W dalszej części objaśnień zostanie omówiona pokrótce realizacja zadań w poszczególnych działach i rozdziałach, w odniesieniu do poniesionych wydatków.

## **W zakresie działu 010 Rolnictwo i leśnictwo**

### ***Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

Plan wydatków stanowi kwotę 75 000 zł. Dotację otrzymano w wysokości 75 000,00 zł.

Sfinansowano zadania polegające na:

1. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych w gminie Siennica, etap II – 68 456,47 zł.
2. Gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych w gminie Kałuszyn – 5 000 zł.
3. Opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w gminie Mińsk Maz. – 1 543,53 zł.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **W zakresie działu 020 Leśnictwo**

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Plan wydatków stanowi kwotę 277 607 zł, wykonanie 271 567,53 zł tj. 97,82% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków ARiMR zadanie dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 180 458,73 zł. oraz ze środków własnych powiatu sporządzono uproszczone plany urządzenia lasów – 91 108,80 zł.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

### ***Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną***

Plan wydatków stanowi kwotę 161 680 zł, wykonanie 160 463,27 zł, tj. 99,25% planu. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach na terenie powiatu, niestanowiących własności Skarbu Państwa ponoszonych przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. - kwota 148 687,00 zł i Nadleśnictwo Drewnica - kwota 11 776,27 zł.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **W zakresie działu 150 Przetwórstwo przemysłowe**

### ***Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości***

Plan wydatków stanowi kwotę 130 485 zł. wykonanie 84 369,22 zł, tj. 64,66% planu.

Środki przeznaczono na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach RPOWM „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2013. Niepełne wykonanie planu związane jest z niższymi kosztami poniesionymi przez samorząd wojewódzki i zwrotem części dotacji do Powiatu.

### **W zakresie działu 600 Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 16 411 806 zł. Wydatkowano kwotę 15 700 482,31 zł, co stanowi 95,67 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 376 901,31 zł, tj. 66,09% poniesionych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 5 323 581,00 zł, tj. 33,91 % wydatkowanych środków.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 3 137 927,63 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego - kwota 579 835,75 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 126 358,69 zł,
- remonty nawierzchni dróg - kwota 1 964 599,57 zł,
- zakup usług pozostałych - kwota 593 492,31 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 293 594,76 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg zwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na zarządzanie drogami powiatowymi przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano w formie dotacji 418 000 zł, z tego dla miasta Mińsk Mazowiecki 400 000 zł, a dla gminy Mrozy 18 000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 1 767 653,37 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120) - 1 258 885,26 zł,
- zakup posiłków profilaktycznych, napoi chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 15 970,13 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 203 600,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 42 687,31 zł,
- za usługi remontowe budynku i pojazdów – 30 844,05 zł,
- na zakup pozostałych usług /§4300/ w tym dozorowanie mienia, wywóz odpadów, doksztalcanie pracowników, przeglądy techniczne i inne wydatkowano kwotę 114 819,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 14 532,72 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 86 314,16 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne.

Na wydatki inwestycyjne /§6050/ i zakupy inwestycyjne /§6060/ wydatkowano kwotę 10 376 901,31 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3a, poz. 2-13.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania wyniosły 89 469,11 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

### **W zakresie działu 630 Turystyka**

#### ***W zakresie rozdziału 63095 Pozostała działalność***

Plan – kwota 3 000 zł, wykonanie – kwota 3 000,00 zł. tj. 100% planu.

Wydatków dokonano tytułem dotacji dla PTTK na zadanie publiczne wyłonione w drodze konkursu ofert.

### **W zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***W zakresie działu 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan po zmianach – kwota 1 431 822 zł, wykonanie – kwota 1 229 848,46 zł, tj. 85,89% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 299 822,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – kwota 930 026,46 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 299 822,00 zł, wydatkowano na:

- administrowanie i zarządzanie lokalami w Sulejówku ul. Szosowa 3, ul. Paderewskiego 103,103A, ul. Kasprowicza 4 – kwota 58 071,21 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 35 202,72 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – 30 529,00 zł,
- podatek od nieruchomości za lokale Skarbu Państwa w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stankowizna 19 – kwota 960 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości – kwota 155 454,25 zł,
- koszty sądowe, notarialne i egzekucyjne – kwota 7 348,56 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem – kwota 5 475,86 zł,
- serwis oprogramowania EGB – kwota 4 649,40 zł,
- inne wydatki – kwota 2 131,00 zł.

Kwotę 930 026,46 zł ze środków własnych Powiatu wydatkowano na:

- operaty szacunkowe, opłaty sądowe, notarialne i inne związane z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 31 473,46 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 898 553,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **W zakresie działu 710 Działalność usługowa**

#### ***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)***

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z otrzymanej dotacji wydatkowano 60 000zł. tj. 100% planu. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych w gminie Siennica.

#### ***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Plan wydatków - kwota 793868zł, wydatkowano 698 388,53 zł. tj. 87,97% planu.

W ramach tego rozdziału pokryto zobowiązania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010r. tytułem odpisu 10% przychodów na rzecz funduszy wojewódzkiego i centralnego – 73 807,10 zł.

Na kontrolowanie dokumentacji geodezyjnej wydatkowano 63 666,66 zł.

Na opracowania geodezyjne wydatkowano:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Siennica, etap I – 459 047,70 zł. (w tym 110 000 zł. z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone). Zadanie było finansowane również z rozdziału 71013 – 60 000 zł. (razem 519 047,70 zł.)
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Siennica, etap II – 54 543,53 zł. Zadanie było finansowane również z rozdziału 01005 – 68 456,47 zł. (razem 123 000 zł.)
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rafałowska – 17 490,60 zł.
- pozostałe opracowania geodezyjne – 29 832,94 zł.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 480 500 zł, z tego wykonano 480 500,00 zł. Wydatki sfinansowano dotacją budżetu państwa w kwocie 471 500 zł. oraz środkami własnymi Powiatu – 9 000 zł.

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne w łącznej kwocie 431 743,94 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 48 756,06 zł, są to w szczególności:

- wyposażenie, materiały biurowe, paliwo – 12 917,64 zł,
- remonty i konserwacje – 244,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 095,00 zł,
- koszty usług pocztowych i pozostałych – 20 610,75 zł,



- usługi telekomunikacyjne i Internet – 2 543,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 156,85 zł,
- szkolenia pracowników – 736,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 951,11 zł,
- dofinansowanie okularów korekcyjnych dla pracowników – 500 zł.

Starostwo Powiatowe nieodpłatnie obsługuje Inspektorat organizacyjny i finansowo.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 28 698,00 zł i w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

## **W zakresie działu 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan po zmianach stanowi kwotę 331 028 zł, wykonanie – kwota 331 028,00 zł, tj. 100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 43,6 etatu. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja § 2110 – 319 861 zł, § 2120 – 11 167 zł. W ramach dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim (§2120) realizowano zadania polegające na wydawaniu paszportów – 9 000 zł. oraz zaproszeń dla cudzoziemców – 2 167 zł.

### ***Rozdział 75019 Rady powiatów***

Plan – kwota 413 032 zł, wykonanie – kwota 381 968,87zł, co stanowi 92,48% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 368 948,00 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 8 307,70 zł, zakup usług pozostałych (wykonanie statuetek „Laura”, oprawa protokołów, wynajem samochodu dla komisji, szkolenia dla radnych) – 4 713,17 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

Plan po zmianach – kwota 12 155 245 zł, wykonanie – kwota 11 542 724,00 zł, tj. 94,96 % planu. Do sfinansowania kosztów działania Starostwa przyjęto środki pochodzące z tytułu opłat komunikacyjnych oraz w części dochody z udziału powiatu w podatkach.

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. Koszty obejmują utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki 3 oraz Konstytucji 3-go Maja 16 w Mińsku Mazowieckim, Referatów Architektury i Budownictwa w Halinowie i Sulejówku oraz Referatu Komunikacji w Sulejówku. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 141,9 etatów. W Starostwie Powiatowym prowadzona była obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych oraz kadrowa i finansowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 7 364 803,66 zł. co stanowi 69,76 % poniesionych wydatków bieżących. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne występują również w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 3 191 797,74 zł. z tego na:

- zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 107 662,01 zł. oraz zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – kwota 1 098 110,45 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, prasy, paliwa, części zamiennych, środków w zakresie BHP i innych materiałów – 382 312,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 219 312,35zł,
- prace remontowe w pomieszczeniach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych – 55 055,39zł,

- zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano kwotę 451 349,28 zł, tj. przede wszystkim na opłaty pocztowe – 186 087,02 zł, a także sprzątanie terenu wokół budynku Starostwa, monitorowanie sytemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, wywóz odpadów, ogłoszenia w prasie, zakup różnego rodzaju usług: informatycznych, introligatorskich, poligraficznych, fotograficznych, komorniczych, notarialnych i innych.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (§4350,4360,4370) – 113 260,65 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 118 844,00 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 160 986,34 zł,
- wpłaty na PFRON (§4140) – 89 181,00 zł,
- zwrot części kar umownych potrąconych wykonawcy przebudowy DPS w Kątach zgodnie z wyrokiem sądowym (§4600) – 300 762,94 zł,
- pozostałe wydatki (§§3020,4280,4380,4410,4430,4700) – stanowią kwotę 94 960,40 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, zwrot kosztów podróży służbowych, badania profilaktyczne pracowników, dopłaty do zakupu okularów i szkolenia.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 986 122,60 zł. z tego:

