

Uchwała Nr 33/18
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2017r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2017r. zgodnie z załącznikami nr 1-10 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§2

Do uchwały załącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§3

Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 12.

§4

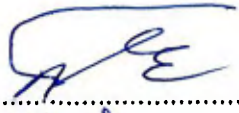
Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Mińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§6

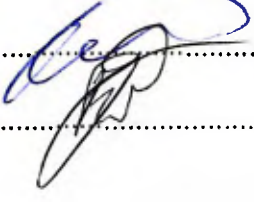
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta - Krzysztof Płochocki 

Członkowie Zarządu: - Łukasz Bogucki..... 

- Marek Pachnik 

- Piotr Wieczorek 

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2017 rok
w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wykonanie		z tego:		Wskaź. realiz. % (7/6)
				Plan		7	bieżące	majątkowe			
				wg uchwały budżetowej	po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010			OGÓLEM	130 232 921	134 398 408	136 600 485,91	132 390 324,28	4 210 161,63	101,64		
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	0	0,00	0,00	0,00			
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000	0	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0	0,00					
020			Leśnictwo	185 180	185 180	174 684,17	174 684,17	0,00	94,33		
	02001		Gospodarka leśna	185 180	185 180	174 684,17	174 684,17	0,00	94,33		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,10	6,10				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 180	185 180	174 678,07	174 678,07		94,33		
600			Transport i łączność	2 167 454	3 728 932	3 425 104,42	21 238,05	3 403 866,37	91,85		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 167 454	3 728 932	3 425 104,42	21 238,05	3 403 866,37	91,85		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 800	4 246,65	4 246,65		111,75		
		0830	Wpływy z usług			-356,94	-356,94				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 512,10	16 512,10				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			836,24	836,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		318 150	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 163 654	2 223 165	2 220 049,37		2 220 049,37	99,86
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 007 817	1 007 817,00		1 007 817,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		176 000	176 000,00		176 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 000	1 276 740	1 401 934,05	1 382 194,05	19 740,00	109,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 000	1 276 740	1 401 934,05	1 382 194,05	19 740,00	109,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 865,00	1 865,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 000 000	9 090	9 090,00		9 090,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,19	7,19		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			128,82	128,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			659,00	659,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	257 000	251 363,04	251 363,04		97,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	1 128 171,00	1 128 171,00		112,82
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 650	10 650,00		10 650,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 007 000	3 117 000	3 241 066,48	3 241 066,48	0,00	103,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 347 000	2 347 000	2 471 416,62	2 471 416,62	0,00	105,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 800 000	1 921 726,35	1 921 726,35		106,76
		0830	Wpływy z usług			2 279,43	2 279,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			410,84	410,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 000	547 000	547 000,00	547 000,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	660 000	770 000	769 649,86	769 649,86	0,00	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000	770 000	769 649,86	769 649,86		99,95
750			Administracja publiczna	445 750	477 563	515 425,97	511 981,07	3 444,90	107,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 267	108 784	108 784,00	108 784,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 267	98 267	98 267,00	98 267,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	10 517	10 517,00	10 517,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	293 483	323 779	361 641,97	358 197,07	3 444,90	111,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			450,00	450,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			295,60	295,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 550,23	2 550,23		51,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	48 433,01	48 433,01		96,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 235,81		1 235,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			781,98	781,98		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			220,00	220,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 660	29 459,31	29 459,31		276,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 909	4 908,60	4 908,60		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	65 000	95 856,76	95 856,76		147,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	5 000,00	5 000,00		62,50
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 483	177 960	170 241,58	170 241,58		95,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 250	2 209,09		2 209,09	98,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00		100,00
752			Obrona narodowa	8 100	8 700	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 100	8 700	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100	8 700	8 700,00	8 700,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 727 259	5 264 255	5 264 244,40	5 264 244,40	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 727 259	5 256 987	5 256 976,40	5 256 976,40	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 727 259	5 256 987	5 256 976,40	5 256 976,40		100,00
	75414		Obrona cywilna	0	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500	1 500,00	1 500,00		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 768	5 768,00	5 768,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 768	5 768,00	5 768,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624	375 624,00	375 624,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624	375 624	375 624,00	375 624,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624	375 624	375 624,00	375 624,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 689 461	42 673 505	43 734 013,46	43 734 013,46	0,00	102,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 912 734	3 912 734	4 145 676,08	4 145 676,08	0,00	105,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 012 995	3 012 995	3 158 600,85	3 158 600,85		104,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 439	398 439	501 555,91	501 555,91		125,88
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 800	7 800	16 964,00	16 964,00		217,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			706,66	706,66		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	493 500	493 500	465 607,52	465 607,52		94,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 241,14	2 241,14		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 776 727	38 760 771	39 588 337,38	39 588 337,38	0,00	102,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 176 727	38 160 771	39 026 911,00	39 026 911,00		102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	561 426,38	561 426,38		93,57
758			Różne rozliczenia	51 184 102	52 815 568	53 158 645,05	52 658 045,05	500 600,00	100,65
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 178 881	51 309 747	51 325 434,30	51 325 434,30	0,00	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			15 687,30	15 687,30		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 178 881	51 309 747	51 309 747,00	51 309 747,00		100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	500 600	711 571,00	210 971,00	500 600,00	142,14
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			210 971,00	210 971,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.		500 600	500 600,00		500 600,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	266 418,75	266 418,75	0,00	177,61
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	266 418,75	266 418,75		177,61
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	855 221	855 221	855 221,00	855 221,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 221	855 221	855 221,00	855 221,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 483 436	3 246 079	3 704 457,00	3 577 838,40	126 618,60	114,12
80102			Szkoły podstawowe specjalne	33 043	47 137	48 595,89	48 595,89	0,00	103,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 968	24 968	24 969,48	24 969,48		100,01
		0830	Wpływy z usług	8 075	8 075	2 133,80	2 133,80		26,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			6 165,96	6 165,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 287,00	1 287,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 094	14 039,65	14 039,65		99,61
80110			Gimnazja	21 900	54 699	66 229,64	66 229,64	0,00	121,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900	21 900	34 616,73	34 616,73		158,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 799	31 612,91	31 612,91		
80111			Gimnazja specjalne	0	11 550	11 909,90	11 909,90	0,00	103,12
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			390,17	390,17		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 550	11 550	11 519,73	11 519,73		99,74
80120			Licea ogólnokształcące	25 900	83 062	77 591,01	56 061,01	21 530,00	93,41
	0690		Wpływy z różnych opłat			480,00	480,00		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900	25 900	20 187,00	20 187,00		77,94
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			17,00	17,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów			855,00	855,00		
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00		100,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 792	4 792	4 522,01	4 522,01		94,37
	6420		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami i administracji rządowej	22 370	22 370	21 530,00		21 530,00	96,24
80130			Szkoły zawodowe	787 649	943 249	1 001 423,26	901 214,66	100 208,60	106,17
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			1 326,00	1 326,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	2 405,00	2 405,00		160,33
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 646	370 646	322 387,09	322 387,09		86,98
	0830		Wpływy z usług	321 303	321 303	377 505,96	377 505,96		117,49
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			208,60		208,60	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			2 103,92	2 103,92		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 518,08	5 518,08		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200	78 387	84 273,09	84 273,09		107,51
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		21 263	18 135,52	18 135,52		85,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 600	30 800,00	30 800,00		226,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 550	56 760,00	56 760,00		155,29
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	587 200	613 350	654 312,69	649 432,69	4 880,00	106,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			11 574,54	11 574,54		
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	9,00	9,00		1,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800	11 800	16 615,53	16 615,53		140,81
		0830	Wpływy z usług	567 800	593 950	610 037,69	610 037,69		102,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 880,00		4 880,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 115,93	1 115,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	10 080,00	10 080,00		144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 761	569 521	545 059,36	545 059,36	0,00	95,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 480	9 240	9 240,00	9 240,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	560 281	560 281	535 819,36	535 819,36		95,63
	80195		Pozostała działalność	448 983	923 511	1 299 335,25	1 299 335,25	0,00	140,70
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	448 983	879 711	1 284 344,72	1 284 344,72		146,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 800	14 990,53	14 990,53		34,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	2 340 600	1 969 746	1 971 134,67	1 971 134,67	0,00	100,07
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 340 600	1 969 746	1 969 626,77	1 969 626,77	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 340 600	1 969 746	1 969 626,77	1 969 626,77		99,99
85195			Pozostała działalność	0	0	1 507,90	1 507,90	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 507,90	1 507,90		
852			Pomoc społeczna	14 295 518	15 818 284	16 082 800,28	15 926 908,52	155 891,76	101,67
85202			Domy pomocy społecznej	13 267 168	14 321 382	14 599 843,59	14 529 362,12	70 481,47	101,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 020	9 020	8 060,36	8 060,36		89,36
		0830	Wpływy z usług	7 528 148	7 905 462	8 172 702,59	8 172 702,59		103,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 500	6 341,47		6 341,47	140,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			14 710,92	14 710,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 888,25	3 888,25		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 730 000	6 330 000	6 330 000,00	6 330 000,00		100,00
85203			Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	959 480	1 171 117	1 167 753,24	1 082 342,95	85 410,29	99,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 480	1 082 368	1 082 342,95	1 082 342,95		100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych		73 749	70 419,00		70 419,00	95,48
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	14 991,29		14 991,29	99,94
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13 460	13 438,55	13 438,55	0,00	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 460	13 438,55	13 438,55		99,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220	164	163,08	163,08	0,00	99,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	164	163,08	163,08		99,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 550	20 750	10 191,32	10 191,32	0,00	49,11
		0830	Wpływy z usług	10 550	10 550	370,11	370,11		3,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 584	1 986,69	1 986,69		125,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 616	7 834,52	7 834,52		90,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000	35 168	35 168,00	35 168,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	35 168	35 168,00	35 168,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	18 100	256 243	256 242,50	256 242,50	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	18 100	18 800	18 800,00	18 800,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		237 443	237 442,50	237 442,50		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 894	1 013 511	1 021 635,72	1 021 635,72	0,00	100,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 329	19 551	15 995,88	15 995,88	0,00	81,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 219	14 218,56	14 218,56		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	5 332	1 777,32	1 777,32		33,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 900	289 583	289 583,00	289 583,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900	289 583	289 583,00	289 583,00		100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500	51 500	62 623,00	62 623,00	0,00	121,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	62 623,00	62 623,00		121,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85333			Powiatowe urzędy pracy	478 165	555 900	556 457,00	556 457,00	0,00	100,10
	0970		Wpływy z różnych dochodów			557,00	557,00		100,10
85334	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	478 165	555 900	555 900,00	555 900,00		100,00
			Pomoc dla repatriantów	0	36 077	36 076,84	36 076,84	0,00	100,00
85395	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 077	36 076,84	36 076,84		100,00
			Pozostała działalność	0	60 900	60 900,00	60 900,00	0,00	100,00
85406	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 900	60 900,00	60 900,00		100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 700	106 420	131 792,12	131 792,12	0,00	123,84
85410			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	0	13 558,00	13 558,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		106 420	118 063,57	118 063,57	0,00	110,94
85420	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	7 248,57	7 248,57		144,97
	0830		Wpływy z usług	94 700	101 420	110 815,00	110 815,00		109,26
85508	0940		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	170,55	170,55	0,00	
			Rodzina	2 090 843	2 143 741	2 223 109,90	2 223 109,90	0,00	103,70
85508	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 248 231	1 400 287	1 367 388,08	1 367 388,08	0,00	97,65
	0690		Wpływy z różnych opłat			237,93	237,93		
85508	0830		Wpływy z usług	259 464	259 464	30,17	30,17		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			233 051,74	233 051,74		89,82
2130	0970		Wpływy z różnych dochodów			582,14	582,14		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 006	73 006	3 969,48	3 969,48		95,63
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	694 400	724 817	718 863,54	718 863,54		99,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 538	137 000	137 884,04	137 884,04		100,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 829	206 000	202 954,91	202 954,91		98,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	842 612	743 454	855 721,82	855 721,82	0,00	115,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 239	7 239	7 087,87	7 087,87		97,91
		0830	Wpływy z usług	197 938	197 938	327 053,30	327 053,30		165,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			282,04	282,04		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		23 681	46 681,64	46 681,64		197,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 894,40	3 894,40		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 992	26 786	12 023,59	12 023,59		44,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 443	487 810	458 698,98	458 698,98		94,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	177 560	164 316,93	164 316,93	0,00	92,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000	156 648,43	156 648,43	0,00	92,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	156 244,99	156 244,99		91,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów			403,44	403,44		
	90095		Pozostała działalność	0	7 560	7 668,50	7 668,50	0,00	101,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			108,50	108,50		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 560	7 560,00	7 560,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	1 797,29	1 797,29	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0	0	1 797,29	1 797,29	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			37,29	37,29		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 760,00	1 760,00		

Skarbnik Gminy

Teresa Bąk

Antoni Jan Jarczoński

Starosta

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2017r.
w układzie wg działów i źródła pochodzenia.**

Zródło	Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. realizacji w % (6/5)	Udział % w wykon. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem dochody	130 232 921	134 398 408	136 600 485,91	101,64	100,00
		w tym:					
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	50 178 881	51 309 747	51 309 747,00	100,00	
subwencja ogólna - część równoważąca			855 221	855 221	855 221,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				500 600	711 571,00	142,14	
		Razem	51 034 102	52 665 568	52 876 539,00	100,40	38,71
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	38 776 727	38 760 771	39 588 337,38	102,14	
		Razem	38 776 727	38 760 771	39 588 337,38	102,14	28,98
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	801	Oświata i wychowanie		26 055	22 657,53	86,96	
	852	Pomoc społeczna	5 730 000	6 338 616	6 337 834,52	99,99	
	855	Rodzina		73 006	69 814,13	95,63	
		Razem	5 730 000	6 437 677	6 430 306,18	99,89	4,71
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	0	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000	257 000	251 363,04	97,81	
	710	Działalność usługowa	1 207 000	1 317 000	1 316 649,86	99,97	
	750	Administracja publiczna	143 267	143 267	143 267,00	100,00	
	752	Obrona narodowa	8 100	8 700	8 700,00	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 727 259	5 264 255	5 264 244,40	100,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624	375 624,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		58 443	57 172,29	97,83	
	851	Ochrona zdrowia	2 340 600	1 969 746	1 969 626,77	99,99	
	852	Pomoc społeczna	999 700	1 131 160	1 131 112,58	100,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 900	386 560	386 559,84	100,00	
	855	Rodzina	694 400	724 817	718 863,54	99,18	
		Razem	10 907 850	11 636 572	11 623 183,32	99,88	8,51
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	9 000	10 517	10 517,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		73 800	44 990,53	60,96	
		Razem	9 000	84 317	55 507,53	65,83	0,04
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	600	Transport i łączność		1 007 817	1 007 817,00	100,00	
		Razem	0	1 007 817	1 007 817,00	100,00	0,74
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	700	Gospodarka mieszkaniowa		10 650	10 650,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna		15 000	14 991,29		
		Razem	0	25 650	25 641,29	99,97	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	801	Oświata i wychowanie		22 370	21 530,00	96,24	
		Razem	0	22 370	21 530,00	96,24	0,02
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	180 483	177 960	170 241,58	95,66	
	801	Oświata i wychowanie		50 150	87 560,00	174,60	
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	21 329	19 551	15 995,88	81,82	
	855	Rodzina	931 802	857 596	811 561,52	94,63	
		Razem	1 133 614	1 105 257	1 085 358,98	98,20	0,79
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	2 163 654	2 399 165	2 396 049,37	99,87	
	750	Administracja publiczna		2 250	2 209,09	98,18	
		Razem	2 163 654	2 401 415	2 398 258,46	99,87	1,76
dochody własne	020	Leśnictwo			6,10		
	600	Transport i łączność	3 800	3 800	21 238,05	558,90	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	1 009 090	1 139 921,01	112,97	
	710	Działalność usługowa	1 800 000	1 800 000	1 924 416,62	106,91	
	750	Administracja publiczna	105 000	135 569	184 191,30	135,87	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 912 734	3 912 734	4 145 676,08	105,95	
	758	Różne rozliczenia	150 000	150 000	282 106,05	188,07	
	801	Oświata i wychowanie	1 934 453	2 035 550	2 086 201,93	102,49	
	851	Ochrona zdrowia			1 507,90		
	852	Pomoc społeczna	7 565 818	7 949 916	8 226 860,39	103,48	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 500	51 500	63 180,00	122,68	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 700	106 420	131 792,12	123,84	
	855	Rodzina	464 641	488 322	622 870,71	127,55	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	156 756,93	92,21	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 797,29		
		Razem	19 257 646	17 812 901	18 988 522,48	106,60	13,90
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, Fundusz Pracy)	020	Leśnictwo	185 180	185 180	174 678,07	94,33	
	750	Administracja publiczna	8 000	8 000	5 000,00	62,50	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 165	555 900	555 900,00	100,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 560	7 560,00		
		Razem	671 345	756 640	743 138,07	98,22	0,54
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (FRKF)	801	Oświata i wychowanie	100 000	100 000	100 000,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna		146 149	134 559,00	92,07	
		Razem	100 000	246 149	234 559,00	95,29	0,17
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	600	Transport i łączność		318 150	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	448 983	879 711	1 284 344,72	146,00	
	852	Pomoc społeczna		237 443	237 442,50	100,00	
		Razem	448 983	1 435 304	1 521 787,22	106,03	1,11