- Przebudowa budynku internatu ZSE na potrzeby budynku administracyjnego - II etap – 896 887,28 zł,
- Modernizacja budynku internatu ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. – 2 460,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego – 69 525,75 zł,
- Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego – 5 000,00 zł,
- Zakup oprogramowania IT Manager do kompleksowej obsługi informatycznej stanowisk komputerowych – 12 249,57 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. stanowią ogółem kwotę 559 259,72 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług powiadamiania SMS i obsługi płatności internetowych za mapy geodezyjne.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 57 067 zł, wykonanie – kwota 57 066,06 zł. tj. 100% planu. Otrzymaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla pisarzy i obsługi – kwota 14 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 1 838,48zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 1 447,21zł,
- specjalistyczne badania lekarskie poborowych – kwota 910,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z pochodnymi personelu medycznego pracującego w PKL - kwota 38 627,17 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 243,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków po zmianach – kwota 26 000 zł, wydatkowano kwotę 25 819,77 zł, tj. 99,31% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 5 000 zł, zakup materiałów promocyjnych oraz koszty udziału w wystawach i imprezach promocyjnych – 20 819,77 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan wydatków po zmianach – kwota 540 739 zł, wykonanie – kwota 525 210,80 zł, co stanowi 97,13% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach.

Wydatki bieżące wyniosły 22 965,82 zł, z tego koszty Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Pracowni Informatycznych w Mrozach wyniosły 3 604,80 zł, obchody uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich – 19 361,02 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 502 244,98 zł, z tego:

- Kwotę 6 332,60 zł. wydatkowano w formie dotacji dla województwa mazowieckiego na projekt RPOWM „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”. Z planowanej kwoty 17 372 zł. samorząd wojewódzki zwrócił 11 039,40 zł. w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

- Kwotę 495 912,38 zł. wydatkowano na projekt RPOWM „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Mińskiego”.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

## **W zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji***

Plan wyniósł 100 000zł, wykonano 75 000 zł. tj. 75%.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, z tego na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji 70 000 zł. oraz na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów 5 000 zł.

Planowana kwota 25 000 zł. na dokumentację budowy posterunku w Stanisławowie pozostała niewydatkowana w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok następny.

### ***Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Plan wyniósł 230 000zł, wykonano 229 899,99 zł. tj. 99,96% planu.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP na zadania:

- zakup samochodu kwatermistrzowskiego – 99 900 zł, z tego 49 950 zł. sfinansowała dotacja z WFOŚiGW,
- system odciągowy spalin w garażach KPPSP – 123 210 zł,
- klimatyzację w pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 6 789,99 zł.

### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan po zmianach – kwota 4 385 094 zł, wykonanie - kwota 4 384 923,00 zł. tj. 100% planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4 365 094,00 zł, a inwestycyjne w kwocie 19 829,00zł. tj. w wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa. Środki dotacji uzupełniane

Poniesione wydatki, to w szczególności uposażenia i inne świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych (§4010,4020,4040, 4050,4060,4070,4110,4120,4180/ - kwota 3 795 847,33 zł, co stanowi 86,96 % wydatków bieżących.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wypłat uposażenia dla 70 zatrudnionych funkcjonariuszy /§ 4050/- kwota 2 998 867,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu /§ 4010/ stanowią kwotę 21 812,00zł,
- wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej /§4020/- 27 861,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy /§4060/ - kwota 350 716,18 zł, są to nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania dla uprawnionych funkcjonariuszy oraz nagrody i zapomogi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040,4070/- kwota 253 853,76zł,
- ekwiwalenty za umundurowanie /§4180/ - 133 163,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych /§4110,4120/ - 9 573,95 zł.

Kwota 569 246,67 zł. przypada na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 216 841,54 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 195 807,51 zł,
- zakup środków żywności – 1 570,15 zł,
- zakup energii – 46 129,92 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 9 879,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 24 703,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 44 668,51 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne dzierżawa łączy kanalizacji kablowej, abonament RTV, przegląd sprzętu specjalistycznego, opłata za dozór techniczny,
- telefony, Internet – 9 545,14zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 564,14zł,
- różne opłaty i składki – 840,00 zł, dotyczy ubezpieczenia samochodów,
- odpis na ZFŚS – 2 187,86zł.
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – 10 046,45zł,
- szkolenia pracowników cywilnych – 3 462,49zł,

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie systemu komunikacji z pojazdami ratowniczymi za kwotę 19 829,00 zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 267 308,95 zł. dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od należności funkcjonariuszy.

#### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją. Plan wydatków – kwota 900 zł, wykonanie – kwota 900 zł. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

#### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków – kwota 8 770 zł, wydatkowano kwotę 7 771,65 zł. tj. 88,62% planu .

Na nagrody w konkursach dla młodzieży popularyzującym zasady bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych – 1 993,19 zł, wykład z zakresu bezpieczeństwa na drodze – 500 zł, zakup napelnaczy worków przeciwpowodziowych – 2 508,46 zł, przeprowadzenie ćwiczenia powiatowego z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 000 zł, wydatki związane z akcją ratowniczą po wypadku cysterny z gazem w msc. Ignaców – 770 zł.

#### **W zakresie działu 757 Obsługa długu publicznego**

##### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Plan – kwota 414 000 zł, wykonanie – kwota 403 622,97 zł, co stanowi 97,49 % planu.

Wykonana kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach 2008-2011 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 51 626,50 zł. oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010r. – 351 996,47 zł.

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

Plan - 517 053 zł, realizacji nie było. Kwota planu stanowi zabezpieczenie dla potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu poręczenia udzielonego na lata 2006-2011 na potrzeby SPZOZ w Mińsku Maz. tj. z tytułu realizacji umowy między Wojewodą Mazowieckim, a SPZOZ o dofinansowanie projektu „Doposażenie SPZOZ w Mińsku Maz. w aparaturę i sprzęt medyczny” ze środków EFRR i budżetu państwa.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy w uchwale budżetowej stanowił kwotę 400 000 zł, w tym 190 000 zł. rezerwy celowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i 210 000 zł. rezerwy ogólnej.

Środki z rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego w kwocie 770 zł zostały przeznaczone na działania ratownicze przy wypadku cysterny z gazem w miejscowości Ignaców w dniach 7-8.06.2011r. – zakup 6 butli azotu technicznego, reduktora oraz transportu – 770 zł;

Środki z rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane w kwocie 186 259 zł. na:

- zakup tabliczki, w celu oznaczenia budynku zespołu willowego w Sulejówku (dworek „Milusin”, willa „Bzów” i tzw. „Drewniak”) niebieskim znakiem „zabytek chroniony prawem” – 111zł;
- uzupełnienie środków na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów na terenie Powiatu Mińskiego – 10 500zł;
- zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotu multimedia i grafika komputerowa w Technikum Informatycznym w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 1 100zł;
- pokrycie kosztów prac związanych z przeniesieniem i uporządkowaniem archiwum w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 5 000zł;
- wpis w wysokości 5% wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Siedlcach z firmą PPHU „PMP” s. c. M. i J. Piętka – 10 613zł;
- uzupełnienie planu wydatków związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów gminy Siennica w roku 2011 – 53 868zł;
- uzupełnienie planu na wydatki związane z przeprowadzeniem archiwizacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 2 249zł;
- uzupełnienie planu wydatków na energię elektryczną w jednostkach – 12 511zł;
- dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim – 9 000zł;
- opłacenie odsetek w związku z zaleceniami pokontrolnymi na zadaniu drogowym – Przebudowa drogi Okuniew – Halinów – Brzeziny – 25 288zł;
- zakup usługi związanej z wykonaniem płóciennych toreb z logo Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim, w związku z 95-leciem istnienia szkoły i Powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej – 2 538zł;
- naprawa ciągnika w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Janowie – 2 000zł;
- zakup piły do cięcia drewna oraz zakup paliwa do zrębkowania drzewa na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie – 4 500zł;
- uzupełnienie planu na remont w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, w celu dostosowania placówki do standardów – 38 434zł;
- opłacenie uczestnictwa uczniów z Powiatu Mińskiego w kursach z przedmiotów zawodowych, odbywających się na terenie Powiatu Węgrowskiego – 330zł oraz Miasta Siedlce – 1 650zł;
- dofinansowanie przeprowadzki (opłacenie firmy zajmującej się przeprowadzką) w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, w związku ze zmianą siedziby – 3 567zł;
- remont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z próbą włamania – 3 000zł.

### **W zakresie działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach w tych działach stanowi kwotę 54 284 755 zł, wykonanie - kwotę 52 146 531,00 zł, tj. 96,06 % planu.

Do sfinansowania wydatków posłużyły środki z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 45 445 726,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 1 768 397,68 zł,
- innych dochodów własnych Powiatu 4 932 407,32 zł.