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Karczuński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 200	491 753	470 598,89	470 598,89	470 598,89	470 598,89								95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 176	62 708	53 347,34	53 347,34	53 347,34	53 347,34								85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	221 639,67	220 720,37	220 720,37	220 720,37	220 720,37	220 720,37							99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	14 697,18	14 473,05	14 473,05	14 473,05	14 473,05	14 473,05							99,48%
		4260	Zakup energii	55 000	58 000	51 382,19	51 382,19	51 382,19	51 382,19	51 382,19							88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 000	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00							80,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 000	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00							92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	38 000	36 218,53	36 218,53	36 218,53	36 218,53	36 218,53							95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 705,39	2 705,39	2 705,39	2 705,39	2 705,39							54,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 295,29	3 295,29	3 295,29	3 295,29	3 295,29							65,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 191	3 191	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00							100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 406	110 745	110 745,00	110 745,00	110 745,00	110 745,00	110 745,00							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115	115	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 500	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00							94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	10 000	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00						9 840,00	98,40%
		80105	Przedsięwzięcia specjalne	169 732	150 300	146 244,49	146 244,49	146 244,49	129 354,09	7 256,00	0,00	9 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 853	9 638	9 634,40	9 634,40	0,00	0,00	0,00		9 634,40					99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 618	101 814	101 390,10	101 390,10	101 390,10	101 390,10	101 390,10							99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 658	7 215	7 214,65	7 214,65	7 214,65	7 214,65	7 214,65							100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 057	20 124	18 703,41	18 703,41	18 703,41	18 703,41	18 703,41							92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286	2 249	2 045,93	2 045,93	2 045,93	2 045,93	2 045,93							90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00							99,73%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00							100,00%
		80110	Gimnazja	1 715 400	1 691 972	1 667 722,24	1 667 722,24	1 666 730,53	1 523 774,25	342 956,28	0,00	991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	992	991,71	991,71	0,00	0,00	0,00		991,71					99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 184	1 196 108	1 195 189,32	1 195 189,32	1 195 189,32	1 195 189,32	1 195 189,32							99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 760	88 035	88 034,56	88 034,56	88 034,56	88 034,56	88 034,56							100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 786	216 715	215 216,27	215 216,27	215 216,27	215 216,27	215 216,27							99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 358	25 675	25 334,10	25 334,10	25 334,10	25 334,10	25 334,10							98,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	4 561	4 561,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00							100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	68 409,74	68 377,20	68 377,20	68 377,20	68 377,20	68 377,20							99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	37 474,26	36 299,52	36 299,52	36 299,52	36 299,52	36 299,52							96,87%
		4260	Zakup energii	100 000	140 000	130 306,39	130 306,39	130 306,39	130 306,39	130 306,39							93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	884	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	19 692,44	19 692,44	19 692,44	19 692,44	19 692,44							65,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	5 000	4 876,06	4 876,06	4 876,06	4 876,06	4 876,06							97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 842,37	1 842,37	1 842,37	1 842,37	1 842,37							92,12%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 412	63 017	63 017,00	63 017,00	63 017,00	63 017,00	63 017,00							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600	554	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 227	2 226,30	2 226,30	2 226,30	2 226,30	2 226,30							99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	320	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00							100,00%
		80111	Gimnazja specjalne	2 567 472	2 363 656	2 274 562,49	2 274 562,49	2 274 562,49	1 404 736,39	69 276,87	775 246,14	94 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 453	823 453	766 370,76	766 370,76	0,00	0,00	0,00	766 370,76						93,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji sformułowanych		3 898,44	3 898,44	3 898,44	0,00			3 898,44						100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 976,94	4 976,94	4 976,94	0,00			4 976,94						99,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		138	137,52	137,52	137,52		137,52							99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 876	94 994	94 579,96	94 579,96	0,00				94 579,96					99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 476	1 051 278	1 026 992,68	1 026 992,68	1 026 992,68		1 026 992,68							97,69%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	99 847	84 316,82	84 316,82	84 316,82	84 316,82		84 316,82							100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 603	207 952	201 941,57	201 941,57	201 941,57		201 941,57							97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 722	23 479	22 208,45	22 208,45	22 208,45		22 208,45							94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719	12 833,64	12 833,05	12 833,05	12 833,05		12 833,05							100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 537,08	2 530,30	2 530,30	2 530,30		2 530,30							99,73%
		4260	Zakup energii	1 938	1 938	1 938,00	1 938,00	1 938,00		1 938,00							100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838	51 838	51 838,00	51 838,00	51 838,00		51 838,00							100,00%
		80120	Licencje ogólnokształcące	9 698 202	10 484 438	10 253 582,29	9 998 677,02	8 684 005,23	7 589 592,99	1 094 412,24	907 196,41	7 475,38	0,00	0,00	0,00	654 905,27	97,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 209	419 459	333 802,22	333 802,22	0,00			333 802,22						79,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	600 000	573 394,19	573 394,19	0,00			573 394,19						95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 490	7 475,38	7 475,38	0,00				7 475,38					99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 374	5 955 413	5 949 496,67	5 949 496,67	5 949 496,67		5 949 496,67							99,90%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	475 789	459 259	459 257,10	459 257,10	459 257,10		459 257,10							100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 932	1 065 506	1 061 615,53	1 061 615,53	1 061 615,53		1 061 615,53							99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 398	120 796	118 873,69	118 873,69	118 873,69		118 873,69							98,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	6 000	5 674,00	5 674,00	5 674,00		5 674,00							94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	350,00	350,00	350,00		350,00							17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500	170 235	170 208,54	170 208,54	170 208,54		170 208,54							99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000	85 947	85 946,03	85 946,03	85 946,03		85 946,03							100,00%
		4260	Zakup energii	390 000	314 844	279 138,61	279 138,61	279 138,61		279 138,61							88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	156 000	155 108,69	155 108,69	155 108,69		155 108,69							99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	4 457	4 457,00	4 457,00	4 457,00		4 457,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	57 325,09	57 325,09	57 325,09		57 325,09							85,56%
		4360	Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	16 090	13 121	12 939,18	12 939,18	12 939,18		12 939,18							98,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974	9 174	8 854,02	8 854,02	8 854,02		8 854,02							96,51%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 256	301 761	301 759,41	301 759,41	301 759,41		301 759,41							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	820	819,00	819,00	819,00		819,00							99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	9 010	9 010,00	9 010,00	9 010,00		9 010,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 173	3 172,67	3 172,67	3 172,67		3 172,67							99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	685 000	627 782,77	627 782,77	0,00								627 782,77	91,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 963	27 122,50	27 122,50	0,00								27 122,50	96,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80130			Szkoly zawodowe	25 519 279	26 702 749	26 381 460,69	22 153 093,56	21 798 925,22	18 401 337,84	3 397 587,38	317 878,52	36 289,82	0,00	0,00	0,00	4 228 367,13	98,80%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00			1 200,00						100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000	337 520	316 678,52	316 678,52	0,00			316 678,52						93,83%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	36 300	36 289,82	36 289,82	0,00				36 289,82					99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 122	14 567 051	14 529 316,09	14 529 316,09	14 529 316,09	14 529 316,09								99,81%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 124 137	1 072 550	1 072 547,11	1 072 547,11	1 072 547,11	1 072 547,11								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 508	2 533 244	2 481 046,28	2 481 046,28	2 481 046,28	2 481 046,28								97,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	349 453	275 255	267 928,38	267 928,38	267 928,38	267 928,38								97,34%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 400	35 900	35 462,00	35 462,00	35 462,00		35 462,00							98,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 860	50 500	50 499,98	50 499,98	50 499,98	50 499,98								100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	423 060	527 142	525 975,15	525 975,15	525 975,15		525 975,15							99,78%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000	296 184	275 221,71	275 221,71	275 221,71		275 221,71							92,92%
	4260		Zakup energii	1 246 094	1 159 755	1 057 894,51	1 057 894,51	1 057 894,51		1 057 894,51							91,22%
	4270		Zakup usług remontowych	141 289	205 450	204 555,71	204 555,71	204 555,71		204 555,71							99,56%
	4280		Zakup usług pozostających	19 300	18 783	18 302,00	18 302,00	18 302,00		18 302,00							97,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	328 089	368 313	367 991,42	367 991,42	367 991,42		367 991,42							99,91%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 026	49 816	49 037,42	49 037,42	49 037,42		49 037,42							98,44%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							50,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00							100,00%
	4410		Podroże służbowe krajowe	10 000	9 091	7 824,78	7 824,78	7 824,78		7 824,78							86,07%
	4430		Różne opłaty i składki	110	184	183,50	183,50	183,50		183,50							99,73%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 805	789 758	789 757,58	789 757,58	789 757,58		789 757,58							100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 480	3 099	3 099,00	3 099,00	3 099,00		3 099,00							100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 546	33 150	33 150,00	33 150,00	33 150,00		33 150,00							100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	490,79	490,79	490,79		490,79							98,16%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	13 213	13 141,81	13 141,81	13 141,81		13 141,81							99,46%
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000	4 305 291	4 228 367,13	4 228 367,13	4 228 367,13		4 228 367,13							98,21%
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 657 394	1 480 668	1 468 348,00	1 468 348,00	1 275 710,89	1 226 374,73	49 336,16	114 195,84	78 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	120 000	114 195,84	114 195,84	0,00			114 195,84						95,16%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 899	81 811	78 441,27	78 441,27	0,00				78 441,27					95,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 150	951 937	950 439,03	950 439,03	950 439,03	950 439,03								99,84%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 287	80 055	80 054,30	80 054,30	80 054,30	80 054,30								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 947	175 425	174 666,71	174 666,71	174 666,71	174 666,71								99,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 783	22 103	21 214,69	21 214,69	21 214,69	21 214,69								95,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 847	2 847	2 847,00	2 847,00	2 847,00		2 847,00							100,00%
	4260		Zakup energii	1 332	1 332	1 332,00	1 332,00	1 332,00		1 332,00							100,00%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149	45 158	45 157,16	45 157,16	45 157,16		45 157,16							100,00%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 248 027	4 335 449	4 315 829,35	4 185 983,50	4 183 236,64	3 450 711,81	732 524,83	0,00	2 746,86	0,00	0,00	0,00	129 845,95	99,55%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 758	2 746,86	2 746,86	0,00				2 746,86					99,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 823	2 567 980	2 563 966,63	2 563 966,63	2 563 966,63	2 553 966,63								99,45%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	214 955	208 844	208 843,16	208 843,16	208 843,16	208 843,16								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 255	477 739	477 504,96	477 504,96	477 504,96	477 504,96								99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 014	48 325	44 366,86	44 366,86	44 366,86	44 366,86								91,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	34 500	34 498,00	34 498,00	34 498,00	34 498,00								99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	166 031	166 030,20	166 030,20	166 030,20	166 030,20								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	202 396	202 053,16	202 053,16	202 053,16	202 053,16								99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 160	16 160	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00								100,00%
		4260	Zakup energii	143 102	150 556	150 333,59	150 333,59	150 333,59	150 333,59								99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	86 143	85 561,65	85 561,65	85 561,65	85 561,65								99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 044	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00								97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 550	44 540,12	44 540,12	44 540,12	44 540,12								99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 410	11 610	11 593,92	11 593,92	11 593,92	11 593,92								99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600	40	40,00	40,00	40,00	40,00								100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia a garazowe	48 000	47 676	47 676,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00								100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 468	1 467,21	1 467,21	1 467,21	1 467,21								99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	800	75	75,00	75,00	75,00	75,00								100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 008	126 951	126 950,97	126 950,97	126 950,97	126 950,97								100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00								100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	589	588,15	588,15	588,15	588,15								99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 614	2 613,06	2 613,06	2 613,06	2 613,06								99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	130 000	129 845,85	0,00	0,00	0,00							129 845,85	99,88%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 162	249 002	211 059,75	211 059,75	211 059,75	211 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 162	81 746	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00								65,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		167 256	157 859,75	157 859,75	157 859,75	157 859,75								94,36%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 859	1 231 970	1 173 318,96	1 168 806,95	1 165 906,95	459 347,12	706 559,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 412,01	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00								100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 167	365 658	364 086,60	364 086,60	364 086,60	364 086,60								99,57%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 823	27 531	27 529,89	27 529,89	27 529,89	27 529,89								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 849	62 960	62 639,43	62 639,43	62 639,43	62 639,43								99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 386	5 264	5 091,20	5 091,20	5 091,20	5 091,20								96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601	22 600	22 531,48	22 531,48	22 531,48	22 531,48								99,70%
		4220	Zakup środków żywności	472 697	491 103	456 156,16	456 156,16	456 156,16	456 156,16								92,88%
		4260	Zakup energii	129 133	125 220	125 076,23	125 076,23	125 076,23	125 076,23								99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	9 476	11 987	11 986,40	11 986,40	11 986,40	11 986,40								99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	72 576,28	72 576,28	72 576,28	72 576,28								77,21%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675	14 632	14 631,28	14 631,28	14 631,28	14 631,28								100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 052	3 602	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00								100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 413	4 412,01	0,00	0,00	0,00							4 412,01	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	5 845 600	7 677 435	6 460 175,22	1 972 126,77	1 969 626,77	0,00	1 969 626,77	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 048,45	84,14%
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000	5 702 689	4 488 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 048,45	78,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	5 702 689	4 488 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 048,45	78,70%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 340 600	1 969 746	1 969 626,77	1 969 626,77	1 969 626,77	0,00	1 969 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340 600	1 969 746	1 969 626,77	1 969 626,77	1 969 626,77	0,00	1 969 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	16 907 988	17 932 749	17 663 258,88	17 105 304,28	16 275 515,16	12 040 671,49	4 234 843,67	569 372,00	73 280,21	187 136,91	0,00	0,00	557 954,60	98,50%
	85202		Domu pomocy społecznej	14 819 572	15 262 046	15 159 493,00	14 707 938,19	14 574 680,68	10 707 883,54	3 966 797,14	0,00	33 257,51	0,00	0,00	0,00	457 554,81	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 318	33 257,51	33 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242 931	8 409 629	8 336 249,12	8 336 249,12	8 336 249,12	8 336 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	585 964	570 601	570 487,86	570 487,86	570 487,86	570 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 974	1 464 058	1 463 886,61	1 463 886,61	1 463 886,61	1 463 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 851	140 552	140 193,96	140 193,96	140 193,96	140 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800	142 713	140 608,29	140 608,29	140 608,29	140 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 273	1 131 786	1 127 045,39	1 127 045,39	1 127 045,39	1 127 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 036 891	1 017 822	1 015 006,36	1 015 006,36	1 015 006,36	1 015 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 000	86 020	83 988,12	83 988,12	83 988,12	83 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	349 970	340 080	334 131,17	334 131,17	334 131,17	334 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	163 120	168 608	167 294,05	167 294,05	167 294,05	167 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 060	51 306	50 721,74	50 721,74	50 721,74	50 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 506	139 318	138 656,45	138 656,45	138 656,45	138 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	534 000	576 516	576 515,05	576 515,05	576 515,05	576 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 060	18 120	17 707,63	17 707,63	17 707,63	17 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	18 000	26 802	26 789,80	26 789,80	26 789,80	26 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 814	2 472,52	2 472,52	2 472,52	2 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 542	4 892	4 525,16	4 525,16	4 525,16	4 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 931	372 619	372 619,00	372 619,00	372 619,00	372 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 800	21 956	21 936,00	21 936,00	21 936,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220	220	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa samorządu terytorialnego	40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 040	22 609	22 160,70	22 160,70	22 160,70	22 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	54 899	56 547	56 457,70	56 457,70	56 457,70	56 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	263 000	262 372,99	262 372,99	262 372,99	262 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 372,99	99,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 029	2 028 48	2 028 48	2 028 48		2 028 48							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 100	2 906,31	2 906,31	2 906,31		2 906,31							99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	500	321,91	321,91	321,91		321,91							93,75%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	14 133	14 133,00	14 133,00	14 133,00		14 133,00							64,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	8 684	8 082,53	8 082,53	8 082,53		8 082,53							100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	22 078,50	0,00	0,00								22 078,50	93,07%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	213 913	229 403	225 285,76	225 285,76	123 285,76	104 152,64	19 133,12	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00			102 000,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 268	57 268	57 041,67	57 041,67	57 041,67									99,80%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 278	4 278,00	4 278,00	4 278,00									100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883	14 883	13 766,32	13 766,32	13 766,32									92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975	2 275	1 741,65	1 741,65	1 741,65									76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	28 000	27 325,00	27 325,00	27 325,00									97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 500	4 471,98	4 471,98	4 471,98		4 471,98							99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	14 837	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00							89,64%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237	1 340	1 340,00	1 340,00	1 340,00		1 340,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	22	21,14	21,14	21,14		21,14							96,09%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	40 000	35 168	35 168,00	35 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	19 600	347 448	206 154,05	206 154,05	19 077,14	18 590,00	427,14	0,00	35 168,00	187 136,91	0,00	0,00	0,00	59,33%
		3119	Świadczenia społeczne	83 706	83 706	83 705,60	83 705,60	0,00					83 705,60				100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 130	54 001,11	54 001,11	54 001,11	0,00					54 001,11				74,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 421	10 018,38	10 018,38	10 018,38	0,00					10 018,38				80,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 767	1 886,63	1 886,63	1 886,63	0,00					1 886,63				67,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	25 799	18 590,00	18 590,00	18 590,00		18 590,00							72,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	4 178,00	4 178,00	0,00					4 178,00				77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	427,14	427,14	427,14		427,14							85,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 525	140 525	33 731,70	33 731,70	0,00					33 731,70				24,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	315,49	315,49	0,00					315,49				26,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 349	3 576 285	3 508 502,21	3 501 491,21	3 286 883,14	2 609 617,59	677 265,55	113 768,06	100 840,01	0,00	0,00	0,00	7 011,00	98,10%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 293	113 769	113 768,06	113 768,06	0,00	0,00	0,00	113 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 913	1 797	1 796,10	1 796,10	0,00			1 796,10						99,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 740	5 332	5 331,96	5 331,96	0,00			5 331,96						100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640	106 640	106 640,00	106 640,00	0,00			106 640,00						100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		219 900	319 583	291 303,48	291 303,48	290 163,70	197 638,95	92 524,75	0,00	1 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	1 600	1 139,78	1 139,78	0,00				1 139,78					71,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 578	114 598	114 593,49	114 593,49	114 593,49	114 593,49								100,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		8 206	8 184	8 184,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00								100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 005	23 852	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72								98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 131	3 631	3 330,74	3 330,74	3 330,74	3 330,74								91,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	53 105	48 120,00	48 120,00	48 120,00	48 120,00								90,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	33 765	29 769,56	29 769,56	29 769,56	29 769,56								88,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200	640	240,00	240,00	240,00	240,00								37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych		36 271	76 674	58 981,19	58 981,19	58 981,19	58 981,19								76,92%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 009	3 534	3 534,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00								100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy		2 887 156	3 045 956	3 006 453,83	2 999 442,83	2 996 719,44	2 411 978,64	584 740,80	0,00	2 723,39	0,00	0,00	0,00	7 011,00	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 500	2 723,39	2 723,39	0,00				2 723,39					77,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 777 242	1 912 742	1 900 192,32	1 900 192,32	1 900 192,32	1 900 192,32								99,34%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		130 386	132 419	132 395,26	132 395,26	132 395,26	132 395,26								99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316 875	343 175	342 705,45	342 705,45	342 705,45	342 705,45								99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 444	37 411	33 485,61	33 485,61	33 485,61	33 485,61								89,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000	20 022	19 783,00	19 783,00	19 783,00	19 783,00								98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	3 500	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00								91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	36 350	35 767,93	35 767,93	35 767,93	35 767,93								98,40%
	4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000	3 917,95	3 917,95	3 917,95	3 917,95								78,36%
	4260	Zakup energii		63 000	63 000	56 038,06	56 038,06	56 038,06	56 038,06								88,95%
	4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00								40,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 500	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00								59,49%
	4300	Zakup usług pozostałych		76 000	81 000	78 489,12	78 489,12	78 489,12	78 489,12								96,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500	8 500	8 102,70	8 102,70	8 102,70	8 102,70								95,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		315 748	315 748	315 747,36	315 747,36	315 747,36	315 747,36								100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	323,68	323,68	323,68	323,68								16,18%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 061	59 678	59 678,00	59 678,00	59 678,00	59 678,00								100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	2 400	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	7 011	7 011,00	0,00	0,00	0,00							7 011,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów		0	36 077	36 076,84	36 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395		Świadczenia społeczne		0	36 077	36 076,84	36 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Pozostała działalność		0	60 900	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00								100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		60 900	60 900	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00								100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 177 905	9 282 929	8 882 092,26	8 882 092,26	4 787 835,26	3 978 647,78	809 187,48	4 050 527,14	43 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze		1 920 000	1 850 000	1 773 528,60	1 773 528,60	1 773 528,60	0,00	0,00	1 773 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 920 000	1 850 000	1 773 528,60	1 773 528,60	1 773 528,60	0,00	0,00	1 773 528,60						95,87%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 729 652	3 770 765	3 699 109,29	3 699 109,29	3 380 177,35	2 940 184,31	439 993,04	0,00	2 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		360 000	360 000	316 437,52	316 437,52	0,00	0,00			316 437,52					87,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000	193 572	191 575,10	191 575,10	191 575,10		191 575,10							98,97%
	4220	Zakup środków żywności		120 000	120 000	119 294,66	119 294,66	119 294,66		119 294,66							99,41%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 500	8 752	7 099,03	7 099,03	7 099,03		7 099,03							81,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	3 500	3 002,71	3 002,71	3 002,71		3 002,71							85,79%
	4260	Zakup energii		40 774	38 774	26 583,02	26 583,02	26 583,02		26 583,02							68,56%
	4270	Zakup usług remontowych		12 000	38 000	36 809,62	36 809,62	36 809,62		36 809,62							96,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 048	1 048,00	1 048,00	1 048,00		1 048,00							100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		75 000	100 310	99 768,10	99 768,10	99 768,10		99 768,10							99,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	2 500	2 324,31	2 324,31	2 324,31		2 324,31							92,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200	800,53	800,53	800,53		800,53							66,71%
	4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 100	1 086,98	1 086,98	1 086,98		1 086,98							98,82%
	4440	Odpisy na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)		25 561	26 914	26 914,00	26 914,00	26 914,00		26 914,00							100,00%
	4700	Szkolenia pracowników n.ebęających członkami korpusu służby cywilnej		3 000	1 290	1 286,00	1 286,00	1 286,00		1 286,00							99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	35 055	30 135,00	0,00	0,00								30 135,00	85,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 000	48 560	38 953,53	38 953,53	38 953,53	0,00	12 567,87	26 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	90095	Pozostała działalność		41 000	48 560	38 953,53	38 953,53	38 953,53	0,00	12 567,87	26 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000	34 500	26 385,66	26 385,66	0,00			26 385,66						76,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	12 568	12 567,87	12 567,87	12 567,87		12 567,87							100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	1 492	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 143	364 643	336 081,62	336 081,62	113 063,16	554,00	112 509,16	223 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	92116	Biblioteki		53 143	53 143	53 143,00	53 143,00	0,00	0,00	0,00	53 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 143	53 143	53 143,00	53 143,00	0,00			53 143,00						100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000	55 000	34 483,74	34 483,74	4 483,74	0,00	4 483,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
	2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00						60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	4 483,74	4 483,74	4 483,74	554,00	4 483,74	139 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
92195		Pozostała działalność		212 000	256 500	248 454,88	248 454,88	108 579,42	0,00	108 025,42	139 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00						100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000	90 000	89 875,46	89 875,46	0,00			89 875,46						99,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00						100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		554	554,00	554,00	554,00	554,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 188	10 487,76	10 487,76	10 487,76		10 487,76							57,66%
		4220	Zakup środków żywności		1 014	1 013,49	1 013,49	1 013,49		1 013,49							99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	92 665	92 664,29	92 664,29	92 664,29		92 664,29							100,00%
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii		120	120,00	120,00	120,00		120,00							100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 959	3 739,88	3 739,88	3 739,88		3 739,88							94,47%
926			Kultura fizyczna	176 000	167 500	140 444,76	140 444,76	18 064,76	0,00	18 064,76	102 380,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000	167 500	140 444,76	140 444,76	18 064,76	0,00	18 064,76	102 380,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	140 000	127 500	102 380,00	102 380,00	0,00			102 380,00						80,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 200	10 200,00	10 200,00	0,00				10 200,00					100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000	9 800	9 800,00	9 800,00	0,00				9 800,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 728	15 727,86	15 727,86	15 727,86		15 727,86							100,00%
		4220	Zakup środków żywności		2 300	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 972	36,90	36,90	36,90		36,90							1,87%
			Wydatki razem:	136 021 829	146 210 417	141 657 072,14	116 962 729,55	101 592 312,68	75 001 583,07	26 590 729,61	10 276 295,95	4 059 177,45	643 008,75	0,00	391 934,72	24 694 342,59	96,89%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 783 / 18
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2018r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wydatki w 2017r.	Wsk. realiz. (12/7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulica Przemysłowa w Mińsku Maz. od km 0+900 do km 1+402,53	2 252 508	2 252 508	1 032 691			A. 1 007 817 B. 212 000 C.	2 252 507,18	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew od km 1+925 do km 3+200	798 462	798 462	0		798 462	A. B. C.	798 461,44	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadaty - Ceglów w msc.Cegłów (ul.Willowa) od km 3+840 do km 4+590	321 150	321 150	68 943		252 207	A. B. C.	320 233,58	99,71%	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2277W na ul.Budowlanej w Mińsku Maz. z dojazdem	1 174 793	1 174 793	674 193			A. 500 600 B. C.	1 174 792,41	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 13+210 do km 14+080	263 561	263 561	263 561			A. B. C.	263 560,22	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2252W Milew - gr.powiatu na odc. od km 0+533 do km 1+354	589 240	589 240	0		413 240	A. 176 000 B. C.	589 239,74	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów - Miłcin - Kamionka) od km 0+000 do km 0+800	668 027	668 027	0		618 027	A. 50 000 B. C.	668 026,17	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2226W Jakubów - Wiśniew - Kluki polegająca na budowie chodnika w msc. Rządza od km 2+650 do km 3+214	151 979	151 979	75 990			A. 75 989 B. C.	151 978,43	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kaluszyńcu od km 0+520 do km 1+220	254 751	254 751	127 376			A. 127 375 B. C.	254 750,89	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby polegająca na budowie chodnika w msc. Dębe Wielkie ul. Kościelna od km 0+700 do km 1+607	756 900	756 900	378 450			A. 378 450 B. C.	756 899,73	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kaluszyńcu polegająca na budowie chodnika od km 16+269 do km 17+080	297 631	297 631	148 816			A. 148 815 B. C.	297 630,91	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2232W Latowicz - Dąbrowka - Wężyczyn od km 0+135 do km 0+880, etap I od km 0+135 do km 0+227	81 000	81 000	81 000			A. B. C.	40 033,67	49,42%	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2210W Dobre - dawny przebieg drogi Warszawa - Stanisławów - Węgrów polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuszki w msc. Dobre od km 0+000 do km 0+600	320 062	320 062	160 031			A. 160 031 B. C.	320 061,45	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz.- Cegłów - Mrozy	197 673	197 673	98 837			A. B. 98 836 C.	197 672,07	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnańska od km 9+414 do km 10+419 etap II	406 514	406 514	306 514			A. B. 100 000 C.	406 513,54	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2284W w msc. Sulejówek (ul. Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego	888 172	888 172	444 086			A. B. 444 086 C.	881 941,93	99,30%	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415 i przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415	855 168	855 168	427 585			A. B. 427 583 C.	855 167,40	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów - Mlecin - Kamionka wraz z budową chodnika w msc. Sokół	19 988	19 988	19 988			A. B. C.	19 987,50	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Witówka w msc. Porzewnica w ciągu drogi powiatowej nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny w km 8+100 wraz z dojazdami	35 000	35 000	35 000			A. B. C.	34 932,00	99,81%	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2223W ul. Jasna w Mińsku Maz. od km 0+000 do km 0+774	46 673	46 673	46 673			A. B. C.	44 987,25	96,39%	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204W Halinów - Krzewina-Desno, od km 0+000 do km 0+440, etap I	1 203 903	1 203 903	0		1 203 903	A. B. C.	1 152 237,46	95,71%	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419 wraz z budową chodnika	515 641	148 813	148 813			A. B. C.	148 812,45	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadały - Cegłów w msc. Cegłów (ul. Willowa) od km 3+840 do km 4+590 wraz z budową chodnika	509 766	110 599	110 599			A. B. C.	110 598,45	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot wraz z budową chodnika od km 3+100 do km 4+650 w msc. Kazimierów	848 921	222 107	222 107			A. B. C.	222 106,94	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2213W Rudzienko - Rakówiec - Gęsianka od km 4+650 do km 5+610	288 136	288 136	288 136			A. B. C.	288 135,14	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Kaluszyn - Garczyn Mały - Czarnogłów - Wiśniew od km 14+977 do km 15+827	290 718	290 718	290 718			A. B. C.	290 717,82	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Mate - Transbór - Starogród, km 9+715,25 - 10+620,48	613 573	613 573	295 423			A. B. C. 318 150	613 572,64	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6300	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim	630 000	630 000	630 000			A. B. C.	630 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	600	60014	6300	Przebudowa ul. Środkowej i Krótkiej w msc. Siennica oraz drogi powiatowej nr 2738 W Siennica - Kolbiel	16 000	16 000	16 000			A. B. C.	16 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
30	700	70005	6050	Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu dla zwiększenia użyteczności nieruchomości o nr 624/2 w Mrozach nabytej przez Skarb Państwa	10 650	10 650	0			A. 10 650 B. C.	10 650,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
31	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	547 801	67 592	67 592			A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6050	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń ZS nr 1 na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego - II etap	275 000	275 000	275 000			A. B. C.	251 087,09	91,30%	Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	78 120	78 120	78 120			A. B. C.	77 280,90	98,93%	Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6050	Wykonanie systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego	34 880	34 880	34 880			A. B. C.	34 870,50	99,97%	Starostwo Powiatowe
35	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	109 500	109 500	107 250			A. B. C.	108 767,96	99,33%	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych w Starostwie Powiatowym	25 000	25 000	25 000			A. B. C.	24 074,32	96,30%	Starostwo Powiatowe
37	750	75020	6060	Zakup projektora do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego	7 000	7 000	7 000			A. B. C.	6 445,00	92,07%	Starostwo Powiatowe
38	750	75020	6060	Zakup defibrylatora dla Starostwa Powiatowego	4 909	4 909	4 909			A. B. C.	4 908,60	99,99%	Starostwo Powiatowe
39	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000			A. B. C.	99 180,50	99,18%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	754	75404	6170	Zakup 2 pojazdów służbowych dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim	45 000	45 000	45 000			A. B. C.	45 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
41	754	75410	6170	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP w Mińsku Maz.	120 000	120 000	120 000			A. B. C.	120 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
42	801	80102	6050	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, wykonanie kanalizacji deszczowej, etap I - dokumentacja projektowa	10 000	10 000	10 000			A. B. C.	9 840,00	98,40%	Starostwo Powiatowe
43	801	80120	6050	Wykonanie klimatyzacji w hali sportowej GiLO - dokumentacja	30 000	30 000	30 000			A. B. C.	8 610,00	28,70%	GiLO w Mińsku Maz.
44	801	80120	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym ZS im. MSC a pawilonem A	467 000	467 000	467 000			A. B. C.	432 910,51	92,70%	ZS im. MSC w Mińsku Maz.
45	801	80120	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w części socjalno - technicznej sali sportowej w ZS im. MSC w Mińsku Maz.	88 000	88 000	88 000			A. B. C.	86 816,76	98,66%	ZS im. MSC w Mińsku Maz.
46	801	80120	6060	Zakup pakietów wyposażenia dla klas mundurowych ZS nr 1	27 963	27 963	5 593			A. 22 370 B. C.	27 122,50	96,99%	Starostwo Powiatowe
47	801	80120	6050	Budowa indywidualnych wężyków ciepłych dla obiektów dydaktycznych w ZS im.M. Skłodowskiej - Curie	100 000	100 000	100 000			A. B. C.	99 445,50	99,45%	Starostwo Powiatowe
48	801	80130	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 625 000	3 025 000	0	998 830	1 926 170	A. B. C. 100 000	2 991 689,96	98,90%	Starostwo Powiatowe
49	801	80130	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych	196 155	162 555	162 555			A. B. C.	153 769,12	94,60%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	801	80130	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych	146 400	130 000	130 000			A. B. C.	108 250,64	83,27%	Starostwo Powiatowe
51	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego w ZS im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz. - I etap, dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000			A. B. C.	15 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
52	801	80130	6050	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Maz. - I etap, dokumentacja	80 000	80 000	80 000			A. B. C.	74 415,00	93,02%	Starostwo Powiatowe
53	801	80130	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej i kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. z utwardzeniem terenu przy PŚDS	206 069	206 069	206 069			A. B. C.	199 423,38	96,78%	ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.
54	801	80130	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ZSE w Mińsku Maz.	564 667	564 667	564 667			A. B. C.	563 819,03	99,85%	Zespół Szkół Ekonom. w Mińsku Maz.
55	801	80130	6050	Budowa teleinformatycznej sieci nadzoru składającej się z sieci światłowodowej oraz sieci monitoringu w budynku ZS nr 1	122 000	122 000	122 000			A. B. C.	122 000,00	100,00%	Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Maz.
56	801	80140	6050	Ocieplenie i wykonanie tynków wewnętrznych budynku wiaty CKZiU w Mińsku Maz.	40 000	40 000	40 000			A. B. C.	39 976,72	99,94%	CKZiU w Mińsku Maz.
57	801	80140	6050	Modernizacja linii diagnostycznej stacji kontroli pojazdów w CKZiU	90 000	90 000	90 000			A. B. C.	89 869,13	99,85%	CKZiU w Mińsku Maz.
58	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej do stołówki ZSE w Mińsku Maz.	4 413	4 413	4 413			A. B. C.	4 412,01	99,98%	Zespół Szkół Ekonom. w Mińsku Maz.
59	851	85111	6220	Modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 - III etap	2 601 170	2 601 170	0	2 601 170		A. B. C.	2 341 691,29	90,02%	SPZOZ
60	851	85111	6220	Wyposażenie pawilonu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	789 000	789 000	41 519	747 481		A. B. C.	771 790,06	97,82%	SPZOZ
61	851	85111	6220	Budowa indywidualnego węzła ciepłowniczego w Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki w Mińsku Maz.	50 000	50 000	0	50 000		A. B. C.	49 335,67	98,67%	SPZOZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	851	85111	6220	Przyłączenie SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Mińsk Mazowiecki - I etap przyłączenie i budowa węzła ciepłowniczego w budynku głównym Szpitala Powiatowego	148 830	148 830	0	148 830		A. B. C.	107 944,06	72,53%	SPZOZ
63	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap I	2 053 689	2 053 689	0	2 053 689		A. B. C.	1 157 287,37	56,35%	SPZOZ
64	851	85111	6220	Modernizacja ogrodzenia SPZOZ z rozbiórka portierni przy ul. 1-go PLM "Warszawa"	60 000	60 000	60 000			A. B. C.	60 000,00	100,00%	SPZOZ
65	852	85202	6050	Wykonanie klimatyzacji i modernizacja wentylacji w kuchni DPS w Kątach	19 000	19 000	19 000			A. B. C.	18 907,56	99,51%	DPS w Kątach
66	852	85202	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego nr 1 DPS Jedlina o szyb windy dla osób niepełnosprawnych, maszynownię oraz pomieszczenie palarni z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń	230 000	230 000	230 000			A. B. C.	230 000,00	100,00%	DPS Jedlina w Mieni
67	852	85202	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS św. Józefa w Mieni	14 000	14 000	14 000			A. B. C.	13 465,43	96,18%	DPS św. Józefa w Mieni
68	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej do kuchni DPS św. Józefa w Mieni	6 500	6 500	6 500			A. B. C.	4 571,91	70,34%	DPS św. Józefa w Mieni
69	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS św. Józefa w Mieni	131 500	131 500	59 100			A. B. C. 72 400	131 487,00	99,99%	DPS św. Józefa w Mieni
70	852	85202	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla DPS św. Józefa w Mieni	5 000	5 000	5 000			A. B. C.	4 710,00	94,20%	DPS św. Józefa w Mieni
71	852	85202	6060	Zakup kotła warzeźnego, zmywarkowyparzacza, chłodni, obieraczki do ziemniaków i szorowarki dla DPS św. Józefa w Mieni	47 000	47 000	47 000			A. B. C.	45 361,91	96,51%	DPS św. Józefa w Mieni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	852	85202	6060	Zakup przyczepy samochodowej dla DPS św. Józefa w Mieni	4 500	4 500	4 500			A. B. C.	3 051,00	67,80%	DPS św. Józefa w Mieni
73	852	85203	6060	Zakup garażu blaszanego oraz maszyny do czyszczenia podłóg dla PŚDS w Mińsku Maz.	15 000	15 000	0			A. 15 000 B. C.	14 991,29	99,94%	PŚDS w Mińsku Maz.
74	852	85203	6230	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS Caritas w Mińsku Maz.	72 660	72 660	0			A. B. C. 72 660	69 330,00	95,42%	Starostwo Powiatowe
75	852	85218	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Mińsku Maz.	25 000	25 000	25 000			A. B. C.	22 078,50	88,31%	PCPR w Mińsku Maz.
76	853	85333	6060	Zakup 2 szt. klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz.	7 011	7 011	7 011			A. B. C.	7 011,00	100,00%	Powiatowy Urząd Pracy
77	855	85510	6050	Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim - dokumentacja, wydzielenie działki i ogrodzenie	35 055	35 055	35 055			A. B. C.	30 135,00	85,96%	Starostwo Powiatowe
Razem					30 781 352	26 258 334	9 925 263	6 600 000	5 212 009	A. 1 556 437 B. 2 401 415 C. 563 210	24 694 342,59	94,04%	x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje i środki z innych źródeł