Informację o ilości uczniów wg stanu na 30.09.2011r. i przeciętnym zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych w 2011r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Nazwa jednostki	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja obsługa
1	ZSS Ignaców	123	16	43,00	31,50	11,50
2	Gimn.i LO Mińsk Mazowiecki	760	27	67,75	52,42	15,33
3	ZS Nr 1 Mińsk Mazowiecki	1 111	43,5	108,29	75,43	32,86
4	ZS im. M. Skłodowskiej Mińsk Maz.	669	24	61,90	44,00	17,90
5	ZS im. H.i K Gnoińskich Siennica	292	12	46,00	28,50	17,50
6	ZSE Mińsk Mazowiecki	692	24	84,03	59,63	24,40
7	ZSA Janów	334	17	50,81	34,31	16,50
8	ZSZ Nr 2 Mińsk Mazowiecki	829	33	80,56	60,90	19,66
9	CKU Mińsk Mazowiecki	849	30	49,34	29,34	20,00
10	CKP Mińsk Mazowiecki			44,67	34,17	10,50
11	SOSzW Mińsk Mazowiecki	68	7	53,34	37,67	15,67
12	Poradnia PP w Mińsku Maz.			30,86	25,65	5,21
13	Poradnia PP Sulejówek			16,95	13,20	3,75
	<b>Ogółem</b>	<b>5 727</b>	<b>233,5</b>	<b>737,50</b>	<b>526,72</b>	<b>210,78</b>

Wydatki oświatowe w kwocie 3 058 243,29 zł. realizowane były przez Starostwo Powiatowe. Na tę część wydatków złożyły się:

- dotacje dla 7 szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat nie jest organem założycielskim – kwota 2 959 953,77 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – kwota 5 580 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – kwota 56 709,52 zł,
- nagrody Starosty w konkursach „Supergimbus” – 1 000 zł. i Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym – 500 zł,
- stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – kwota 34 500 zł.

Realizację wydatków oświatowych w układzie jednostek przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków oświatowych w działach 801, 854 w układzie jednostek i grup wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków							
			w tym:							
				Świadczenia dla osób fiz.	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	Dotacje	Wydatki inwestycyjne
1	ZSS Ignaców	3 217 451	3 122 509,27	149 504,10	2 150 798,76	385 594,46	304 568,45	132 043,50	0,00	0,00
2	Gimn.i LO Mińsk Mazowiecki	4 331 489	4 259 154,45	6 797,95	3 162 812,98	520 847,24	568 696,28	0,00	0,00	0,00
3	ZS Nr1 Mińsk Mazowiecki	8 603 298	8 383 464,00	16 187,86	4 554 706,39	753 819,36	2 490 716,10	544 541,29	0,00	23 493,00
4	ZS im. M Skłodowskiej Mińsk Maz.	3 885 412	3 880 821,31	18 760,97	2 765 890,12	446 365,06	636 771,16	0,00	0,00	13 034,00
5	ZS im H i K Gnoińskich Siennica	3 022 646	3 012 029,69	154 133,18	1 833 790,65	326 072,59	648 216,77	0,00	0,00	49 816,50
6	ZSE Mińsk Mazowiecki	5 258 764	5 244 699,94	6 543,00	3 480 801,00	563 153,96	1 194 201,98	0,00	0,00	0,00
7	ZSA Janów	3 273 210	2 961 257,87	145 077,79	1 989 138,98	306 738,43	428 722,03	91 580,64	0,00	0,00
8	ZSZ Nr 2 Mińsk Mazowiecki	5 438 108	5 329 904,13	5 120,00	3 512 152,21	579 286,61	901 800,97	281 544,34	0,00	50 000,00
9	CKU Mińsk Mazowiecki	3 928 564	3 865 709,07	3 787,00	2 260 025,52	367 071,95	644 657,21	590 167,39	0,00	0,00
10	CKP Mińsk Mazowiecki	3 003 132	2 892 719,22	3 809,43	1 872 560,21	309 419,25	706 930,33	0,00	0,00	0,00
11	SOSzW Mińsk Mazowiecki	3 616 775	3 481 033,73	35 577,80	2 380 930,28	406 517,69	651 007,96	0,00	0,00	7 000,00
12	PPP Mińsk Mazowiecki	1 684 471	1 684 471,00	4 085,00	1 261 883,00	210 590,00	207 913,00	0,00	0,00	0,00
13	PPP Sulejówek	986 816	970 514,03	1 096,87	649 145,97	105 620,66	214 650,53	0,00	0,00	0,00
14	Starostwo Powiatowe	4 034 619	3 038 243,29	34 500,00	49 000,00	7 709,52	1 500,00	0,00	2 965 533,77	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>54 284 755</b>	<b>52 146 531,00</b>	<b>584 980,95</b>	<b>31 923 636,07</b>	<b>5 288 806,78</b>	<b>9 600 352,77</b>	<b>1 639 877,16</b>	<b>2 965 533,77</b>	<b>143 343,50</b>

### **Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej**

#### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Plan po zmianach – kwota 4 077 256 zł, wykonanie wydatków stanowi - kwotę 3 361 873,72 zł, tj. 82,45% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania kosztów dwóch szkół specjalnych publicznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim oraz dotacji dla Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2 249 976,14 zł, wydatki rzeczowe 251 228,30 zł, dotacje 771 599,58 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 89 069,70 zł.

Wykonanie niższe od zakładanego wyniku z przeniesienia na rok 2012 zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych” w kwocie 600 000 zł. w wyniku konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. stanowią kwotę 172 135,06 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych.

#### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan po zmianach – kwota 2 904 198 zł, wydatkowano - kwotę 2 889 308,55 zł tj. 99,49% planu.

Jest to wielkość wydatków bieżących na finansowanie działalności Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim na ul. Pięknej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Siennicy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2 329 168,36 zł, wydatki rzeczowe - 418 476,09 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 91 847,60 zł, wydatki majątkowe – 49 816,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 168 796,04 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80111 Gimnazja specjalne***

Plan po zmianach – kwota 1 468 688 zł, wydatkowano kwotę 1 425 155,93zł tj. 97,04% planu.

Poniesione wydatki dotyczą prowadzenia dwóch gimnazjów tj. w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1 304 107,56zł, wydatki rzeczowe – kwota 69 495,81zł, świadczenia dla osób fizycznych – 51 552,56 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 96 757,92 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Plan po zmianach stanowi kwotę 9 574 200 zł, wykonanie stanowi kwotę 9 317 051,49 zł, tj. 97,31% planu.

Są to środki wydatkowane na funkcjonowanie publicznych liceów (w GiLO, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół w Siennicy, Zespole Szkół nr 1) oraz salezjańskich liceów ogólnokształcących: publicznego i niepublicznego, które funkcjonowało do 31.08.2011r.

Wynagrodzenia i pochodne – kwota 7 552 166,96zł, wydatki rzeczowe – kwota 1 161 482,44zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty – 529 370,63 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 60 997,46 zł, wydatki inwestycyjne – 13 034,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 561 527,69 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80123 Licea profilowane***

Plan po zmianach stanowi kwotę 1 932 671 zł, wydatkowano kwotę 1 927 450,90 zł, tj. 99,73 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą prowadzenia liceów profilowanych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Nr 2.



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1 556 614,68 zł, wydatki rzeczowe - kwota 370 836,22 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. stanowią kwotę 104 344,37 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

Plan po zmianach stanowi kwotę 15 997 952 zł, wykonanie stanowi kwotę 15 680 536,52 zł. tj. 98,02% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia 6 szkół tj.:

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie i Zespołu Szkół im. Gnoińskich w Siennicy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 11 994 930,02 zł, wydatki rzeczowe - kwota 3 437 276,81 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 169 256,69 zł, wydatki majątkowe – kwota 73 493,00 zł.

Za kwotę 5 580 zł. opłacono w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego i Miasta Siedlce kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w tamtejszych placówkach.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 997 647,23 zł, i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii za mc XII.

#### ***Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne***

Plan po zmianach – kwota 666 998 zł, wykonanie stanowi kwotę 656 977,40 zł. tj. 98,50% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 596 721,54 zł, wydatki rzeczowe - kwota 25 707,22 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 34 548,64 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 46 234,19 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego***

Plan po zmianach stanowi kwotę 6 119 073 zł, wydatkowano kwotę 6 013 119,07 zł, tj. 98,27% planu. Wydatkowane środki dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego – kwota 3 148 323,85 zł. i Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim – kwota 2 864 795,22 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 4 775 841,74 zł, wydatki rzeczowe - kwota 1 235 058,90 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 218,43 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 329 434,25 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli***

Plan po zmianach stanowi kwotę 209 201 zł, wydatkowano kwotę 159 444,66 zł. tj. 76,22% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Wykonanie niższe od planowanego wynika z obowiązku zabezpieczenia, na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, na doskonalenie kwoty 1% wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od faktycznych potrzeb. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

Plan po zmianach stanowi kwotę 1 230 945 zł, wydatkowano kwotę 1 216 429,56zł. tj. 98,82% planu.

Stołówki szkolne prowadzone są w Zespole Szkół w Siennicy, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Agrotechnicznych w Janowie i Zespole Szkół Ekonomicznych.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 493 075,56 zł, wydatki rzeczowe na działalność stołówek – 722 634,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 720 zł.  
Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 36 989,20 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach stanowi kwotę 2 567 237 zł, wykonanie stanowi kwotę 2 164 876,92 zł. tj. 84,33% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- projektów oświatowych dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, na które łącznie wydatkowano 1 639 877,16 zł. Wyszczególnienie projektów zawarto w załączniku nr 5 do uchwały. Na ich realizację otrzymano środki EFS w kwocie 1 607 564,19 zł. oraz dotacje na współfinansowanie przez budżet państwa w kwocie 50 468,89 zł.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 337 470,07 zł,
- wypłat zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – kwota 37 649 zł,
- kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKU w Mińsku Mazowieckim – kwota 35 321,12 zł,
- nagród Starosty w konkursach oświatowych „Supergimbus” – 1 000 zł. i Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym – 500 zł,
- nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – kwota 56 709,52 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 15 303,13 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **W zakresie działu 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 2 210 035 zł, wykonanie 1 774 813,57 zł, tj. 80,31% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji 3 zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 poz. 32-34. na łączną kwotę 1 747 106,31 zł. oraz zadania bieżącego tj. szkoleń pracowników medycznych SPZOZ - 27 707,26 zł.

Niepełne wykonanie planu związane jest głównie z niższą od zakładanego o 408 196,77 zł. realizacją zadania „Rozbudowa budynków SPZOZ”, które kontynuowane jest w 2012r.

#### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia**

##### **dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków po zmianach – kwota 2 419 436 zł, wykonanie 2 402 826,75 zł, co stanowi 99,31% planu. Środki budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (bezrobotni, wychowankowie, uczniowie).

Opłacono składki zdrowotne za:

- bezrobotnych w wysokości 2 369 689,45 zł
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej: 28 360,80 zł,
- uczniów specjalnych ośrodków wychowawczych będących pod nadzorem Kuratorium Oświaty: 4 776,50 zł.

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy przedstawia się następująco:

- Zobowiązania za XII 2010r. 150 114,05 zł
- Naliczone składki za 2011r. 2 421 526,53 zł
- Ogółem do zapłaty 2 571 640,58 zł
- Opłacono składki w wysokości 2 369 689,35 zł
- Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. 201 951,13 zł

Opłacono 44 619 składek co daje średniomiesięcznie 3 718 osób bezrobotnych.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan po zmianach – kwota 11 000 zł, wykonanie 3 978,15 zł. tj. 36,17% planu

Wydatki poniesiono na organizację imprez promujących zdrowie tj. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – 1 000,00 zł, Powiatowych Dni Honorowego Krwiodawstwa – 1 478,15 zł, prelekcji na temat rozwoju dzieci i młodzieży – 1 500 zł.

### **W zakresie działu 852 Pomoc społeczna**

#### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Jest to zadanie własne.

Plan po zmianach stanowi kwotę 2 559 620 zł, wykonanie kwota 2 428 802,04 zł, tj. 94,89 % planu.

Poniesione wydatki obejmują wydatki na rzecz 1 placówki publicznej, 1 placówki niepublicznych oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków, a także na finansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu mińskiego, a przebywających w placówkach w innych powiatach.

Dotacje w kwocie 659 182,01 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.12. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.

Kwotę 272 000,00 zł. wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 1 600 zł. miesięcznie na 1 dziecko.

Kwotę 20 603,63 zł przekazano jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tytułem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji tym jednostkom w konkursie ofert wymienionym w zał. Nr 9 poz. II.1.6.

Na finansowanie kontynuowania nauki, usamodzielnienia i zagospodarowanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i domów dziecka PCPR wydatkował kwotę 56 986,20 zł.

Na finansowanie kosztów prowadzenia publicznego Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano kwotę 1 420 030,20 zł.

W Domu Dziecka w Falbogach przebywało średnio miesięcznie 29 wychowanków.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 22,25 etatu, w tym: wychowawcy 11,25 etatu, z tego 4 nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi 11 etatów.

Najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń /§§4010,4040,4170,4110,4120/ jest to kwota 918 499,63 zł, co stanowi 64,68 % wydatków na utrzymanie Domu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 501 530,57 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/ - kwota 195 016,66 zł. W ramach tej kwoty na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 105 282,84zł, na zakup paliwa do samochodu kwotę 24 048,63zł, odzież, wyposażenie i inne – 65 685,19zł.

Na zakup środków żywności /§ 4220/ wydatkowano kwotę 101 999,60 zł. Otrzymano nieodpłatnie środki żywności o wartości 9 808,33 zł. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 12,24 zł.

Na dostawę energii elektrycznej i zakup wody /§ 4260/ wydatkowano kwotę 28 080,74 zł.

W ramach usług remontowych /§ 4270/ wykonano remont pomieszczeń oraz naprawy sprzętu AGD, samochodu i inne za kwotę 5 303,35 zł.

Zakup usług pozostałych /§ 4300/ - kwota 88 625,93zł. Są to wydatki na: przejazdy wychowanków do szkół i internatów, opłaty za pobyt w internatach, imprezy kulturalno-oświatowe, usługi komunalne i inne drobne usługi.

Pozostałe wydatki /§§3020,3110,4230,4240,4280,4350,4370,4410,4430,4440/ stanowią kwotę 82 504,29 zł. Są to: tzw. kieszonkowe wypłacane wychowankom (9 408 zł), zakup leków, usług zdrowotnych, książek, opłaty za telefon, delegacje, zakup papieru do xero, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 67 933,87 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania jednostki.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Jest to zadanie własne powiatu, finansowane po części z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych powiatu, w tym odpłatności mieszkańców za pobyt.

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 13 013 485 zł, wydatkowano kwotę 12 995 424,96 zł, co stanowi 99,86% planu, z tego z dotacji celowych budżetu państwa na zadania bieżące – kwota 5 210 800 zł, ze środków PFRON i WFOŚiGW na inwestycje – 704 219,54 zł. oraz ze środków własnych powiatu 7 080 405,42zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało łącznie średnio 330,4 mieszkańców, Przeciętne zatrudnienie wynosiło /w przeliczeniu na etaty/ 247,83 etatów.

Wydatki poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach - kwota 2 111 573,37 zł. tj.
2. DPS „Jedlina” w Mieni kwota 3 336 737,58 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni - kwota 7 547 114,01zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 11 415 373,68 zł.

W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /§§ 4010,4040,4110,4120,4170,4780/ - kwota 7 983 127,44 zł, co stanowi 69,93 % wydatków. Pozostałe wydatki to:

- zakupy materiałów i wyposażenia /§ 4210/- kwota 1 400 968,64 zł. Najwyższą pozycję stanowi zakup oleju opałowego - kwota 637 592,87 zł, a ponadto środki utrzymania czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, zakup materiałów budowlanych do prowadzenia remontów, paliwo do samochodów.
- zakupy środków żywności /§ 4220/- kwota 881 897,51 zł,  
Średnia dzienna stawka żywieniowa kształtowała się w poszczególnych domach następująco:  
kwota 6,97zł na 1 mieszkańca w DPS w Kątach,  
kwota 6,30zł na 1 mieszkańca w DPS „Jedlina” w Mieni,  
kwota 8,05zł na 1 mieszkańca w DPS św. Józefa w Mieni.
- zakupy leków i materiałów opatrunkowych /§ 4230/ - kwota 60 375,18 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu /§ 4260/ - kwota 341 286,99 zł,
- zakupy usług remontowych /§ 4270/ - kwota 131 592,05 zł. W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono prace remontowe i konserwacyjne we wszystkich domach,
- zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ - kwota 33 917,00 zł,
- zakupy usług pozostałych /§ 4300/ - kwota 182 029,23 zł, to w szczególności opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, informatyczne i inne.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet /§§ 4350,4360,4370/- kwota 20 360,24zł,
- badanie wody i ścieków w DPS Jedlina /§4390/ – 3 201,72 zł,
- podróże służbowe krajowe /§ 4410/ - kwota 1 775,03 zł,
- różne opłaty i składki /§ 4430/ - kwota 1 773,80 zł, dotyczy kosztów ubezpieczenia mieszkańców podczas wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i wycieczki,
- odpis na ZFŚS /§4440/- 327 912,45 zł,
- podatek od nieruchomości /§ 4480/ - kwota 13 923,00 zł,
- pozostałe podatki /§4500/ - kwota 448,00 zł
- szkolenia pracowników /§4700/ - kwota 20 786,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§3020/ - kwota 9 998,60 zł.

Wydatków inwestycyjnych dokonano na kwotę 1 580 051,28 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3 poz. 35-45.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 551 486,72 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan stanowi kwotę - 894 744 zł, wykonanie 894 744 zł, tj. 100% planu. Wydatki finansowane były dotacją budżetu państwa – 856 310 zł. oraz ze środków własnych Powiatu – 38 434 zł.

Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób chorych psychicznie przy ul. Kościelnej – 317 320 zł. oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 577 424 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 282 567,54 zł, a na wydatki rzeczowe – 294 856,46 zł, z tego 213 852,93 na przeprowadzenie remontu kapitalnego pomieszczeń PŚDS.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 21 480,95 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Jest to zadanie własne powiatu.

Plan stanowi kwotę 1 557 395zł, zaś wykonanie - kwotę 1 549 516,79zł. tj. 99,49% planu.

Środki wydatkowano przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów (wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej, pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej). Pomocą objęto 122 rodziny zastępcze. Rodzinom tym wypłacano comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 1 336 177,90 zł.

Przekazano również środki pieniężne w formie dotacji w kwocie 176 361,64 zł. na wypłaty dla rodzin zastępczych z jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w załączniku nr 9), które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Ponadto 36 977,25 zł. wydatkowało PCPR na przygotowanie rodzin zastępczych do pełnionych zadań.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Jest to zadanie własne powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę 543 258 zł. Wydatkowano kwotę 534 856,10 zł, co stanowi 98,45% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 457 239,78 zł, co stanowi 85,48% wydatkowanych środków. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnienie wyniosło średnio 9,42 etatów. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 77 616,32 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 35 302,53 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych i bieżącej działalności.

#### ***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Jest to zadanie własne powiatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 136 075 zł, wykonanie 135 262,13 zł, tj. 99,40% planu.

Jest to zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu, potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych. Są to więc wypłacone wynagrodzenia pracownikom (1,13 etatu), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 69 838,20 zł, oraz wydatki rzeczowe - kwota 11 298,93 zł.

Kwotę 54 125 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 4 343,43zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan wydatków – kwota 480 456 zł, wykonanie – kwota 411 593,34zł, tj. 85,67% planu.

Kwotę 368 916,20 zł. wydatkowano na projekt POKL realizowany przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Niepełnosprawni – pełnoprawni obywatele”. 85% wydatków tj. 313 578,77zł sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% tj. 55 337,43 zł. ze środków dotacji budżetu państwa.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień przy PCPR. Świadczone były usługi dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i innych negatywnych zjawisk z tym związanych, konsultacje pedagoga i psychologa policyjnego oraz szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla pracowników pomocy społecznej i funkcjonariuszy policji. Na zadania te wydatkowano 9 414,28 zł.

Na podstawie porozumień z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej PCPR realizował program „Pomoc rodzinom w kryzysie”, na który z otrzymanej dotacji wydatkowano 32 991,86 zł. oraz zgodnie z porozumieniem 271 zł. z odsetek bankowych wygenerowanych od środków dotacji.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan wydatków stanowi kwotę 103 836 zł, wykonanie 103 788,00 zł, tj. 99,95% planu.

Wydatków dokonano w formie dotacji na sfinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Mińsku Maz. i Fundację Leko w Okuniewie – kwota 98 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatu Węgrowskiego – 5 148,00 zł.

#### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 209 000 zł, wykonano kwotę 208 734,14zł, tj. 99,87 % planu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki otrzymane z budżetu Wojewody - kwota 145 955 zł i środki własne - kwota 62 779,14 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 3 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń - kwota 163 508,18 zł, co stanowi 78,33 % poniesionych wydatków.

Rozpatrzone 1 828 wniosków o orzecznictwo o niepełnosprawności, w tym 1 545 od dorosłych i 283 od dzieci. Wydano 1 688 orzeczeń, w tym 1 461 dla dorosłych i 227 dla dzieci.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 45 225,96 zł i dotyczą usług pocztowych, telefonicznych, usług dotyczących orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 8 514,95 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

Jest to zadanie własne Powiatu.

Plan stanowi kwotę 2 383 132 zł, wykonanie 2 275 447,47 zł, co stanowi 95,48% planu.

W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /§§4010,4040,4110,4120,4170/ - kwota 1 798 311,10 zł, co stanowi 79,03% poniesionych wydatków.

Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 47,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 470 740,37 zł. dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Najwyższą kwotę stanowi czynsz za wynajem lokalu - w skali omawianego okresu kwota 238 557,40 zł, ponadto opłaty telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet - kwota 14 861,93zł, odpis na ZFŚS – 56 928zł, zakup materiałów i wyposażenia – 60 422,82 zł, zakup energii 31 266,18 zł, usługi pozostałe – 41 035,70 zł, inne - 27 668,34 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 396 zł. dotyczą zakupu kserokopiarki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 131 019,38 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan stanowi kwotę 1 055 068 zł, wykonanie 1 028 836,62 zł, co stanowi 97,51% planu wydatków.

Wydatki dotyczą projektów dofinansowanych w ramach POKL z EFS i budżetu państwa:

- „Wsparcie na stracie” – projekt systemowy w PCPR – wydatkowano 843 670,05 zł, w tym 85% z EFS, 4,5% z budżetu państwa oraz 10,5% środki powiatu, oraz projekty Powiatowego Urzędu Pracy:
- „Nowa kadra nowe możliwości” – 42 922,26 zł, w tym 85% EFS zł, udział własny Powiatu 15%.
- „Doradca na plus” – 120 589,41 zł, w tym 85% EFS zł, udział własny Powiatu 15%.
- „Kompetentny urzędnik” – zadowolony klient – 21 654,90 zł, w tym 85% EFS zł, udział własny Powiatu 15%.

Celem projektów PUP jest wzbogacenie oferty urzędu pracy i ułatwienie mieszkańcom rozwoju zawodowego. Projekt PCPR ukierunkowany jest na zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze bądź rodziny zastępcze, wsparcie integracji osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 19 531,67 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób realizujących projekty.

### **W zakresie działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze***

Plan 1 746 666 zł, wykonanie 1 639 783,56 zł. tj. 93,88% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie na realizację opieki wychowawczej nad uczniami Zespołu Szkół Specjalnych.

#### ***Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze***

Plan po zmianach 1 848 807 zł, wykonanie 1 790 841,05 zł. tj. 96,86% planu.

Wydatki obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mińsku Mazowieckim.

Są to wydatki na utrzymanie i sprawowanie opieki nad 35 wychowankami. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /§4010,4040,4110,4120,4170/ - kwota 1 240 070,29 zł, co stanowi 69,25 % wydatkowanych środków. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 539 750,76 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 4 020,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 7 000,00 zł, na zakup 2 zestawów komputerowych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 89 604,04 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne***

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 2 648 977 zł, wydatkowano kwotę 2 632 675,16 zł tj. 99,38% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch Poradni tj. w Sulejówku na kwotę 961 572,16 zł. i w Mińsku Mazowieckim na kwotę 1 671 103,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2 227 239,63 zł, wydatki rzeczowe - kwota 403 435,53 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 000 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 165 619,42 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

Plan stanowi kwotę 19 200zł, a wykonanie 19 200 zł, tj.100% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Sulejówku.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan po zmianach stanowi kwotę 1 156 609 zł, a wykonanie 1 151 546,42 zł, tj. 99,56% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przez 2 placówki oświatowe, tj. przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 802 585,66 zł, bieżące wydatki rzeczowe – 348 710,76 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 250 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 59 685,52 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków po zmianach - kwota 40 000 zł, wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, stanowiącą 86,25% planu. Wypłacono Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz absolwentom tych szkół będącym studentami I roku studiów.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan stanowi kwotę 34 936 zł, wydatkowano kwotę 24 619,22zł, tj. 70,47% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. - 10 277,00zł, Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 5 157,00zł. i SOSZW – 9 185,22zł.

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również w rozdziale 80146.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan wydatków to kwota 41 141 zł. Wykonanie stanowi kwotę 41 140,87 zł. tj. 100% planu.

Środki przekazano placówkom oświatowym na finansowanie działalności socjalnej emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych i SOSZW – kwota 34 790 zł. (tj. 5% pobieranych przez nich świadczeń) oraz na świadczenia zdrowotne nauczycieli – 6 350,87 zł.

**W zakresie działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 7 000zł, wykonanie 6 999,55 zł, co stanowi 99,99% planu.

Środki pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano na przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla młodzieży. Zadanie realizowano również w rozdziale 90095.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 15 000zł, wykonanie 14 998,92 zł, co stanowi 99,99% planu.

Ze środków dotacji WFOŚiGW przeprowadzono konkurs ekologiczny dla młodzieży.

**W zakresie działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 47 148 zł, wykonanie 47 148 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach 184 758 zł, wykonanie 181 285,70 zł. tj. 98,12 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 119 909,65 zł. dla jednostek wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 poz.II.1.7. i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Pozostałą kwotę tj. 61 376,05 zł. wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć:

- Majówka 2011 – 28 236,78zł,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 2 496 zł,
- Konkurs „Piękna Zagroda Wiejska” – 2 457 zł.
- Dożynki Powiatowe – 15 000 zł,



- X Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – 3 000 zł,
  - Obchody Dnia Papieskiego – 1 480,02 zł,
  - Festiwal Kolęd i Pastorałek – 1 999, 97 zł,
  - Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 4 181,35 zł,
  - Powiatowe Forum Kultury – 2 414,23 zł,
  - Zakup tabliczek „Zabytek chroniony prawem” do dworku w Sulejówku – 110,70 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

#### **W zakresie działu 926 Kultura fizyczna**

##### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan po zmianach 152 170 zł, wykonanie 149 650,95 zł. tj. 98,34% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono organizacjom pozarządowym dotacje zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 98 220,00 zł. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wyszczególnienie przekazanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

Poza tym wypłacono nagrody Starosty dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w wysokości 12 030,00 zł. oraz stypendia sportowe w wysokości 12 950,00zł.