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarasowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 133 / 18
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		134 398 408,00	136 600 485,91	101,64%
2.	Wydatki		146 210 417,00	141 657 072,14	96,89%
3.	Wynik budżetu		-11 812 009,00	-5 056 586,23	
Przychody ogółem:			16 973 101,28	15 973 101,82	94,11%
1.	Kredyty	§ 952	6 600 000,00	5 600 000,00	84,85%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 373 101,28	10 373 101,82	100,00%
Rozchody ogółem:			5 161 092,28	5 161 092,28	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 070 000,00	5 070 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	91 092,28	91 092,28	100,00%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Andrzej Jan Tarczyński

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr 733 / 18
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2018r.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2017r.

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania (okres realizacji zadania)	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów				Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów				Wsk. real. % (10/9)	Umorzenie pożyczek przez WFOSIGW	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017r.
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (6/5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (10/9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	
	Ogółem	19 502 184,56	10 950 000,28	6 600 000,00	5 600 000,00	84,85	5 161 092,28	5 161 092,28	5 161 092,28	100,00	91 092,28	19 850 000,00	
	1	182 184,56					91 092,28	91 092,28	91 092,28	100,00	91 092,28	0,00	
	2	1 320 000,00					1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00		0,00	
	3	4 400 000,00					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00		2 200 000,00	
	4	5 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		4 000 000,00	
	5	1 600 000,00					400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00		1 200 000,00	
	6	7 000 000,00					150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		6 850 000,00	
	7		10 950 000,28	6 600 000,00	5 600 000,00	84,85%						5 600 000,00	

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk
Teresa Bąk

Starosta
Andrzej Tarczowski
Andrzej Tarczowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego X Edukacja dla rozwoju regionu 10.3 Doskonalenie zawodowe Inwestycja w przyszłość (ZSA)																			
2.2	Razem wydatki: 2017 2018 2019		801/80195/§§ różne	379 342 0 369 540 9 802	0 0 0 0	379 342 0 369 540 9 802	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0 0 0		
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																			
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Erasmus+)																			
2.3	Razem wydatki: 2017 2018		Europa dla każdego (ZS nr 1) 801/80195/§§ różne	446 563 4 400 442 163	0 0 0	446 563 4 400 442 163	0 0 0	4 400 4 400 442 163	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 400 4 400 442 163	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 394,09 4 400 4 394,09	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																			
	Erasmus+																			
2.4	Razem wydatki: 2017 2018 2019		Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów (ZSS w Ignacowie) 801/80195/§§ różne	92 864 28 500 45 792 18 572	0 0 0 0	92 864 28 500 45 792 18 572	0 0 0 0	28 500 28 500 45 792 18 572	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	28 500 28 500 45 792 18 572	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 495,68 28 500 45 792 18 572	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Czas na zmiany (PCPR)																			
2.5	Razem wydatki: 2017 2018		852/85295/§§ różne	581 715 321 149 260 566	116 343 83 706 32 637	581 715 321 149 260 566	116 343 83 706 32 637	465 372 237 443 227 929	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	83 706 237 443 227 929	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	187 136,91 237 443 187 136,91
	Ogółem (1+2)		x	3 110 841	959 567	3 110 841	959 567	2 151 274	1 484 197	446 721	0	446 721	1 037 476	0	0	0	1 037 476	0	1 037 476	1 256 581,39

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

Starosta
Teresa Bajt

Skarbnik Powiatu
Teresa Bajt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	11 662 222	11 648 824,61	99,89	11 662 222	11 648 824,61	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 650	262 013,04	97,89	267 650	262 013,04	97,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	267 650	262 013,04	97,89	267 650	262 013,04	97,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	251 363,04	97,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 001	56 001,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 627	9 627,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 372	1 372,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000	11 706,40	73,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				76 000	75 713,64	99,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				98 000	96 943,00	98,92
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 650	10 650,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 650	10 650,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 317 000	1 316 649,86	99,97	1 317 000	1 316 649,86	99,97
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	547 000	547 000,00	100,00	547 000	547 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 000	547 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315 112	315 112,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 168	54 168,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 720	7 720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				170 000	170 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	770 000	769 649,86	99,95	770 000	769 649,86	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000	769 649,86	99,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 640	97 640,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				359 532	359 531,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 858	32 857,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82 719	82 718,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 160	9 159,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				107 105	106 759,23	99,68
		4220	Zakup środków żywności				811	809,42	99,81
		4270	Zakup usług remontowych				3 475	3 474,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 125	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				60 166	60 165,76	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 406	1 405,58	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe				101	100,44	99,45
		4430	Różne opłaty i składki				338	337,20	99,76
		4440	Odpisy na ZFSS				12 434	12 433,62	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				230	230,00	100,00
750			Administracja publiczna	143 267	143 267,00	100,00	143 267	143 267,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	98 267	98 267,00	100,00	98 267	98 267,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 267	98 267,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 818	75 818,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 318	6 318,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 119	14 119,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 012	2 012,00	100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	45 000	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 346,45	2 346,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200,67	200,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 250,00	17 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 183,45	1 183,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 601,00	1 601,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				22 357,23	22 357,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				61,20	61,20	100,00
752			Obrona narodowa	8 700	8 700,00	100,00	8 700	8 700,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 700	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700	8 700,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 658,95	1 658,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 782,05	1 782,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 133,00	5 133,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				126,00	126,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 264 255	5 264 244,40	100,00	5 264 255	5 264 244,40	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 256 987	5 256 976,40	100,00	5 256 987	5 256 976,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 256 987	5 256 976,40	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				228 379	228 378,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 723	29 723,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				36 969	36 969,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 072	4 071,25	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 479 230	3 479 230,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				151 233	151 233,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				275 564	275 563,47	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				99 270	99 269,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 742	13 741,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				380	379,26	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000	30 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				504 900	504 899,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200 640	200 640,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 125	1 124,27	99,94
		4260	Zakup energii				40 299	40 298,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				54 363	54 362,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				18 032	18 031,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				56 996	56 995,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 602	5 601,27	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 967	8 966,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				470	469,50	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 372	2 371,32	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości				10 890	10 890,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 179	2 178,73	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 077	1 076,20	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				513	512,36	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500	1 500,00	100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 768	5 768,00	100,00	5 768	5 768,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 768	5 768,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 651	3 651,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				2 093	2 093,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24	24,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624,00	100,00	375 624,00	375 624,00	100,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624	375 624,00	100,00	375 624,00	375 624,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624	375 624,00	100,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				182 177,64	182 177,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 015,01	9 015,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 549,68	1 549,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				220,87	220,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				182 660,80	182 660,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	58 443	57 172,29	97,83	58 443,00	57 172,29	97,83
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 094	14 039,65	99,61	14 094,00	14 039,65	99,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 094	14 039,65	99,61			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 153,31	3 151,05	99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 603,84	4 603,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				139,67	139,00	99,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 197,18	6 146,10	99,18
	80110		<i>Gimnazja</i>	32 799	31 612,91	96,38	32 799,00	31 612,91	96,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 799	31 612,91	96,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				324,74	312,99	96,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				32 474,26	31 299,92	96,38
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	11 550	11 519,73	99,74	11 550,00	11 519,73	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 550	11 519,73	99,74			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 898,44	3 898,44	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 999,84	4 976,94	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				114,64	114,05	99,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 537,08	2 530,30	99,73
851			Ochrona zdrowia	1 969 746	1 969 626,77	99,99	1 969 746	1 969 626,77	99,99
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 969 746	1 969 626,77	99,99	1 969 746	1 969 626,77	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 969 746	1 969 626,77	99,99			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 969 746	1 969 626,77	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	1 146 160	1 146 103,87	100,00	1 146 160	1 146 103,87	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 097 368	1 097 334,24	100,00	1 097 368	1 097 334,24	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 368	1 082 342,95	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				467 372	467 372,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				367 572	367 571,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 709	25 708,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 702	70 701,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 199	8 198,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 664	30 663,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 333	55 332,99	100,00
		4260	Zakup energii				13 456	13 455,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 374	1 373,78	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych				180	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				22 776	22 756,71	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 133	2 132,62	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				380	379,15	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 722	12 722,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				3 796	3 795,60	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 991,29	99,94			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000	14 991,29	99,94
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 460	13 438,55	99,84	13 460	13 438,55	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 460	13 438,55	99,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				274	273,12	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40	19,43	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 366	7 366,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 780	5 780,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	164	163,08	99,44	164	163,08	99,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164	163,08	99,44			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				164	163,08	99,44
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	35 168	35 168,00	100,00	35 168	35 168,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 168	35 168,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				35 168	35 168,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 560	386 559,84	100,00	386 560	386 559,84	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	289 583	289 583,00	100,00	289 583	289 583,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 583	289 583,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				800	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 498	114 498,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 184	8 184,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 052	23 052,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 231	3 231,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 759	47 759,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 765	29 765,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				240	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				58 520	58 520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 534	3 534,00	100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	36 077	36 076,84	100,00	36 077	36 076,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 077	36 076,84	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				36 077	36 076,84	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	60 900	60 900,00	100,00	60 900	60 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 900	60 900,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				60 900	60 900,00	100,00
855			Rodzina	724 817	718 863,54	99,18	724 817	718 863,54	99,18
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	724 817	718 863,54	99,18	724 817	718 863,54	99,18
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	724 817	718 863,54	99,18			
		3110	Świadczenia społeczne				717 567	711 674,90	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 059	6 007,03	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 042	1 034,44	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				149	147,17	98,77

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Tarczyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 733 / 18
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	106 687	77 037,53	72,21	106 687	77 037,53	72,21
750			Administracja publiczna	10 517	10 517,00	100,00	10 517	10 517,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 517	10 517,00	100,00	10 517	10 517,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 517	10 517,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 792	8 792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 510	1 510,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				215	215,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	96 170	66 520,53	69,17	96 170	66 520,53	69,17
	80120		Licea ogólnokształcące	52 370	51 530,00	98,40	52 370	51 530,00	98,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000,00	100,00			
		6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 370	21 530,00	96,24			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 000	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 370	21 530,00	96,24
	80195		Pozostała działalność	43 800	14 990,53	34,22	43 800	14 990,53	34,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 800	14 990,53	34,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 120	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				590	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 090	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000	14 990,53	99,94

Skarbnik Powiatu

Teresa Bak

Starosta

Antoni Tarczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	3 506 672	3 483 617,44	99,34	3 506 672	3 483 617,44	99,34
600			Transport i łączność	2 399 165	2 396 049,37	99,87	2 399 165	2 396 049,37	99,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 399 165	2 396 049,37	99,87	2 399 165	2 396 049,37	99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 223 165	2 220 049,37	99,86			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000	176 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 399 165	2 396 049,37	99,87
750			Administracja publiczna	180 210	172 450,67	95,69	180 210	172 450,67	95,69
	75020		Starostwa powiatowe	180 210	172 450,67	95,69	180 210	172 450,67	95,69
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 960	170 241,58	95,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 593	131 141,87	95,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 153	11 153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 570	24 460,49	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 644	3 486,22	95,67
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250	2 209,09				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 250	2 209,09	98,18
801			Oświata i wychowanie	50 150	87 560,00		50 150	87 560,00	174,60
	80130		Szkoły zawodowe	50 150	87 560,00		50 150	87 560,00	174,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600	30 800,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 550	56 760,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 918	73 186,23	174,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 205	12 580,71	174,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 027	1 793,06	174,59
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	19 551	15 995,88	81,82	19 551	15 995,88	81,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 551	15 995,88	81,82	19 551	15 995,88	81,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 218,56	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	1 777,32	33,33			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				19 551	15 995,88	81,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	857 596	811 561,52	94,63	857 596	811 561,52	94,63
	85508		Rodziny zastępcze	343 000	340 838,95	99,37	343 000	340 838,95	99,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000	137 884,04	100,65			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000	202 954,91	98,52			
		3110	Świadczenia społeczne				343 000	340 838,95	99,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514 596	470 722,57	91,47	514 596	470 722,57	91,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 786	12 023,59	44,89			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 810	458 698,98	94,03			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				134 000	133 738,55	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				318 118	281 665,01	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 685	48 418,22	88,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 793	6 900,79	88,55