Kwotę tj. 11 782,50 zł. wydatkowano na organizację imprez sportowych:

- Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 2 483,48 zł,

- Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2 561,23 zł,

- Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP – 2 424,35 zł,

oraz zakup pucharów i nagród dla uczestników imprez:

- Mistrzostwa Polski Seniorów w Brydżu Sportowym – 1 199,99 zł,

- XII Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 980 zł,

- XVI Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Dnia Niepodległości – 633,56 zł,

- Rozgrywki Sportowe w czasie Majówki 2011 – 379,97 zł,

- Mistrzostwa Powiatu w tenisie ziemnym – 350,01 zł,

- Rajd Rally Mińsk Mazowiecki – 299,91 zł,

- Mistrzostwa Powiatu w szachach – 150 zł,

- Rajd Weteranów Szos – 120 zł,

- Powiatowe Zawody w Gimnastyce Sportowej Dziewcząt – 100 zł,

- Mistrzostwa LZS w Żonglowaniu Piłką Nożną – 100 zł.

Ponadto Zespół Szkół im. H.iK. Gnoińskich w Siennicy realizował projekt POKL „Zagrajmy o sukces” dotyczący zajęć sportowych dla uczniów. Plan wynosił 14 670 zł, wydatkowano 14 668,45 zł, z tego 12 468,18 zł. ze środków EFS, a 2 200,27 zł. ze środków budżetu państwa i samorządu wojewódzkiego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

#### **Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2011 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia**

W załączniku przedstawiono plan według uchwały budżetowej, plan po zmianach, wykonanie dochodów w układzie działów i źródła pochodzenia, wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do planu oraz wskaźnik udziału w wykonaniu ogółem poszczególnych źródeł finansowania.

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje – 40,71% (48 550 176 zł)
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22,68% (27 044 305,04 zł)
- dochody własne – 15,64% (18 645 905,20 zł)
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7,68% (9 164 334,81 zł)
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne – 4,38% (5 218 974 zł)
- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3,55% (4 233 528,13zł)

- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne – 2,96% (3 531 936 zł)
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 0,60% (709 532,30 zł)
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 0,55% (660 200 zł)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,41% (488 628,95 zł)
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące – 0,34 % (407 993,45 zł)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 0,23% (276 066,63 zł)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,14% (168 982,99 zł)
- dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – 0,05 % (58 000 zł)
- dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,04% (44 637,24 zł)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,04% (44 158,86 zł)

### **Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2011 r.**

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 47 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji.

Łącznie wydatkowano 15 746 264,19zł, a wskaźnik realizacji planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi 90,94%.

Na niższe od planowanego o 1 569 590,81 zł. wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynął przede wszystkim nieco niższy od zakładanego koszt zakończenia robót w przypadku większości zrealizowanych zadań (25 zadań), a także niewykonanie zaplanowanych do wykonania w 2011r. następujących pozycji załącznika:

- nr 6 „Przebudowa drogi nr 2201W Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”- wartość inwestycji 3 940 341zł, plan na 2011r. kwota 100 000zł, wykonania brak - przygotowanie inwestycji dłuższe niż planowano spowodowało przesunięcie na lata 2012-2013;
- nr 15 „Modernizacja budynku internatu ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” wartość inwestycji w planie 278 446zł, wykonanie – 2 460zł – nastąpiła zmiana decyzji;
- nr 22 „Dokumentacja budowy posterunku Policji w Stanisławowie” - plan 25 000zł, Komenda Stołeczna Policji przełożyła zadanie na rok 2012;
- nr 27 „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie”, wartość inwestycji 7 000 000zł, plan na 2011r. 600 000zł, brak wykonania z uwagi na wydłużony czas przygotowania dokumentacji, budowa została rozpoczęta w 2012r.

### **Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2011 r.**

Planowana kwota po stronie przychodów wyniosła 8 141 190 zł, natomiast wykonanie 8 141 189,64 zł. Wykonana kwota to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu w wysokości 7 745 440,24zł. i otrzymane pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 395 749,40 zł. na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni”

W omawianym okresie dokonano częściowej spłaty pożyczek z WFOŚiGW otrzymanych w latach 2007 - 2010 na kwotę 891 243zł. oraz I raty kredytu bankowego na kwotę 2 266 667 zł. Dokonane w 2011r. spłaty dotyczyły zaciągniętych pożyczek na realizację następujących zadań:

- Modernizacja parterowego skrzydła ZSZ nr 2, spłacono 150 000zł,
- Termomodernizacja SP ZOZ etap II, spłacono 375 000 zł,
- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w SP ZOZ, spłacono 11 650zł,
- Przebudowa internatu ZSE, spłacono 121 557zł,
- Termomodernizacja budynków SP ZOZ etap I - wymiana stolarki okiennej, spłacono 133 196zł,
- Termomodernizacja budynków ZSZ nr 2, spłacono 99 840zł.

**Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Zadłużenie Powiatu na dzień 01.01.2011r. wynosiło 8 584 683zł. W ciągu roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 395 749,40 zł, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 3 157 910 zł. oraz otrzymano umorzenia pożyczek na kwotę 91 600zł.

Na dzień 31.12.2011r Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 5 730 922,40zł. z tytułu 5 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2007 - 2011 na kwotę 1 197 589,40zł. i kredytu bankowego na kwotę 4 533 333zł. zaciągniętego w 2010 roku.

W stosunku do wykonanych dochodów w 2011r. spłaty zadłużenia wyniosły 2,99%, a zadłużenie na dzień 31.12.2011r. 4,81%.

**Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2011 r.**

W 2011 r. zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 4 150 025zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 3 506 254 zł, wydatki majątkowe to kwota 643 771 zł. Źródłem sfinansowania wydatków były środki z budżetu krajowego w wysokości 753 603 zł, natomiast środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 3 396 422 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 3 638 912,63zł. na następujące zadania:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – (jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe) - plan 130 485zł, wykonano – 84 369,22zł;
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa – (Starostwo Powiatowe) - plan 17 372zł, wykonano – 6 332,60zł;
- E - usługi dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - zakup sprzętu i wyposażenia – (Starostwo Powiatowe) - plan 495 914zł, wykonano – 495 912,38zł;
- Szkoła kariery – (Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie) – plan 98 732 zł, wykonano 91 580,64 zł;
- Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) - plan 349 760zł, wykonanie – 281 544,34zł;
- Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) - plan 10 600zł, wykonania nie było;
- Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem innowacyjnych metod działania – (Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie) – plan 91 376 zł, wykonanie - 90 565,35zł;
- Więcej mogę, więcej wiem, więcej potrafię – (Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie) – plan 41 555 zł, wykonanie - 41 478,15zł;
- Gotowi do zmian-młodzież na lokalnym rynku pracy, w tym zakup kserokopiarki – (Centrum Kształcenia Ustawicznego) – plan 649 505zł, wykonano – 590 167,39zł;
- Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia – (Zespół Szkół Nr 1) – plan 668 329zł, wykonano – 520 132,44zł;
- Stawiamy na kompetencje (ZSA w Janowie) – plan 66 225zł, wykonania nie było;

- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (Zespół Szkół Nr 1) – plan 29 650zł, wykonano – 24 408,85zł;
- Nowa kadra – nowe możliwości (Powiatowy Urząd Pracy) – plan 43 772 zł, wykonano – 42 922,26zł;
- Doradca na plus - (Powiatowy Urząd Pracy) – plan 137 814 zł, wykonano 120 589,41zł;
- Kompetentny urzędnik - zadowolony klient - (Powiatowy Urząd Pracy) – plan 23 481 zł, wykonano 21 654,90zł;
- Wsparcie na starcie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – plan 850 000zł, wykonano – 843 670,05zł;
- Niepełnosprawni – pełnoprawni obywatele (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) plan 430 785 zł, wykonano 368 916,20zł;
- Zagrajmy o sukces – (Zespół Szkół w Siennicy) – plan 14 670zł, wykonano 14 668,45 zł.

**Do Załącznika Nr 6 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatowi Mińskiemu w 2011 roku.**

Są to wielkości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków mieszczące się w ramach budżetu powiatu, przedstawione w załącznikach Nr 1 i Nr 2.

Na realizację zadań ujętych w tym załączniku wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody. Plan stanowi kwota 9 184 163,81 zł. Wykonano dotacje w kwocie 9 184 163,81 zł, tj. 99,82% planu.

Zadania finansowane z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań inspekcji i straży, a także zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw przedstawiono w opisie do załącznika Nr 2.