Skarbnik Powiatu

 Teresa Bał

Starosta

 Antoni Jan Tarczuński

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji	Kwota wydatkowana na realizację zadania	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. DOTACJE CELOWE								
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000	100 000,00	100,00%
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000	49 999,10	100,00%
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim	Miasto Mińsk Mazowiecki	630 000	630 000,00	100,00%
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Srodkowej i Krótkiej w msc. Siennica oraz drogi powiatowej nr 2738 W Siennica - Kobjel	Gmina Siennica	16 000	16 000,00	100,00%
5	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	67 592	0,00	0,00%
6	801	80130	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	1 200	1 200,00	100,00%
7	851	85111	6220	Modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 - III etap	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 601 170	2 341 691,29	90,02%
8	851	85111	6220	Wyposażenie pawilonu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	789 000	771 790,06	97,82%
9	851	85111	6220	Budowa indywidualnego węża ciepłowniczego w Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	50 000	49 335,67	98,67%
10	851	85111	6220	Przyłączenie SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Mińsk Mazowiecki - I etap przyłączenie i budowa węża ciepłowniczego w budynku głównym Szpitala Powiatowego	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	148 830	107 944,06	72,53%
11	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap I	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 053 689	1 157 287,37	56,35%
12	851	85111	6220	Modernizacja ogrodzenia SPZOZ z rozbiórką portierni przy ul. 1-go PLM "Warszawa"	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	60 000	60 000,00	100,00%
13	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 797	1 796,10	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Węgrowski Powiat Otwocki		1 777,32 3 554,64	
					Razem	5 332	5 331,96	100,00%
15	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Szczecin Miasto Warszawa Miasto Siedlce		8 400,00 60 475,48 7 920,00	
					Razem	81 796	76 795,48	93,89%
16	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Siedlecki Powiat Miechowski Powiat Staszowski Powiat Łukowski Powiat Otwocki Powiat Wołomiński Powiat Zamojski Powiat Pruszkowski Powiat Jędrzejowski Powiat Wieluński Powiat Włocławski		50 111,07 24 000,00 7 920,00 12 000,00 22 720,04 12 000,00 65 470,80 12 000,00 7 920,00 12 000,00 7 920,00	
					Razem	239 561	234 061,91	97,70%
17	855	85510	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	59 847	44 580,48	74,49%
18	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiat Garwoliński Powiat Olsztyński Powiat Wołomiński Powiat Chełmski		25 910,14 1 571,90 125 582,81 45 766,10	
					Razem	205 928	198 830,95	96,55%
19	855	85510	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 186	0,00	0,00%
20	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	53 143	53 143,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. CELOWE								
1	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	2 300	2 300,00	100,00%
2	755	75515	2810	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Mińsku Maz.	2 000	2 000,00	100,00%
3	801	80102	2820	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	700	0,00	0,00%
4	801	80102	2830	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierzniu	Fundacja Togatus Pro Bono	182 178	182 177,64	100,00%
5	801	80111	2820	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum Specjalnego "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej"	3 153,31	3 151,05	99,93%
6	801	80111	2830	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy MOW w Podcierzniu	Jacek Pac	4 603,84	4 603,50	99,99%
7	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	Jacek Pac	4 999,84	4 976,94	99,54%
9	852	85203	6230	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS Caritas w Mińsku Maz.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
10	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	2 500	0,00	0,00%
					CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej	467 372	467 372,00	100,00%
					CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej	72 660	69 330,00	95,42%
					CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej	102 000	102 000,00	100,00%
10 302 700,43						9 579 886,97	92,98%	
1 711 262,43						1 585 406,94	92,65%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	855	85510	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" w Mińsku Maz.	10 000	10 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	5 000	5 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	10 000	10 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Konieczynka" w Mińsku Maz.	4 800	4 800,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	200	0,00	0,00%
12	855	85510	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	478 397	412 656,25	86,26%
13	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust.5a Prawa wodnego	Rejonowy Związek Spółek wodnych Gminna Spółka Wodna w Halinowie		20 038,66 6 347,00	
					Razem	34 500	26 385,66	76,48%
14	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Kiczkach Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie	20 000 10 000	20 000,00 10 000,00	100,00% 100,00%
					Podmioty do wyłonienia	20 000	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	921	92195	2810	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	Fundacja Mivena w Mińsku Maz.	20 000	20 000,00	100,00%
					Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie	20 000	20 000,00	100,00%
					Fundacja Magiczne Kąty w Katach Goździejskich	5 000	5 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	33 900	33 846,32	99,84%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	11 530	11 530,00	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich "Drzewo Pokoleń" w Kaluszyne	7 500	7 499,20	99,99%
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice	3 000	3 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej	7 000	7 000,00	100,00%
					Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w Mińsku Maz.	19 000	19 000,00	100,00%
					Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Mińsku Maz.	8 000	7 999,94	100,00%
			2830	Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	70	0,00	0,00%	
				Parafia Rzymkokat. Narodzenia Najsw. Maryi Panny w Mińsku M.	5 000	5 000,00	100,00%	
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.	53 000	53 000,00	100,00%	
				Miński Klub Sportowy MMA Team	6 000	6 000,00	100,00%	
				UKS Judo "Kontra" w Mińsku Maz.	4 500	4 500,00	100,00%	
				Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	3 380	3 380,00	100,00%	
16	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński	Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	15 000	15 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej	8 000	8 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Sport 4Kids w Dębem W.	10 000	10 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	25 120	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. PODMIOTOWE								
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	8 591 438	7 994 480,03	93,05%
2	801	80102	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 119 356	1 103 758,22	98,61%
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	30 000	24 644,40	82,15%
4	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	240 000	228 349,44	95,15%
5	801	80111	2540	Spoleczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	53 453	49 007,52	91,68%
6	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	530 000	489 013,80	92,27%
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	10 209	8 635,90	84,59%
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	70 000	53 866,20	76,95%
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Iwanicka	339 260	271 300,12	79,97%
10	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezyjańskie - Inspektorat Sw. Stanisława Kostki w Warszawie	600 000	573 394,19	95,57%
11	801	80130	2540	Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	170 000	163 937,64	96,43%
12	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Iwanicka	167 520	152 740,88	91,18%
13	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	120 000	114 195,84	95,16%
14	801	80151	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	70 000	61 048,02	87,21%
15	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	1 850 000	1 773 528,60	95,87%
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	170 000	146 758,99	86,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	20 000	0,00	0,00%
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Minsku Maz.	Leszek Szeląg	170 000	169 678,53	99,81%
19	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podclerniu	Jacek Pac	2 200 000	1 960 561,02	89,12%
20	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	53 320	53 320,00	100,00%
21	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Minsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	53 320	53 320,00	100,00%
OGÓLEM (I+II)						17 521 771,43	15 479 674,40	88,35%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bajt

Starosta
Anna Jan Tarczyński

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

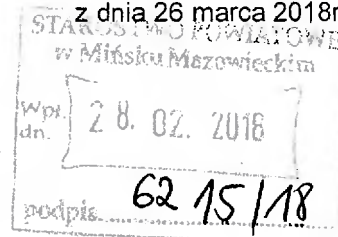
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 037 896,00	6 042 587,22	50,20%
1.a	- wydatki bieżące				2 702 212,00	256 003,21	9,47%
1.b	- wydatki majątkowe				9 335 684,00	5 786 584,01	61,98%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 048 285,00	194 026,68	9,47%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500 484,00	194 026,68	12,93%
1.1.1.1	Czas na zmiany - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	PCPR	2017	2018	581 715,00	187 136,91	32,17%
1.1.1.2	Inwestycja w przyszłość - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2017	2019	379 342,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Europa dla każdego - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 1	2017	2018	446 563,00	4 394,09	0,98%
1.1.1.4	Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2017	2019	92 864,00	2 495,68	2,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe				547 801,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Rozwój e-administracji	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2019	547 801,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 989 611,00	5 848 560,54	58,55%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 201 728,00	61 976,53	5,16%
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego związane z centralizacją rozliczeń VAT w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mińskiego - Centralizacja rozliczeń VAT	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2017	38 868,00	38 868,00	100,00%
1.3.1.2	Doradztwo w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyboru operatora i zawarcia umowy koncesji na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2017	2018	27 060,00	8 118,00	30,00%
1.3.1.3	"Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku	2017	2021	1 135 800,00	14 990,53	1,32%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 787 883,00	5 786 584,01	65,85%
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Miasta Mińsk Mazowiecki na rozbudowę drogi gminnej ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2017	630 000,00	630 000,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2017	146 400,00	124 650,64	85,14%
1.3.2.3	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2017	196 155,00	187 369,12	95,52%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2018	5 625 000,00	3 448 639,25	61,31%
1.3.2.5	Przebudowa ulic Środkowej i Krótkiej w msc.Siennica oraz drogi powiatowej nr 2738W Siennica - Kołbiel - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2017	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnańska od km 9+414 do km 10+419 wraz z budową chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	515 641,00	366 826,97	71,14%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadaly - Ceglów w msc. Ceglów (ul.Willowa) od km 3+840 do km 4+590 wraz z budową chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	509 766,00	386 749,79	75,87%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot wraz z budową chodnika od km 3+100 do km 4+650 w msc.Kazimierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	848 921,00	626 348,24	73,78%
1.3.2.9	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - Terespol w mieście Sulejówek - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bak

Starosta
Andrzej Jan Tarczyński



Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 733 / 18
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2018r.



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Zestawienie składowych części wykonania planu na rok 2017

Lp.	Nazwa tabeli
I	Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych finansowanych w 2017 r. w zakresie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych /cena jednostkowa powyżej 3,5 tys. zł/
II	Wykonanie Planu realizowanych inwestycji budowlano-montażowych w 2017 r. /powyżej 50 tys. złotych/
III	Wykonanie Planu remontów bieżących w 2017 r.
IV	Wartość przychodów z działalności leczniczej w 2017 r.
V	Rachunek zysków i strat - 2017 r. /wariant porównawczy/

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojacka Zaparty

z up. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

Z-ca DYREKTORA
os. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

lek. Mięczysław Romejko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

I. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych finansowanych w 2017 r. w zakresie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych /cena jednostkowa powyżej 3,5 tys. zł/

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Wykonanie				Finansowanie - z tego:						Uwagi
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne		Pozostałe (w tym darowizny)				
					4	5	6	7	8	9	10	11	
Zakupy sprzętu i aparatury medycznej													
1.	Dostawa i montaż wraz z finansowaniem tomografu komputerowego z wyposażeniem do SPZOZ w Mińsku Mazowieckim**	1	1 799 317,04 zł	1 799 317,04 zł	- zł	- zł	1 799 317,04 zł	1 799 317,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	nakłady w 2017r. - 209,920,34zł
2.	Ssak elektryczny	1	3 454,92 zł	3 454,92 zł	- zł	- zł	3 454,92 zł	3 454,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3.	Aparat EKG	1	6 198,12 zł	6 198,00 zł	- zł	- zł	6 198,12 zł	6 198,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4.	Wózek do transportu chorych	2	17 513,28 zł	17 513,28 zł	- zł	- zł	17 513,28 zł	17 513,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Rejestратор ABPM	1	5 360,00 zł	5 360,00 zł	- zł	- zł	5 360,00 zł	5 360,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6.	Myłnia do endoskopów	1	69 981,08 zł	69 981,08 zł	- zł	- zł	69 981,08 zł	69 981,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7.	Kardiomonitor	2	14 074,56 zł	14 074,56 zł	- zł	- zł	14 074,56 zł	14 074,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8.	Klipsownica	1	7 387,20 zł	7 387,20 zł	- zł	- zł	7 387,20 zł	7 387,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM			1 923 286,20 zł	1 923 286,08 zł	- zł	- zł	1 923 286,20 zł	1 923 286,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zakupy pozostałe													
1.	Zbiornik na azot ciekły	1	5 355,23 zł	5 355,22 zł	- zł	- zł	5 355,23 zł	5 355,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Wyposażenie Pawilonu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim		807 402,00 zł	789 135,23 zł	789 000,00 zł	771 790,06 zł	18 402,00 zł	17 345,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3.	Kociołki przechylne	1	11 346,75 zł	11 346,75 zł	- zł	- zł	11 346,75 zł	11 346,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM			824 103,98 zł	805 837,20 zł	789 000,00 zł	771 790,06 zł	35 103,98 zł	34 047,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM 2017 ROK			2 747 390,18 zł	2 729 123,28 zł	789 000,00 zł	771 790,06 zł	1 958 390,18 zł	1 957 333,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ze zm.

** płatność rata/na - 5 lat

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2018 r.

Z up. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opiek Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

Z up. Dyrektora
GŚ. Decentralizacja
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opiek Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

GŁ. Ciepły 1001-90-00-00
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

lek. Mirosława Romanów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

II. Wykonanie Planu realizowanych inwestycji budowlano-montażowych w 2017 r. /powyżej 50 tys. złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Wykonanie	Finansowanie - z tego:						Uwagi	
				Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne		Pozostałe (w tym darowizny)			
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Realizowane inwestycje wieloletnie</i>											
1	Modernizacja SPZOZ, podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ulicy Kościuszki - III etap	2 418 971,90	2 411 432,52	2 342 022,71	2 341 691,29	76 949,19	69 741,23	0,00	0,00	0,00	
2	Przyłączenie SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Mińsk Mazowiecki-I etap przyłączenie i budowa węzła ciepłowniczego w budynku	119 500,00	110 338,40	116 906,85	107 944,06	2 593,15	2 394,34	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap I	4 779 612,00	1 115 813,58	2 543 914,00	1 091 600,44	2 235 698,00	24 213,14	0,00	0,00	0,00	
Razem inwestycje wieloletnie		7 318 083,90	3 637 584,50	5 002 843,56	3 541 235,79	2 315 240,34	96 348,71	0,00	0,00	0,00	
<i>Realizowane inwestycje jednoroczne</i>											
1	Budowa indywidualnego węzła ciepłowniczego w Przychodni Lekarskiej SP ZOZ przy ul. Kościuszki w Mińsku Mazowieckim	50 813,05	50 813,05	49 335,67	49 335,67	1 477,38	1 477,38	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja ogrodzenia SPZOZ z rozbiórka portierni przy ulicy 1 go PLM Warszawa	65 070,39	65 070,39	60 000,00	60 000,00	5 070,39	5 070,39	0,00	0,00	0,00	
Razem inwestycje jednoroczne		115 883,44	115 883,44	109 335,67	109 335,67	6 547,77	6 547,77	0,00	0,00	0,00	
Razem		7 433 967,34	3 753 467,94	5 112 179,23	3 650 571,46	2 321 788,11	102 896,48	0,00	0,00	0,00	

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ze zm.

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2018 r.

z up. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

III. Wykonanie Planu remontów bieżących w 2017 r.

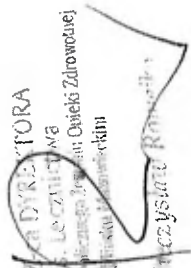
Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość kosztorysowa ogółem w zł	Wykonanie	Finansowanie - z tego:				Pozostałe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Remont dachu budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37	38 955,34 zł	38 799,38 zł	38 110,01 zł	37 957,43 zł	845,33 zł	841,95 zł	- zł	- zł	
2	Remont dachu budynku Oddziału Wewnętrzznego	Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37	28 513,16 zł	28 344,58 zł	27 894,42 zł	27 729,50 zł	618,74 zł	615,08 zł	- zł	- zł	
Razem				67 468,50 zł	67 143,96 zł	66 004,43 zł	65 686,93 zł	1 464,07 zł	1 457,03 zł	- zł	- zł

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ze zm.

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2018 r.

z up. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

BELODZKI KSIĘGOWY
Lipka 10, 05-110 Mińsk Mazowiecki


LEK. MUCZYŃSKI Ryszard
Lecznica
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim


WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

IV. Wartość przychodów z działalności leczniczej w 2017 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Roczna wartość planowanych przychodów	WYKONANIE
1	2	3	4
I.	MOW NFZ, w tym:		
Przychody w okresie I - IX.2017			
1.	leczenie szpitalne	25 013 016,04 zł	25 013 016,04 zł
2.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 492 893,34 zł	3 492 893,34 zł
3.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna kosztochłonna	738 440,36 zł	738 440,36 zł
4.	leczenie psychiatryczne	224 190,97 zł	224 190,97 zł
5.	leczenie stomatologiczne	783 845,13 zł	783 845,13 zł
6.	rehabilitacja lecznicza	561 378,52 zł	561 378,52 zł
7.	POZ	5 444 434,80 zł	5 444 434,80 zł
8.	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 060 500,00 zł	2 060 500,00 zł
9.	transport sanitarny	88 401,16 zł	88 401,16 zł
10.	programy profilaktyczne	28 677,56 zł	28 677,56 zł
RAZEM		38 435 777,88 zł	38 435 777,88 zł
Przychody w okresie X - XII.2017			
1.	PSZ - podstawowy system zabezpieczenia	7 434 770,00 zł	8 814 020,92 zł
2.	AOS - poradnie okulistyczna, otolaryngologiczna	150 917,50 zł	144 509,67 zł
3.	ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	263 892,72 zł	335 698,02 zł
4.	SOR	1 283 768,00 zł	1 346 048,00 zł
5.	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	512 250,00 zł	548 250,00 zł
6.	rehabilitacja lecznicza	115 529,70 zł	115 852,30 zł
7.	świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne- oddziały szpitalne (neonatologia, neonatologia N20, N24, N25, położnictwo i ginekologia- N01, N02)	1 187 138,00 zł	1 155 357,92 zł
8.	świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach	6 716,65 zł	4 006,55 zł
9.	leczenie stomatologiczne	279 141,84 zł	407 403,13 zł
10.	leczenie psychiatryczne	77 913,00 zł	84 458,97 zł
11.	programy profilaktyczne	15 341,00 zł	11 628,60 zł
12.	POZ	2 012 850,00 zł	2 009 723,41 zł
RAZEM		13 340 228,41 zł	14 976 957,49 zł
RAZEM NFZ		51 776 006,29 zł	53 412 735,37 zł
II.	Sprzedaż osobom fizycznym	172 000,00 zł	80 977,80 zł
III.	Świadczenia ponadstandardowe	323 000,00 zł	293 730,00 zł
IV.	Sprzedaż pracodawcom	356 000,00 zł	409 656,50 zł
V.	Sprzedaż innym ZOZ-om (publicznym i niepublicznym)	483 000,00 zł	374 377,80 zł
VI.	Przychody z realizacji staży podyplomowych	700 000,00 zł	714 949,60 zł
VII.	Przychody z realizacji rezydentur	450 000,00 zł	463 610,59 zł
VIII.	Pozostała sprzedaż świadczeń w zakresie ochrony zdrowia	360 000,00 zł	282 837,50 zł
RAZEM SPRZEDAŻ II-VIII		2 844 000,00 zł	2 620 139,79 zł
OGÓLEM SPRZEDAŻ		54 620 006,29 zł	56 032 875,16 zł

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2018 r.

SECRETARZ
KIEROWY
Mińskiego Zespołu Chojek-Zmęty

z up. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
dr Mieczysław Romanko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - 2017 ROK

WARIANT PORÓWNAWCZY

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 238 900,00 zł	57 073 546,14 zł	101,5%
A.I.	Przychód ze sprzedaży produktów	55 773 900,00 zł	56 661 250,98 zł	101,6%
A.II.	Zmiana stanu produktów	392 000,00 zł	340 333,90 zł	86,8%
A.III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jedn.	- zł	- zł	
A.IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	73 000,00 zł	71 961,26 zł	98,6%
B	Koszty działalności operacyjnej	62 514 968,50 zł	62 020 152,20 zł	99,2%
B.I.	Amortyzacja	3 215 000,00 zł	3 212 014,96 zł	99,9%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 385 000,00 zł	10 333 817,31 zł	99,5%
B.III.	Usługi obce	14 497 468,50 zł	14 520 565,57 zł	100,2%
B.IV.	Podatki i opłaty	187 000,00 zł	185 948,10 zł	99,4%
B.V.	Wynagrodzenia	28 060 000,00 zł	27 813 175,96 zł	99,1%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 863 500,00 zł	5 675 509,59 zł	96,8%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	304 000,00 zł	276 392,37 zł	90,9%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00 zł	2 728,34 zł	90,9%
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	(6 276 068,50) zł	(4 946 606,06) zł	78,8%
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 291 000,00 zł	4 354 267,02 zł	101,5%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
D.II.	Dotacje	3 364 000,00 zł	3 316 608,16 zł	98,6%
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	926 000,00 zł	1 037 658,86 zł	112,1%
E	Pozostałe koszty operacyjne	580 000,00 zł	550 752,52 zł	95,0%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000,00 zł	467,71 zł	2,3%
E.III.	Inne koszty operacyjne	560 000,00 zł	550 284,81 zł	98,3%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	(2 565 068,50) zł	(1 143 091,56) zł	44,6%
G	Przychody finansowe	72 000,00 zł	73 492,80 zł	102,1%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł	
G.II.	Odsetki	72 000,00 zł	73 492,80 zł	102,1%
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	
G.V.	Inne	- zł	- zł	
H	Koszty finansowe	40 000,00 zł	38 356,74 zł	95,9%
H.I.	Odsetki	38 000,00 zł	37 368,52 zł	98,3%
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 000,00 zł	988,22 zł	49,4%
H.VI.	Inne	- zł	- zł	
I	Zysk/Strata brutto	(2 533 068,50) zł	(1 107 955,50) zł	43,7%
J	Podatek dochodowy	1 692,00 zł	1 692,00 zł	100,0%
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	
M	Zysk/Strata netto	(2 534 760,50) zł	(1 109 647,50) zł	43,8%
N	Wynik finansowy netto + amortyzacja	680 239,50 zł	2 102 367,46 zł	
O	Przychody ogółem (A+D+G)	60 601 900,00 zł	61 501 305,96 zł	101,5%
P	Koszty ogółem (B+E+H)	63 134 968,50 zł	62 609 261,46 zł	99,2%
R1	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 632 171,30 zł	3 632 171,30 zł	
R2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 165 458,64 zł	3 428 487,09 zł	
R3	Stan należności na początek roku	6 722 991,49 zł	6 722 991,49 zł	
R4	Stan należności na koniec roku	4 705 785,69 zł	5 555 646,23 zł	
R5	Stan zobowiązań na początek roku	6 235 446,95 zł	6 235 446,95 zł	
R6	Stan zobowiązań na koniec roku	7 824 843,65 zł	7 857 626,72 zł	

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2018 r.

GŁÓWNY KASJER



Województwo Mazowieckie

z up. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

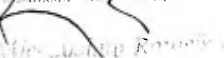
w Mińsku Mazowieckim

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Mińsku Mazowieckim



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

VI. Wykonanie planu finansowego w 2017 roku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim realizował swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. w oparciu o Plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/XI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W wyniku realizacji planu uzyskano wynik finansowy stanowiący stratę w kwocie **1 109 647,50 zł**.

1) Przychody

Na dzień 31.12.2017 roku Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi zostały wykonane w wysokości **57 073 546,14 zł** co stanowi **101,5%** planu. Osiągnięto przychody wyższe od planowanych o kwotę 834 646,14zł. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość przychodów w tym zakresie wyniosła 53.412.735,37zł , co stanowi **103,2%** planu.

Pozostałe przychody ze sprzedaży to:

- Przychody ze sprzedaży na rzecz osób nieubezpieczonych, za świadczenia ponadstandardowe, ze sprzedaży usług dla innych zakładów opieki zdrowotnej, ze sprzedaży usług Medycyny Pracy, transport i inne - 1 463 337,18 zł
- Przychody z działalności edukacyjnej – staże i rezydentury – 1 178 560,19 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy – 606 618,24 zł

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 71 961,26zł (98,6% planu).

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **4 354 267,02 zł** (wykonanie 101,5%) stanowią:

- dofinansowanie szkoleń pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 122 836,60zł,
- przychody stanowiące równowartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych z dotacji 2 814 988,75zł,
- pozostałe dofinansowania i dotacje 501 619,41zł
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 70 951,30 zł,
- nałożone kary umowne 23 901,97 zł,
- dary w kwocie 72 735,14zł,
- pozostałe 747 233,85 zł.

Przychody finansowe w kwocie **73 492,80 zł** (wykonanie 102,1%) pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i naliczonych odsetek za nieterminową spłatę należności.

2) Koszty

Na dzień 31.12.2017 roku Koszty działalności operacyjnej wykonano w kwocie **62 020 152,20 zł** co stanowi **99,2%** planu. Różnica pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi kosztami działalności operacyjnej wynosi 494 816,30zł (zmniejszenie kosztów). Różnica w wykonaniu planowanych kosztów operacyjnych wynika ze zmniejszenia kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami, zużycia materiałów i energii. Przekroczony został plan zakupu usług obcych z uwagi na przesunięcie realizacji dyżurów lekarskich w ramach kontraktu kosztem dyżurów z etatu.

- **Amortyzacja** **3 212 014,96 zł**
Plan amortyzacji wykonano w 99,9%.
- **Zużycie materiałów i energii** **10 333 817,31 zł**
Największe wydatki w kwocie 3 959 907,83 zł poniesiono za zakup leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. Na zakup sprzętu jednorazowego użytku wydano 1 641 21,64zł, na materiały do badań diagnostycznych, materiały medyczne, nici, środki opatrunkowe i gazy medyczne wydano 2 046 884,58zł. Pozostałe koszty związane ze zużyciem materiałów i energii wyniosły 2 685 814,26 zł.
- **Usługi obce** **14 520 565,57 zł**
Koszty usług obcych wykonanych w 100,2% składają się z:
 - kontraktów lekarskich, ratowników i rehabilitantów 8 896 521,23 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn 395 675,46 zł,
 - prace pomocnicze przy pacjencie 2 530 164,03 zł,
 - zakup procedur medycznych i badania histopatologiczne 1 044 931,55zł,
 - usługi sprzątania 261 098,50 zł,
 - usługi transportu wewnętrznego i zewnętrznego 135 972,77 zł
 - usługi pralnicze 199 049,46 zł
 - pozostałe usługi, w tym dzierżawy, najmu, prawne, łączności, pocztowe, ochrony mienia, wywóz śmieci i utylizacja odpadów 1 057 152,57zł.
- **Podatki i opłaty** **185 948,10 zł**
Największe wydatki w kwocie 136 121,00zł poniesiono na podatek od nieruchomości.
- **Wynagrodzenia** **27 813 175,96 zł**
- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** **5 675 509,59 zł**
Plan kosztów osobowych wykonano w 98,7%.
- **Pozostałe koszty** **276 392,37 zł**
Plan pozostałych kosztów wykonano w 90,9%.
- **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** **2 728,34 zł**
Koszty związane ze sprzedażą towarów i materiałów wykonano w 79,9%.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 95%.

Koszty finansowe w kwocie **38 356,74 zł** (95,9% planu). Jednostka poniosła koszty finansowe z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego rozrachunki, z tytułu odsetek od płatności ratalnych za tomograf komputerowy.

3) Wynik Finansowy SPZOZ

W 2017 roku SPZOZ uzyskał:

- stratę ze sprzedaży w kwocie - 4 946 606,06 zł
- zysk z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 3 803 514,50 zł
- zysk z działalności finansowej w kwocie 35 136,06 zł

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego jednostki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 1 692,00 zł.

Wynik finansowy za rok 2017 stanowi strata w kwocie **-1 109 647,50 zł**.

Strata nie przewyższa poziomu amortyzacji.

VII. Należności i zobowiązania

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 w tym:		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	3 563 055,36 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	1 952 134,87 zł
b	dostawcy usług	586 892,23 zł
c	kontrakty	844 024,22 zł
d	pozostałe	180 004,04 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	1 539 585,52 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	2 007 655,27 zł
4	z innych zobowiązań	278 090,83 zł
5	ZFŚS	469 239,74 zł
RAZEM		7 857 626,72 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.		- zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 w tym :		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	5 346 241,24 zł
a	NFZ	4 931 005,64 zł
b	zakłady pracy	104 169,47 zł
c	osoby fizyczne	254 453,92 zł
d	pozostałe	56 612,21 zł
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	976,03 zł
3	z innych należności	208 428,96 zł
w tym	ZFŚS	166 029,00 zł
RAZEM		5 555 646,23 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2017 r. w tym:		
1	NFZ	- zł
2	Zakłady pracy	33 504,13 zł
3	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych /	244 744,75 zł
4	Pozostałe	2 033,35 zł
RAZEM		280 282,23 zł

Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2017 r.

71 548,73 zł

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2018r.

z up. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

Sporządził:

Zatwierdził:

Beata Chojacka-Zaperty
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

lek. Mieczysława Rompik

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 w tym:		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	3 563 055,36 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	1 952 134,87 zł
b	dostawcy usług	586 892,23 zł
c	kontrakty	844 024,22 zł
d	pozostałe	180 004,04 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	1 539 585,52 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	2 007 655,27 zł
4	z innych zobowiązań	278 090,83 zł
5	ZFŚS	469 239,74 zł
RAZEM		7 857 626,72 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.		- zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 w tym :		korekty	RbN
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	34 668,36 zł	5 311 572,88 zł
a	NFZ	- zł	4 931 005,64 zł
b	zakłady pracy	2 224,08 zł	101 945,39 zł
c	osoby fizyczne	32 444,28 zł	222 009,64 zł
d	pozostałe	- zł	56 612,21 zł
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	- zł	976,03 zł
3	z innych należności	166 029,00 zł	208 428,96 zł
	w tym ZFŚS	166 029,00 zł	166 029,00 zł
RAZEM		200 697,36 zł	5 555 646,23 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2017 r. w tym:		korekty	RbN
1	NFZ	- zł	- zł
2	Zakłady pracy	2 224,08 zł	31 280,05 zł
3	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych /	32 444,28 zł	212 300,47 zł
4	Pozostałe	- zł	2 033,35 zł
RAZEM		34 668,36 zł	245 613,87 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2017 r.

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

71 548,73 zł

Starosta
Antoni Jan Jarczyński

Informacja o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31.12.2017 r.
wg wartości księgowej netto

Lp	Wyszczególnienie	Grunty		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Maszyny i urządzenia techniczne		Środki transportu		Pozostałe środki trwałe		Ogółem	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	193 025 587	193 806 334	3 906 740	3 785 167	361 333	347 061	406 131	425 495	179 900	99 181	40 441	66 865	197 920	132 198 530
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0	0	1 257 532	1 222 521	81 377 293	93 892 293	69 156	32 593	63 056	56 077	0	0	82 767 036	95 203 483
3	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0	0	6 779 163	6 543 732	575 527	562 583	35 998	12 628	0	0	930	3 122	7 391 617	7 122 064
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0	0	7 041 566	6 846 994	1 742	999	352	0	0	0	19 932	14 217	7 063 592	6 862 210
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	933 124	911 884	150 508	144 317	39 345	111 239	0	0	1 574	6 402	1 124 551	1 173 842
6	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim	0	0	666 339	1 057 062	269 145	358 553	40 459	117 370	0	0	6 190	5 313	982 133	1 538 398
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 640 946	2 736 849	1 306 648	1 235 874	19 073	125 821	0	0	0	0	3 966 667	4 098 543
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 008 871	2 879 535	1 240 563	1 392 313	4 372	3 577	0	0	0	0	4 253 806	4 275 425
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 838 396	3 459 170	876 798	849 080	49 217	43 912	0	0	3 469	2 312	3 767 879	4 354 475
10	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	696 084	677 967	327 590	312 766	34 633	32 178	3 585	0	0	0	1 061 892	1 022 911
11	Poradnia Psych.-Pedag. w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dom Dziecka w Falbogach	0	0	366 421	351 592	152 929	145 727	63 824	51 553	0	0	0	0	583 174	548 872
13	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0	0	3 156 010	3 086 558	311 863	297 100	137 300	126 127	0	0	5 761	3 369	3 610 934	3 513 154
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0	0	559 766	518 114	66 635	1 156 121	1 358 793	220 525	9 727	138 976	24 835	18 428	2 019 755	2 052 163
15	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0	0	1 694 041	1 615 260	39 622	25 365	254 864	175 678	80 634	64 234	5 270	3 953	2 074 431	1 884 490
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	658	22 204	0	0	0	0	658	22 204

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	0	0	387 898	369 469	0	0	11 214	3 736	30 970	197 091	10 710	6 930	440 792	577 226
18	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	0	0	569	0	0	0	173 105	205 135	0	0	33 185	49 842	206 860	254 978
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	2 600	1 400	36 550	29 240	0	0	39 150	30 640
20	Poradnia Psych.-Pedagog. w Sulejówku	0	0	1 361 270	1 321 233	0	0	1 052	263	0	0	6 020	5 040	1 368 342	1 326 536
21	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku M.	0	0	0	0	0	0	7 014	15 446	0	0	0	5 390	7 014	20 836
	Ogółem	193 025 587	193 806 334	37 294 737	37 383 107	87 058 196	100 720 250	2 709 159	1 726 881	404 421	584 798	158 316	191 184	320 650 416	334 412 553

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 55,1475 ha obejmujących 61 działek o wartości 11 659 362,29 zł, zajmowane w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Powierzchnia jest większa od stanu na dzień 31.12.2016r. o 0,0783 ha. Wynika to z wykonania nowych pomiarów działek zajmowanych przez ZSS w Ignacowie i Dom Dziecka w Falbogach.

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 1 933 działki o łącznej powierzchni 558,6384 ha i wartości 182 146 971,70 zł. W 2017r. nastąpiło zwiększenie ilości takich działek o 114 sztuk, a powierzchni o 2,3841ha. Wartość księgowa wzrosła o 780 746,65 zł. Zmiany wynikały głównie z decyzji Wojewody względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub będących wcześniej własnością Skarbu Państwa. Jedna działka tj. nr 434/3 o pow.0,0391ha w Nowych Groszkach została sprzedana.

Dochoły Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2017r. wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 504 957,29 zł (plan 539 513 zł)
- z tytułu sprzedaży nieruchomości (działka 434/3 w Nowych Groszkach) - 9 090,00 zł (plan 9 090 zł)
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 12 665,88 zł (plan 4 500 zł).

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczewski

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2017 rok - część opisowa

Zestawienia liczbowe dotyczące wykonania uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej, w załącznikach od nr 1 do nr 10. Ponadto w załączniku nr 11 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przedłożone Zarządowi Powiatu oraz w załączniku nr 12 informację o stanie mienia Powiatu.

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2017r. tj. poszczególne wielkości po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w układzie: dział, rozdział, paragraf.

W załączniku Nr 1 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

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 2017 roku.

W załączniku Nr 3 przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2017r.

W załączniku Nr 4 przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2017r.

W załączniku Nr 4a przedstawiono sprawozdanie o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2017r.

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 2017r.

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 2017r.

W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

W załączniku Nr 9 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 10 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2017r.

Informacje zawarte w wyżej wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej. Podano ponadto stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetowych w trakcie roku budżetowego zwiększył się z kwoty 130 232 921 zł do kwoty 134 398 408 zł, tj. o 4 165 487 zł, co stanowi 3,2%.

Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 25 000zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 920 260zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 15 956 zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 370 854 zł.

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 600 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 561 478zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 110 000zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 31 813zł,
- 752 Obrona narodowa o kwotę 600zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 536 996zł,

- 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 631 466zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 762 643zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 522 766zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 272 617zł,
- 854 Edukacyjna opieka społeczna o kwotę 6 720zł,
- 855 Rodzina o kwotę 52 898zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 560zł.

Plan wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 10 188 588 zł, tj. z kwoty 136 021 829 zł do kwoty 146 210 417 zł, co stanowi zmianę o 7,49%.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 25 000zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 222 574zł,
- 926 Kultura fizyczna o kwotę 8 500zł,

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 020 Leśnictwo o kwotę 95zł,
- 600 Transport i łączność o kwotę 3 616 773zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 70 650zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 644 423zł,
- 752 Obrona narodowa o kwotę 600zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 556 996zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 192 550zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 897 393zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 831 835zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 024 761zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 355 936zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 105 024zł,
- 855 Rodzina o kwotę 95 566zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 560zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 44 500zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **136 600 485,91zł**, co stanowi 101,64% planu, z tego:

- dochody bieżące 132 390 324,28zł,
- dochody majątkowe 4 210 161,63zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **141 657 072,14 zł**, tj. 96,89% planu, z tego:

- wydatki bieżące 116 962 729,55zł,
- wydatki majątkowe 24 694 342,59zł.

Wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł -5 056 586,23 zł i stanowił deficyt budżetowy, przy planowanym deficycie na poziomie -11 812 009 zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2017r. stanowił kwotę 16 973 101,28zł, z tego kredyt bankowy – 6 600 000 zł oraz wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 10 373 101,28zł. Przychody wykonano w kwocie 15 973 101,82zł, tj. 94,11% planu, na co złożyły się zaciągnięty kredyt bankowy – 5 600 000 zł i wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 10 373 101,82zł.

Plan rozchodów wyniósł 5 161 092,28 zł, na co złożyły się spłaty kredytów bankowych w kwocie 5 070 000 zł oraz spłaty pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 91 092,28zł. Wykonanie wyniosło łącznie 5 161 092,28 zł, tj. 100% planu.

Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2017r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan po zmianach – 134 398 408 zł, wykonanie – 136 600 485,91 zł, co stanowi 101,64% planu.

Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniosła **52 876 539 zł**, tj. **38,71%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – **39 588 337,38 zł**, co stanowi **28,98%** zrealizowanych dochodów,
3. **dotacje z budżetu państwa** stanowią kwotę **19 163 985,32 zł**, tj. **14,03%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) - kwota **11 623 183,32 zł**, co stanowi **8,51%** zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) - kwota **55 507,53 zł**, co stanowi **0,04%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące własne (§2130) - kwota **6 430 306,18 zł**, co stanowi **4,71%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
 - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6410) - kwota **25 641,29 zł**, co stanowi **0,02%** zrealizowanych dochodów,
 - na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§6420) – kwota **21 530 zł**, co stanowi **0,01%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
 - na zadania inwestycyjne własne (§6430) - kwota **1 007 817 zł**, co stanowi **0,74%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów.
4. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę **18 988 522,48 zł**, tj. **13,90%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
5. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2051,2057) kwota **1 521 787,22 zł**, co stanowi **1,11%** uzyskanych dochodów,
6. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** (§2310,2320,2710) – kwota **1 085 358,98 zł**, co stanowi **0,80%** wykonanych dochodów,
7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** (§6300,6630) – kwota **2 398 258,46 zł**, co stanowi **1,76%** zrealizowanych dochodów,
8. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, WFOŚiGW, Fundusz Pracy) (§2460,2690) kwota **743 138,07 zł**. tj. **0,54%** wykonanych dochodów,
9. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (FRKF, PFRON) (§6260) kwota **234 559 zł**. tj. **0,17%** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2017r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły **1 093 778,25 zł**, w tym zaległości **1 057 595,66 zł**.

Dotyczą one głównie opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów (kwota **495 203,70zł**), należności od jednostek prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, którym w drodze decyzji zostały przypisane zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (kwota **248 489,80zł**) oraz usług świadczonych przez jednostki oświatowe i domy pomocy społecznej (kwota **313 902,16zł**).

Powiat, a w zasadzie powiatowe jednostki organizacyjne podejmowały czynności w celu wyegzekwowania zaległości, poprzez:

- monitowanie dłużnika tj. wysyłanie wezwań do zapłaty, wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie do egzekucji przez Urzędy Skarbowe – kwota zaległości **950 570,39zł**,
- kierowanie na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej – kwota zaległości **107 025,27zł**, w tym zgłoszenie do masy spadkowej w postępowaniu upadłościowym kwota **81 025,27zł**.

Nadpłaty stanowią kwotę **43 789,71zł**.

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej, tj. działów i rozdziałów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 185 180zł, wykonanie – 174 684,17 zł, tj. 94,33% 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 nich upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 3 728 932 zł, wykonanie – 3 425 104,42 zł, co stanowi 91,85% planu, w tym 3 403 866,37 zł wyniosły dochody majątkowe.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1 007 817 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2227W - ulica Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim.

Z samorządu wojewódzkiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymano dotację w kwocie – 176 000 zł na Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2252W Milew – gr. powiatu.

Pomoc finansowa z gmin na zadania drogowe wyniosła: z Miasta Mińsk Mazowiecki – 212 000 zł, Miasta Sulejówek 440 970,96zł, Miasta Halinów – 427 583zł, Miasta Kałuszyn – 127 375zł, Gminy Mrozy – 148 815,45 zł, Gminy Dębe Wielkie – 378 449zł, Gminy Mińsk Mazowiecki – 148 836,03zł, Gminy Stanisławów – 100 000 zł, Gminy Jakubów – 75 989,21zł i Gminy Dobre – 160 030,72 zł.

Uzyskano ponadto wpływy z tytułu opłat (czynsz i pozostałe media) od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 246,65 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 512,10zł, prowizji płatnika składek i inne – 479,30 zł.

Powiat nie otrzymał dofinansowania z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 318 150zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe - Transbór - Starogród wykonaną w 2017r. Trwają obecnie prace związane z rozliczeniem zadania.

Należności w tym rozdziale wyniosły 3 962,50zł, są to zaległości. Nadpłaty wyniosły 3,33zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 276 700 zł, wykonanie – 1 401 934,05 zł, co stanowi 109,81% planu, w tym 19 740 zł wyniosły dochody majątkowe.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią kwotę 262 013,04zł, w tym dotacje majątkowe w kwocie 10 650 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości stanowią kwotę 1 865 zł.

Kwotę 1 128 171 zł stanowi prowizja wg stawki 25% lub 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tytułem sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowania wieczystego, czynszu z nieruchomości Skarbu Państwa.

Należności w tym rozdziale to kwota 1 823,38 zł z tytułu rat za wykup mieszkań, oprocentowania i najmu, są to zaległości.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 2 347 000zł, wykonano 2 471 416,62 zł tj. 105,3% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 547 000zł oraz wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych z zasobu geodezyjnego w wysokości 1 924 416,62zł. Należności w tym rozdziale to kwota 69 860,85zł, w tym zaległości 55 303,25zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 770 000zł, wykonano 769 649,86zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 108 784 zł, wykonano 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 98 267 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 10 517 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 323 779zł, wykonanie – 361 641,97 zł, co stanowi 111,69% planu, w tym 3 444,90zł dochody majątkowe.

Zrealizowane wpływy obejmują:

- **grzywny i inne kary pieniężne** – kwota 450zł, są to wpływy z tytułu przymusowego ściągnięcia należności z powodu nie wykonania wyroku sądowego zobowiązującego do zwrotu uprawnień do kierowania pojazdami,
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych** – kwota 295,60zł, są to wpływy z opłat i kosztów egzekucji,
- **wpływy z różnych opłat** – kwota 2 550,23zł, są to w szczególności wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich, opłaty za wyszukiwanie informacji i sporządzenie kopii dokumentów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – kwota 48 433,01zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem sali konferencyjnej Starostwa,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – kwota 1 235,81zł,
- **otrzymane odszkodowania i kary umowne** – kwota 29 459,31zł,
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn** – kwota 4 908,60zł,
- **pozostałe odsetki** – kwota 781,98zł,
- **rozliczenia z lat ubiegłych** – kwota 220zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – kwota 95 856,76 zł w tym:
 - za inkaso opłaty skarbowej w kasie Starostwa Powiatowego – kwota 18 367,20 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy – kwota 2 530,45 zł,
 - refundacja wynagrodzeń z PUP – kwota 3 619,62 zł,
 - koszty mediów zużywanych przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 41 890,34 zł,
 - nagroda Urzędu Marszałkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie geodezji – 15 000,00 zł,
 - pozostałe dochody – kwota 14 449,15 zł,
- **dotacja z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zakup komputera w kwocie** – 2 209,09zł,
- **środki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** za przekazane do recyklingu 5 samochodów – kwota 5 000zł,
- **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** – kwota 170 3241,58 zł, na funkcjonowanie referatów wydziału architektury i budownictwa w tych miastach.

Należności w tym rozdziale wyniosły 18 397,76 zł, w tym zaległości 17 176,66zł, a nadpłata 11,60zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 45 000 zł, wykonanie – 45 000zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2017”.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 8 700 zł, wykonanie – 8 700zł, tj. 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państw przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 5 256 987 zł, wykonanie – 5 256 976,40zł tj.100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej - utrzymanie KP PSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 1 500zł, wykonano 100% planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 5 768zł, wykonano 100% planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – 375 624 zł, wykonano 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych.

Dział 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**

Plan – 3 912 734 zł, wykonano – 4 145 676,08 zł, tj. 105,95% planu. Są to:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 3 158 600,85zł, tj. 104,83% planu. Wydano 13 225 sztuk tablic rejestracyjnych stałych i 389 sztuk tablic tymczasowych. Opłaty komunikacyjne z pozostałych tytułów to wpływy za wydane dowody rejestracyjne (20 672szt), karty pojazdu (5 270szt), nalepki kontrolne (11 095szt), pozwolenia czasowe (19 736szt) i znaki legalizacyjne (14 414szt). Wydano 4 726 sztuk praw jazdy, w tym 118 sztuk to uprawnienia międzynarodowe.
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 501 555,91zł, są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów z dróg i parkingów,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 16 964 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy** – 465 607,52zł,
- **uzyskane odsetki za zwłokę i inne opłaty** – 2 947,80zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 497 810,56 zł, w tym zaległości 497 561,56zł. Nadpłata wyniosła 43 574,78zł. Dotyczą głównie opłat za przechowywanie i usuwanie porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 381 141,38 zł oraz naliczonych odsetek – 116 669,18 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 38 760 771 zł, wykonano – 39 588 337,38 zł, tj. 102,14% planu.

Uzyskano udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 561 426,38 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 39 026 911 zł. Udział wynosi 1,40% w CIT oraz 10,25% w PIT od kwot zapłaconych przez podatników z terenu powiatu. Należności w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan – 51 309 747 zł, wykonano – 51 325 434,30 zł, tj. 100,03% planu. Przekroczenie planu dochodów wynika z przyznania Powiatowi w m-cu grudniu 2017r. zwiększenia subwencji, które nie zostało uwzględnione w planie.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 500 600 zł, wykonano 711 571 zł, tj. 142,14% planu.

Dochody majątkowe z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 500 600 zł na zadania drogowe związane z przebudową mostu i przepustu rzeczno.

Kwotę 210 971 zł, nie ujętą w planie, otrzymano w grudniu tytułem uzupełnienia dochodów powiatów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 150 000zł, wykonano 266 418,75 zł, tj. 177,61% planu. Uzyskano odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyżej planu wynika z wyższego od zakładanego oprocentowania rachunków bankowych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Plan – 855 221 zł, wykonano 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 3 246 079 zł, wykonano 3 704 457zł, tj. 114,12% planu, w tym kwota 126 618,60 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez placówki oświatowe stanowią kwotę 2 086 201,93zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły z gmin – 30 800 zł, z powiatów – 56 760zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum i gimnazjum specjalnego wyniosły 57 172,29zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w zespołach szkół powiatowych wyniosły 22 657,53zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej na zakup wyposażenia dla klas mundurowych w Zespole Szkół Nr 1 wyniosły 51 530zł, z tego kwota 21 530zł stanowi dochody majątkowe.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu „Za życiem” kwota 14 990,53zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do Budowy hali sportowej w ZS Nr 1 wyniosło 100 000 zł.

Środki na 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymano w kwocie łącznej 1 284 344,72zł, z tego dla:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 22 802,41 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 464 292,38 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 357 250,02 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 366 521,70 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych – kwota 73 478,21 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 461 599,86zł, w tym 445 142,02zł zaległości.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	120 627	91 612,33	75,95
2	GiLO w Mińsku Mazowieckim	47 800	56 138,73	117,45
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	654 673	703 779,40	107,50
4	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie	62 600	46 364,65	74,06
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	250 600	230 851,92	92,12
6	Zespół Szkół Agrotechnicznych	123 600	112 455,97	90,98
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	162 300	178 595,03	110,04
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	613 350	654 312,69	106,68
9	Starostwo Powiatowe (w tym organ finansowy)	260 580	12 091,21	4,64
	Razem	2 296 130	2 086 201,93	90,86

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 47 137 zł, wykonano 48 595,89zł, tj. 103,09% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 24 969,48 zł, wpływu z usług – 2 133,80 zł oraz w Starostwie Powiatowym – 6 165,96zł z tytułu wpływów z rozliczeń i różnych dochodów – 1 287zł. Otrzymano również dotacje z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów – 14 039,65zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 54 699 zł, wykonano 66 229,64 zł, tj. 121,08% planu.

Dochody w kwocie 34 616,73zł osiągnięto w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Pięknej z tytułu najmu. Otrzymano również dotacje z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów – 31 612,91zł

Należności na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 1 000 zł, są to zaległości.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 11 550 zł, wykonano 11 909,90zł, tj. 103,12% planu. Są to wpływy z różnych dochodów 390,17 zł i dotacje z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów – 11 519,73zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 83 062 zł, wykonano 77 591,01 zł, tj. 93,41% planu, w tym kwota 21 530zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody uzyskano w GiLO w Mińsku Mazowieckim – 21 539zł, w tym z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń – 20 187 zł i inne dochody – 1 352zł. Otrzymano również dotację na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 4 522,01zł oraz dotacje z programu MON na wyposażenie klas mundurowych w ZS Nr 1 – 51 530zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 147 331,29zł, są to zaległości.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 943 249 zł, wykonano 1 001 423,26 zł, tj. 106,17% planu, z czego kwota 100 208,60 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody uzyskały następujące jednostki:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, z tytułu kursów zawodowych, dzierżawy pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego – łącznie kwota 46 364,65zł,
- Zespół Szkół Nr 1 za najem komina dla sieci komórkowych, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne, w łącznej kwocie – 440 070,46zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 178 595,49 zł,

- Zespół Szkół Ekonomicznych, z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 12 723,55zł,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 112 455,97zł,
- Starostwo Powiatowe – kwota 5 518,08zł, z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

Od JST otrzymano dotacje na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:

- a) z miast: Siedlce 30 800zł,
- b) z powiatów: Węgrowskiego – 52 090 zł, Białobrzeskiego – 3 440zł, Makowskiego – 430zł i Ciechanowskiego – 800 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wyniosły 18 135,52 zł.

Druga transza dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do Budowy hali sportowej w ZS Nr 1 wyniosła 100 000zł.

Należności na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 299 322,49 zł, w tym zaległości – 282 864,65zł. Kwota 130 075,49 zł dotyczy zaległości powstałych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z tytułu przeprowadzonych kursów i najmu pomieszczeń, w tym 60 085,123zł stanowią odsetki. Kwotę 51 631,17 zł stanowią zaległości w ZS Nr 1 z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży usług, w tym 14 380,80 stanowią odsetki.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan – 613 350zł, wykonano 654 312,69 zł, tj. 106,68% planu, z tego kwota 4 880zł stanowi dochody majątkowe.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego uzyskało dochody za przeprowadzanie kursów zawodowych oraz wytwarzanych różnego rodzaju produktów i wykonywanych usług przez uczniów szkół zawodowych odbywających zajęcia praktyczne i prowadzonych kursów – 610 037,69 zł, najmu pomieszczeń – 16 615,53 zł i pozostałe dochody – 27 659,47zł.

Centrum realizuje zadania w zakresie kształcenia mechanika pojazdów samochodowych we własnej stacji diagnostycznej pobierającej odpłatność za świadczone usługi.

Należności na dzień 31.12.2017r. wystąpiły w kwocie 12 202,33 zł, są to zaległości.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 569 521zł, wykonano 545 059,36zł, tj. 95,70% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych – osiągnięto wpływy w wysokości 218 128,37zł, w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 263 708,94zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 63 222,05 zł. Są to wpływy za wyżywienie młodzieży.

Należności na dzień 31.12.2017r. wystąpiły w kwocie 1 743,75 zł, są to zaległości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 923 511zł, wykonano 1 299 335,25 zł, tj. 140,70% planu.

Otrzymano środki na realizację projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 284 344,72zł.

Dotyczą one projektów:

- „Mobilność międzynarodowa nauczycieli CKZiU kluczem rozwoju kompetencji zawodowych”(Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zrealizowano w 2016r.) środki z UE – 22 802,41zł,
- „Otwarcie na doświadczenia” (Zespół Szkół Ekonomicznych, realizacja 2018r.) środki z UE – 366 521,70zł,
- „Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów” (Zespół Szkół Specjalnych, realizacja 2017-2019) środki z UE – 73 478,21zł,
- „Europa dla każdego” (Zespół Szkół Nr 1, realizacja 2017-2018) środki z UE – 357 250,02zł,

- „Atrakcyjność absolwenta polskiej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy” (Zespół Szkół Zawodowych nr 2, realizacja 2018) środki z UE - 464 292,38zł.

Na mocy porozumienia z MEN na program „Za życiem” otrzymano 14 990,53zł. Zadanie będzie realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku w latach 2017-2021.