Podsumowując omawianie tego załącznika, należy stwierdzić, iż wielkość otrzymanych środków była niewystarczająca w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie. W licznych przypadkach przeznaczono środki pieniężne pochodzące z dochodów własnych powiatu w celu właściwej realizacji zadań przez jednostki.

**Do Załącznika nr 7 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2011 roku**

**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji celowych - kwota 11 167 zł, otrzymano kwotę 11 167 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia spraw paszportowych – kwota 9 000 zł. oraz wydawania zaproszeń cudzoziemcom – kwota 2 167 zł. Z otrzymanych środków finansowana jest część wynagrodzenia 2 pracowników realizującego zadania objęte porozumieniem.

**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan dotacji celowych - kwota 33 000 zł, wykonano kwotę 32 991,86 zł, tj. 99,98% planu.

Na podstawie porozumienia z MPiPS otrzymano dotację, z której PCPR realizował program opieki nad dzieckiem i rodziną.

**Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan dotacji stanowi kwota 547 049zł, wykonanie kwota 546 628,95zł, tj. 99,92% planu.

Kwotę dotacji otrzymano z gmin: Mińsk Mazowiecki – 400 000zł, Dębe Wielkie – 25 000zł, Jakubów – 20 000 zł i z gminy Halinów – 43 628,95zł. Dotacje wydatkowano na inwestycje

drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3. Ponadto z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 58 000 zł. na modernizację drogi 2222W Dębe Wielkie-Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

Plan dotacji stanowi kwota 205 571 zł, wykonanie kwota 204 271,39 zł, tj: 99,37% planu.

Kwotę dotacji w kwocie 51 875zł otrzymano na zadania realizowane przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną z gmin: Cegłów, Dobre, Jakubów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Stanisławów, Dębe Wielkie, Sulejówek, Cegłów i z miast: Halinów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki i Sulejówek na zadania realizowane przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Wyplacono z tego tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi na podstawie umów zlecenia zawartych z członkami komisji.

Natomiast środki pomocy finansowej w kwocie 152 396,39zł wpłynęły z miasta Sulejówek i Halinów na pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Referatach Architektury w Sulejówku i Halinowie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

Plan dotacji – kwota 58 650 zł, wykonanie dotacji – kwota 57 990 zł. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce i powiaty Węgrowski, Ciechanowski, Ostrowski, Wołomiński i Sochaczewski na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających te zajęcia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze***

Plan dotacji stanowi kwota 76 521 zł, wykonanie 76 521 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje otrzymano z powiatów: Ostrołęckiego i Garwolińskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek, a przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. w Domu Dziecka w Falbogach i Domu Dziecka w Siennicy.

### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Plan dotacji stanowi kwota 203 529 zł, wykonanie kwota 200 840,55 zł, tj.98,68 % planu.

Z budżetów powiatów Nowodworskiego, Łukowskiego, Wołomińskiego, Ciechanowskiego, Opolskiego, Hajnowskiego, Otwockiego i Warszawskiego Zachodniego oraz z miast Sulejówek, Warszawa, Ruda Śląska i Elbląg uzyskano środki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu tych jednostek.

### ***Rozdział 85295Pozostała działalność***

Plan dotacji stanowi kwota 16 400 zł, wykonanie kwota 15 950 zł, tj. 57,40 % planu.

Środki otrzymano z gmin i przeznaczono je na działania związane z profilaktyką dotyczącą uzależnień.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan dotacji stanowi kwota 21 372 zł, wykonanie 20 766,90 zł, tj.97,17 % planu.

Są to środki za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Maz. osób z powiatów Węgrów (4 932zł) i Wołomin (1 038,90zł) oraz z miasta Stołeczno Warszawa (14 796zł).

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***

Plan dotacji stanowi kwota 637 zł, wykonanie 636,60 zł, tj.99,94 % planu. Są to środki z gminy Dobrze na zajęcia dla dziecka - mieszkańca gminy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Stankowiznie.

**Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Plan dotacji stanowi kwotę 8 043 714zł, wykonanie 7 120 707,09zł, tj. 88,53% planu, w tym dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 3 176 935,04zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 3 943 772,05zł (w tym: dotacje celowe 885 178,28zł, dotacje podmiotowe 3 058 593,77zł).

W części I przedstawiono dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Dotację zaplanowaną w kwocie 130 485zł, przekazano w wysokości 84 369,22zł, tj. 64,66% planu, zgodnie z zawartym porozumieniem o realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Kwota niewykonana stanowi zwrot udzielonej dotacji przez Województwo Mazowieckie.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W oparciu o zawarte porozumienia:

- z miastem Mińsk Mazowiecki, zaplanowaną dotację na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 400 000,00zł, przekazano w 100 % planu,
- z gminą Mrozy, zaplanowaną dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 18 000zł, przekazano w 100%planu.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Dotację zaplanowaną w kwocie 17 372zł, przekazano w wysokości 6 332,60zł, tj. 36,45% planu, zgodnie z zawartym porozumieniem nt realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Kwota niewykonana stanowi zwrot udzielonej dotacji przez Województwo Mazowieckie

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Z planu w kwocie 5 580zł, kwotę 3 450 zł przekazano miastu Siedlce, natomiast Powiatowi Węgrowskiemu kwotę 2 130zł na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z terenu Powiatu Mińskiego.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Z planu dotacji w wysokości 2 210 035zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przekazano dotacje w wysokości 1 747 106,31zł. na zadania inwestycyjne oraz 27 707,26zł. na zadania bieżące. Niepełne wykonanie wynika z niższych wydatków SPZOZ na zadania inwestycyjne.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Plan dotacji stanowi kwota 772 098 zł, wykonanie 659 182,01 zł, tj. 85,38 % planu.

Dotacje przekazano na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem.

Przekazane kwoty dla poszczególnych jednostek:

Miasto Warszawa	241 306,34 zł
Miasto Siedlce	44 293,03 zł
Miasto Bielsko Biała	311,80 zł
Powiat Otwocki	145 775,33 zł
Powiat Garwoliński	62 814,09 zł
Powiat Łukowski	40 824,20 zł

Powiat Zamojski 22 605,12 zł

Powiat Wołomiński 101 252,10 zł

Niepełne wykonanie planu związane jest z niższą od przewidywanej liczbą dzieci umieszczonych w placówkach poza Powiatem.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan dotacji stanowi kwota 183 628 zł, wykonanie kwota 176 361,64 zł, tj. 96,04% planu.

Kwotę tę przekazano dla Miasta Warszawy (35 116,20zł), Powiatu Siedleckiego (47 005,76 zł), Powiatu Miechowskiego(31 646zł),Staszowskiego(61 276,08zł), Węgrowskiego(1 886,58zł) i Powiatu Wołomińskiego (1 317,60 zł) na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci pochodzące z naszego powiatu.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85311Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dotacji stanowi kwotę 5 196zł, wykonanie kwota 5 148zł,tj.: 99,08% planu.

Kwotę przekazano na finansowanie rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Stołecznego i Powiatu Węgrowskiego.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92116 Biblioteki

Dla miasta Mińsk Mazowiecki przekazano kwotę 47 148 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa została przekazana na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego, w oparciu o zawarte porozumienie pomiędzy miastem Mińsk Mazowiecki i Powiatem Mińskim.

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje następujące zadania:

- pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe,
- pomoc w opracowywaniu zbiorów bibliotekom publicznym w powiecie,
- doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu,
- pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie,
- pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych,
- organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach prawnych i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
- instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
- organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie,
- organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy,
- pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną,
- promocję bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych.

W części II ust.1 załącznika wykazano w układzie klasyfikacji budżetowej dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym nazwę podmiotu otrzymującego dotację celową, kwotę planowaną, wykonaną oraz przeznaczenie dotacji.

Planowane dotacje celowe stanowiły kwotę 900 355 zł, wykonanie 885 178,28 zł. tj. 98,31 %.

Na niższe od planowanego wykonanie wpłynął brak ofert na wykonanie części zadań zaoferowanych do realizacji przez organizacje pożytku publicznego lub zwrot dotacji w części, która nie kwalifikowała się do rozliczenia zadania.

W części II ust. 2 załącznika wykazano w układzie klasyfikacji budżetowej dotacje podmiotowe, których udzielenie wynika bezpośrednio z zapisów ustawowych. Wymieniono nazwę podmiotu otrzymującego dotację podmiotową, kwotę planowanej i przekazanej dotacji.

Planowane dotacje celowe stanowiły kwotę 3 353 817 zł, wykonanie 3 058 593,77 zł. tj. 91,20%.

Kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 98 640zł, tj. 100% planu przekazano na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez fundację LEKO i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Z planowanej kwoty dotacji podmiotowych na prowadzenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3 255 177zł, przekazano kwotę 2 959 953,77zł, tj. 90,93% planu. Niepełne wykonanie planu związane jest z niższą od zaplanowanej przez szkoły liczbą uczniów w trakcie roku.

Należy dodać, iż dotacje z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu (poza dotacjami podmiotowymi) przekazywano zgodnie z zasadami współpracy z organizacjami pożytku publicznego ustalonymi w odrębnej uchwale Rady Powiatu, z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zawartymi porozumieniami i umowami.

### **Oдноśnie realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 r.**

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowił kwotę 2 111 210zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 3 874 324,01 zł.

Były to dochody pobrane przez jednostki organizacyjne Powiatu realizujące zadania z zakresu administracji rządowej, na które Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa.

Uzyskane dochody wynoszą:

- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 3 857 704,89 zł, (w tym 25% lub 5% prowizji budżetu powiatu – 956 222,86 zł) z tego:
  - zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 2 835 519,08 zł,
  - najem i dzierżawa -160 124,61 zł,
  - przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 106 917,81 zł,
  - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 695 620,39 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 18 534,46 zł,
  - pozostałe odsetki 37 196,27 zł
  - wpływy z różnych dochodów i opłat – 3 792,27 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 3 082,40 zł,
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota 985,20 zł,
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 12 551,52 zł.

Z uzyskanych dochodów potrącono należną powiatowi prowizję w łącznej kwocie 956 222,86 zł.

Dochody pobierane były przez:

1. Starostwo Powiatowe w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa. Były to opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomością, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, opłaty za najem lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, a także odpłatność za ustanowienie służebności na działkach.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim - z tytułu kosztów upomnień i grzywien.
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - za koszty upomnień, odsetki od depozytu Komendy Wojewódzkiej PSP.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla chorych psychicznie.
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – odpłatność za udział w zajęciach dziennych.



### **Oдноśnie zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.**

Na realizację przez PCPR zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano ze środków PFRON kwotę 1 494 011 zł, wydatkowano 1 494 010 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano zgodnie z planem ustalonym przez Radę Powiatu na następujące zadania:

- podjęcie działalności gospodarczej – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł. (1 osoba)
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł. (1 osoba),
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy – plan 12 856,54 zł, wykorzystano 12 857 zł. (dla 5 osób),
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – plan 117 427 zł, wykorzystano 117 427 zł. (dla 183 osób),
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – plan 55 244 zł, wykorzystano 55 243 zł. (15 umów),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – plan 236 492,64 zł, wykorzystano 236 492 zł. (dla 261 osób),
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plan 114 230,82 zł, wykorzystano 114 231 zł. (dla 23 osób),
- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – plan 887 760 zł, wykorzystano 887 760 zł, na działanie 2 warsztatów dla 60 uczestników.

Koszty obsługi realizowanych zadań wyniosły 37 350 zł.

### **Oдноśnie zadań realizowanych z Funduszu Pracy w 2011 r.**

Stan funduszu na początek roku wynosił 1 456 558,11 zł. z tego środki pieniężne na rachunku bankowym - kwota 1 759 437,32 zł, należności - kwota 55 674 zł, zobowiązania - kwota 358 553,21 zł.

Przychody funduszu stanowiły kwotę 13 564 495,26 zł, z tego:

- przelewy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - kwota 13 249 901,39 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od pożyczek (ustawowe i karne) - kwota 100 883,09 zł,
- pozostałe wpływy - rozliczenia z lat ubiegłych - kwota 190 061,95 zł,
- środki na spłatę kredytów mieszkaniowych osób bezrobotnych – kwota 23 648,83 zł.

Koszty i inne obciążenia stanowiły kwotę 13 038 162,26 zł, w tym:

- zasiłki dla bezrobotnych – 7 021 221,66 zł.
- zasiłki dla cudzoziemców – 50 887,92 zł.
- dodatki aktywizacyjne – 120 033,20 zł.
- stypendia w okresie nauki i szkoleń – 68 385,43 zł.
- stypendia stażowe – 1 303 795,20 zł.
- stypendia za studia podyplomowe – 2 207,40 zł.
- wynagrodzenia w zakresie prac interwencyjnych – 417 859,72 zł.
- opieka nad dzieckiem – 949,78 zł,
- roboty publiczne – 87 523,77 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wyżej wymienionych świadczeń 2 229 007,91 zł.
- prace społecznie użyteczne – 14 340,60 zł.
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 918 400 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 178 149,29 zł.
- dodatki do wynagrodzeń – 43 500,01 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 56 482,77 zł.
- koszty usług zdrowotnych – 4 727 zł.
- zakup usług pozostałych – 309 335,73 zł.
- zakup usług remontowych – 2 570,70 zł.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7 806,46 zł.
- umorzenie świadczeń dla bezrobotnych – 10 401,50 zł.
- koszty postępowania sądowego – 6 015,19 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych – 184 561,02 zł.

Pozycje te nie są limitowane, na pozostałe ustalono limit.

Limit wydatków na realizację zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu ustalony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2011r. stanowi kwotę – 3 705 400 zł, z tego na:

- algorytm – kwota 2 436 500 zł.

- realizację POKL działania 6.1.3 EFS 2008-2013 – kwota 1 268 900 zł.

Przyznany limit na rok 2011 wykorzystano w sposób następujący:

**1. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:**

- na szkolenia - plan - kwota 199 005 zł, wykorzystano kwotę 197 318 zł,
- staże zawodowe - plan - kwota 1 777 195 zł, wykorzystano kwotę 1 773 120 zł,
- na prace interwencyjne - plan - kwota 482 500 zł, wykorzystano kwotę 481 780 zł,
- na roboty publiczne - plan - kwota 100 600 zł, wykorzystano kwotę 100 586 zł,
- doposażenie stanowisk pracy - plan 190 000zł, wykorzystano 189 998 zł,
- prace społecznie użyteczne - plan - kwota 14 500 zł, wykorzystano kwota 14 341zł,
- refundacja składek KRUS za rolników - plan 2 300 zł, wykorzystano kwotę 2 236 zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - plan - kwota 918 400 zł, wykorzystano - kwota 918 400 zł,
- finansowanie studiów podyplomowych - plan - kwota 10 000 zł, wykorzystanie - kwota 9 996 zł,
- stypendium na kontynuowanie nauki - plan - kwota 6 900 zł, wykorzystano - kwota 6 824 zł,
- inne zadania - plan - kwota 4 000 zł, wykorzystanie - kwota 3 476 zł.

Ogółem wykonano 3 698 075zł, co stanowi 99,80% planu.

**2. pozostałe wydatki** - limit na 2011 r. - kwota 462 400 zł. wykorzystano 447 326,50 zł. tj. 96,74 % w następujący sposób:

- na koszty obsługi, prowizji bankowych, telefonów - plan - kwota 119 500 zł, wykorzystano kwotę 104 719,30 zł,
- na koszty eksploatacji systemu informatycznego - plan - kwota 121 000zł, wykorzystano kwotę 120 953,40 zł,
- wyposażenie klubu pracy oraz prowadzenia w nich zajęć- plan 35 400zł - wykorzystano kwotę 35 397,20 zł,
- na szkolenia kadr realizujących zadania objęte ustawą - plan - kwota 57 045zł, wykorzystanie - kwota 57 042,10 zł,
- koszty przejazdu i szkoleń członków Powiatowej Rady Zatrudnienia plan - kwota 22 320zł, wykorzystanie - kwota 22 320 zł,
- dodatki do wynagrodzeń plan - kwota 43 500 zł, wykorzystanie kwota 43 500 zł,
- koszty organizacji partnerstwa lokalnego oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych - plan 17 535 zł, wykorzystano kwotę 17 527,40 zł,
- koszty opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia – plan 40 000 zł, wykorzystano - kwotę 39 851,90 zł,
- koszty sądowe – plan 6 100 zł, wykorzystano 6 015,20 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosił 1 982 891,11 zł. z tego środki pieniężne na rachunku bankowym - kwota 1 987 861,19 zł, należności - kwota 234 034,84 zł, zobowiązania - kwota 239 004,92 zł.

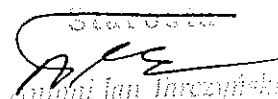
Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej i zadań nie ujętych w uchwale budżetowej, lecz wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, inspekcję i straż wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej, wyniki osiągnięte za 2011r. należy uznać za odpowiednie.

Wykonane w trakcie rocznej realizacji budżetu dochody w wysokości 102,36 % planu i wydatki na poziomie 95,51% należy uznać za uzasadnione. Uzyskany wskaźnik dochodów znajduje swoje uzasadnienie w wystąpieniu w końcówce roku dodatkowych nieplanowanych dochodów, w tym uzyskania środków subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w 2011r. w wysokości 1 002 588 zł, nieplanowanych odszkodowań za zajęte pod drogi nieruchomości powiatowe w wysokości 737 707,07 zł. oraz wysokim wpływom z realizacji usług notowanym przez powiatowe jednostki organizacyjne. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu o 4,49% wynika z tańszej od planowanej realizacji zadań lub przeniesienia części inwestycji na rok 2012. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 13,57% wobec 19,92% w 2010r. i 14,45% w 2009r.

Środki publiczne wydatkowano racjonalnie, gospodarnie, celowo i oszczędnie, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zobowiązania na koniec roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych, inspekcji i straży dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Nie wystąpiły wymagalne zobowiązania budżetowe ani przekroczenia ustalonego planu wydatków budżetowych.

Skarbnik Powiatu  
  
Teresa Kęka

Starosta  
  
Antoni Jan Jarczyński