Wykonanie wyższe od planu wynika z otrzymania w grudniu 2017r. nieplanowanych środków na projekty, które będą realizowane w 2018r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 1 969 746 zł, wykonano 1 969 626,77 zł, tj. 99,99% planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone – pokrycie składek zdrowotnych za osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych, uczniów i wychowanków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonano dochody nieplanowane tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku ubiegłym organizacjom pożytku publicznego w kwocie 1 507,90 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 15 818 284 zł, wykonano 16 082 800,28 zł, tj. 101,67% planu.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w ramach tego działu stanowią kwotę 6 337 834,52 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 1 131 112,58 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat stanowią kwotę 14 991,29zł.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jst stanowią kwotę 134 559zł.

Kwota 8 226 860,39 zł dotyczy innych tytułów jak: odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt w tych domach, wpływy z usług, najmu pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i inne dochody.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 237 442,50zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 14 321 382 zł, wykonano 14 599 843,59 zł, tj. 101,94% planu, z tego kwota 70 481,47zł stanowi dochody majątkowe.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps-ów – kwota 6 330 000 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	977 088	1 071 603,28	109,67
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	1 662 141	1 708 882,65	102,81
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	5 279 753	5 425 217,66	102,76
	Razem	7 918 982	8 205 703,59	103,62

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie - kwota 8 172 702,59 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 1 070 811,70zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 1 708 296,65zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 5 393 594,24zł.

Z innych tytułów uzyskano 17 635,83zł, 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.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 140zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.

Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły należności w wysokości 12 748,38 zł, w tym kwota 12 689,33zł to zaległości. Nadpłaty stanowią kwotę 200 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 1 171 117zł, wykonano 1 167 753,24 zł, tj. 99,71% planu, z tego kwota 85 410,29zł stanowi dochody majątkowe.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych przy ul. Kościelnej oraz PŚDS przy ul. Sosnkowskiego w wysokości 1 097 334,24zł, w tym kwotę 14 991,29zł na inwestycje dla PSDS przy ulicy Sosnkowskiego.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 419zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych z Ośrodka Caritas przy ul. Kościelnej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 13 460 zł, wykonanie 13 438,55zł, tj. 99,84% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na projekt realizowany przez PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 164zł, wykonanie 163,08zł, tj. 99,44% planu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 20 750zł, wykonanie 10 191,32zł, tj. 49,11% planu.

Dochody wykonano z tytułu dotacji budżetu państwa na pokrycie dodatków w wysokości 250 zł/etat dla pracowników socjalnych w kwocie 7 834,52zł, wpływów z usług PCPR 370,11zł i z tytułu innych dochodów kwota 1 986,69zł.

Należności na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 256 243 zł, wykonano 256 242,50 zł, tj. 100% planu.

Są to wpływy z gmin za świadczone w PCPR usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom kwota 18 800zł.

Środki UE w ramach RPOWM na projekt „Czas na zmiany” wyniosły 237 442,50zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 19 551zł, wykonano 15 995,88 zł, tj. 81,82%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawa w kwocie 14 218,56zł oraz z powiatu Wołomińskiego – 1 777,32 zł za udział mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan – 289 583 zł, wykonanie w 100%.

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 51 500 zł, wykonano 62 623 tj. 121,60% planu.

Jest to prowizja za obsługę zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 555 900 zł, wykonano 556 457 zł, tj. 100,10% planu.

Kwota 555 900 zł została otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Inne dochody wyniosły 557 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 36 077 zł, wykonano 36 076,84zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 60 900 zł, wykonano w 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 106 420 zł, wykonanie – 131 792,12 zł tj. 123,84% planu.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Zespół Szkół Nr 1	76 420	81 902,00	107,17
2	Zespół Szkół Ekonomicznych	30 000	36 161,57	120,54
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim		13 313,00	
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		245,00	
5	Starostwo Powiatowe		170,55	
	Razem	106 420	131 792,12	123,84

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wykonano dochody w wysokości 13 558zł, w tym z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim kwota 13 313zł i Sulejówku kwota 245zł oraz zwrot dotacji z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu kwota 170,55zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach – 106 420 zł, wykonano 118 063,57 zł, tj. 110,94%planu.

Są to dochody uzyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 81 902zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 36 161,57 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonano dochody w kwocie 170,55zł, tytułem zwróconych dotacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 1 400 287 zł, wykonano 1 367 388,08 zł, tj. 97,65% planu.

Wpływy z usług kwota 233 051,74zł, odsetki kwota 582,14zł, inne kwota 4 237,58zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z powiatów w kwocie 202 954,91zł, w tym: Nowodworskiego – 11 419,35 zł, Wołomińskiego – 7 920 zł, Ciechanowskiego – 12 000 zł, Opolskiego – 7 920 zł,

Otwockiego – 20 860 zł, Stalowowolskiego – 12 700zł, Krasnostawskiego – 24 900zł, Koneckiego – 12 000zł, Augustowskiego – 22 000zł i Warszawskiego Zachodniego – 53 808,86zł oraz z miast na kwotę 137 884,04 zł w tym: Elbląg – 14 400 zł, Katowice – 14 424,20zł, Piotrków Trybunalski – 7 920zł, Legnica – 5 266,64zł, Ruda Śląska – 24 000 zł i Warszawa – 71 873,20 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w PCPR wyniosły 788 677,67 zł (§2130§2160), w tym program „500+” – 718 863,54 zł.

Należności na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 10 314,50 zł, są to zaległości.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan –743 454 zł, wykonano 855 721,82 zł, tj. 115,10% planu.

Otrzymano dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z miasta Bielsko-Biała 12 023,59zł, z powiatów: Garwolińskiego 69 090,40zł, Płońskiego 161 706,48zł, Żyrardowskiego 125 883,68zł, Płockiego 67 473,22 zł i Ostrowskiego 34 545,20zł.

Pozostałą kwotę, czyli 384 999,25 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Falbogach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, między innymi z tytułu: opłat za najem lokali – kwota 7 087,87zł, wpływy z usług – kwota 327 053,30zł, otrzymane darowizny – kwota 46 681,64zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 3 894,40zł i odsetek – kwota 282,04zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności w kwocie 17 261,35 zł, z tego 13 622,46 zł to zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan – 170 000 zł, wykonano 156 648,43 zł, tj. 92,15% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 156 244,99zł i inne dochody kwota 403,44zł.

Należności na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 7 560 zł, wykonano 7 668,50 zł, tj. 101,44% planu.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla młodzieży – 7 560zł i inne dochody dotyczące realizacji zadań administracji rządowej – 108,50zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wykonano dochody w kwocie 1 797,29 zł, w tym z tytułu dotacji zwróconych przez organizacje pożytku publicznego kwota 1 760zł oraz odsetek od dotacji kwota 37,29zł.

Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2017r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 146 210 417 zł, a wykonane wydatki 141 657 072,14 zł, tj. 96,89% planu. Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 116 962 729,55 zł, (tj. 82,57% wydatków ogółem) z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 001 583,07 zł (52,95%),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 26 590 729,61 zł (18,77%),
 - c) dotacje na zadania bieżące – 10 276 295,95 zł (7,25%),
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 643 008,75 zł (0,45%),
 - e) świadczenia dla osób fizycznych – 4 059 177,45 zł (2,86%),
 - f) obsługa długu – 391 934,72 zł (0,29%).
2. Wydatki majątkowe – 24 694 342,59 zł (17,43%).

Powiat wydatkował środki na:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11 648 824,61 zł, tj. 8,22%,
- b) zadania realizowane podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 77 037,53 zł, tj. 0,05%,
- c) zadania własne – 129 931 210,00 zł, tj. 91,73%.

Wykonane wydatki obejmują kwotę 173 332,71 zł dotyczącą zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego nr 1 DPS Jedlina”, którą Rada Powiatu umieściła w wykazie wydatków niewygasających w 2017r. Faktyczna zapłata za to zadanie nastąpiła w styczniu 2018r.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 5 533 492,03 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. wraz z pochodnymi, a także opłat za zakupione usługi i materiały związane z utrzymaniem ciągłości działania jednostek.

W dalszej części zostanie omówiona realizacja planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków wyniósł 190 780 zł, wykonano 179 740,92 zł, tj. 94,21% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty ekwiwalentów ze środków ARiMR za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 174 038,93 zł i wykonanie zmian uproszczonych planów urządzania lasów – 5 701,99 zł. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków wyniósł 249 828 zł, wykonano 249 827,56 zł, tj. 100% 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. - 229 789,00 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 17 544,00 zł oraz materiały do cechowania drewna – 2 494,56 zł. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 100 000,00 zł, w formie pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na działalność Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wyniósł 20 646 479 zł. Wydatkowano kwotę 20 239 246,52 zł, co stanowi 98,03% planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 801 558,41 zł, tj. 68,19% poniesionych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 6 437 688,11 zł, tj. 31,81% wydatków.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 4 086 848,73 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 646 634,74 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 252 218,95 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 2 535 093,08 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 905 120,91 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 416 003,69 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg zwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano ponadto w formie dotacji dla gminy Mrozy 49 999,10 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 2 300 840,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) - 1 640 907,27 zł,
- zakup posiłków profilaktycznych, napoi chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 30 229,99 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 204 919,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 45 827,40 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 32 080,65 zł,
- na zakup pozostałych usług (§4300) w tym dozorowanie mienia, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, dokształcanie pracowników, przeglądy techniczne, najem placu solnego i inne wydatkowano kwotę 252 406,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 11 160,78 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 83 307,41 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, PFRON i inne.

Na wydatki inwestycyjne (§6050,6057,6059,6300) z planu w wysokości 13 903 101 zł, wydatkowano 13 801 558,41 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 1-29.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wyniosły 103 880,54 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii i usług telekomunikacyjnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 300,00 zł tj. 86,00% planu. Wydatków dokonano tytułem dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie i LOT Ziemi Mińskiej na zadania wybrane w konkursie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 417 650 zł, wykonanie – 335 699,86 zł tj. 80,38% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 262 013,04 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 73 686,82 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 262 013,04 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 67 000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości – 96 943,00 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 75 713,64 zł,
- koszty sądowe, notarialne i egzekucyjne – 1 444,78 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 2 521,70 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 6 952,72 zł,
- ogłoszenia prasowe – 787,20 zł,
- ustanowienie służebności przechodu i przejazdu do nieruchomości Skarbu Państwa w Mrozach – 10 650,00 zł.

Kwotę 73 686,82 zł, ze środków własnych Powiatu, wydatkowano na:

- wykonanie map i opracowań geodezyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 11 950,12 zł,
- wycenę nieruchomości – 2 460,00 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 37 113,00 zł,
- podatek rolny i od nieruchomości – 1 346,00 zł,
- koszty sądowe i notarialne – 20 817,70 zł.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 590 000 zł, wydatkowano 588 630,00 zł, tj. 99,77% planu.

Na zadania zlecone wydano 547 000 zł, z tego na:

- realizację osnowy wysokościowej – 149 900 zł,
- aktualizację ewidencji gruntów i budynków – 20 100 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 377 000 zł.

Wydatki ze środków własnych Powiatu na różnego rodzaju opracowania geodezyjne wyniosły 41 630,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 770 000 zł, z tego wykonano 769 649,86 zł, tj. 99,95%. Wydatki sfinansowano w całości dotacją budżetu państwa. Dotyczyły one bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 581 908,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 187 741,23 zł.

Starostwo Powiatowe nieodpłatnie obsługuje Inspektorat organizacyjnie i finansowo. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 38 503,72 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 67 592 zł, wydatków nie poniesiono na skutek nie wykorzystania i zwrotu przez Województwo Mazowieckie przekazanej mu dotacji.

Środki przeznaczone były na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach RPOWM „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 za łączną kwotę 547 801 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – kwota 108 784 zł, wykonanie – kwota 108 784,00 zł, tj. 100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 51,95 etatu. Otrzymane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja § 2110 – 98 267 zł, § 2120 – 10 517 zł. W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim (§2120) realizowano zadania polegające na wydawaniu paszportów – 9 000 zł oraz zaproszeń dla cudzoziemców – 1 517 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – kwota 506 066 zł, wykonanie – kwota 405 733,35 zł, co stanowi 80,17% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 376 431,54 zł, organizacja Gali Laura – 5 935,54 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wynajem samochodu dla komisji, spotkania okolicznościowe – 23 366,27 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – kwota 14 078 878 zł, wykonanie – kwota 13 835 414,02 zł, tj. 98,27% planu.

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 146,70 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 9 413 497,81 zł, co stanowi 68,04% poniesionych wydatków. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne występują również w rozdziałach 70005,71012,75011,75515 ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 3 815 301,34 zł z tego na:

- wpłaty na PFRON (§4140) – 134 064,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów (§4210) – 1 687 256,18 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – 1 274 445,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) – 215 089,69 zł,
- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych (§4270) – 443 188,22 zł, w tym remonty pomieszczeń – 208 791,18 zł, remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 3 – 173 189,16 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 789 655,53 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 177 620,06 zł, opłaty pocztowe – 129 366,89 zł, oprogramowanie i jego serwis – 144 679,26 zł, monitorowanie systemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, wywóz odpadów, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, introligatorskie, poligraficzne, komornicze, notarialne i inne.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet (§4360) – 53 460,57 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 153 379,47 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Organizacji Turystycznej WGL (§4430) – 41 864,98 zł,
- odpis na ZFSS (§4440) – 192 112,49 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) – 45 351,90 zł,
- pozostałe wydatki (§§3020,4280,4380,4390,4400,4410,4430,4520) – stanowią kwotę 59 878,31 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na podróże służbowe, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia związane z bhp, wywóz odpadów i najem archiwum dla Referatu w Sulejówku.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 606 614,87 zł na zadania wymienione w zał. nr 3, poz. 32-39.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 731 183,05 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 725 704,94 zł oraz bieżącego utrzymania jednostki – 5 478,11 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 45 000 zł, wykonanie – kwota 45 000,00 zł tj. 100% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – kwota 19 797,12 zł,
- wynagrodzenia personelu medycznego – kwota 10 957,23 zł,
- najem i sprzątnięcie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji – 11 400,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – kwota 1 183,45 zł,
- badania lekarskie poborowych – kwota 1 601,00 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 61,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – kwota 57 500 zł, wydatkowano 57 347,31 zł, tj. 99,73% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 7 000 zł, inne przedsięwzięcia i materiały promocyjne – 50 347,31 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków – kwota 22 200 zł, wykonano 18 678,18 zł, co stanowi 84,14% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach. Wydatki dotyczyły obchodów uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wyniósł 8 700 zł, wykonano 8,700,00 zł tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na przeprowadzeniu powiatowych ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Plan wyniósł 50 000 zł, wykonano 50 000,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, w tym na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji – 45 000,00 zł oraz na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów – 5 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wyniósł 140 000 zł, wydatkowano 140 000,00 zł, tj. 100% planu w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP, w tym na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego – 120 000 zł i ubiorów specjalnych – 20 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – kwota 5 256 987 zł, wykonanie – kwota 5 256 976,40 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki finansowano w całości dotacją budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy.

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 4 625 078,91 zł, co stanowi 87,98% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu (§ 4010) stanowią kwotę 29 723,00zł,
- wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 36 969,00 zł,
- wypłat uposażenia dla 69 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050) - kwota 3 479 230,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) – kwota 151 233,00 zł, są to nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) – kwota 279 634,72 zł,
- świadczenia wypłacane przez rok dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby (§4080) – 99 269,50 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty (§4180) – 504 899,13 zł, w tym za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania i nadgodziny,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych (§4110,4120) – 14 120,56 zł,
- umowy zlecenia (§4170) – 30 000,00 zł.

Kwota 631 897,49 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 228 378,29 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200 640,00 zł,
- zakup energii – 40 298,70 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 54 362,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 18 031,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 56 995,45 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,

- telefony, Internet – 5 601,27 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – 14 144,93zł,
- szkolenia pracowników – 512,36 zł,
- pozostałe wydatki – 12 932,07 zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 482 280,92 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków wyniósł 1 500 zł, wykonano – 1 500 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – kwota 7 000 zł, wydatkowano kwotę 6 516,27 zł, tj. 93,09% planu.

Środki wydatkowano na inicjatywy propagujące przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym, w tym piknik prewencyjny – 1 016,28 zł, program działań profilaktycznych – 2 999,99 zł, sympozjum „Bezpieczna Jazda” – 800,00 zł, program „Bądź widoczny, świeć przykładem” – 700,00 zł, szkolenie obrony cywilnej – 1000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wyniósł 5 768 zł, wykonanie – 5 768,00 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano w KPPSP zadanie zlecone polegające na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wyniósł 375 624 zł, wykonanie 375 624,00 zł tj. 100,00%. Ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – kwota 472 000 zł, wykonanie – kwota 391 934,72 zł, co stanowi 83,04% planu.

Wykonana kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan wynosi 415 029 zł, wykonano 415 029,00 zł. Wydatki poniesiono w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą zwrotu nienależnie otrzymanej przez Powiat w 2012r. części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy w uchwale budżetowej stanowił kwotę 500 000 zł, w tym 205 000 zł rezerwy celowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i 295 000 zł rezerwy ogólnej.

W 2017r. rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie 222 479zł, przeznaczając na zadania:

- „Tropem wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych” – 5 000zł;
- obsługa prawna w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 32 030zł;
- wynagrodzenie animatora Orlika w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 10 800zł;

- remonty związane z przebudową instalacji ciepłej wody w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 12 100zł;
- zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla sprzątaczek Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – 3 000zł;
- zakup środków czystości do budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – 25 000zł;
- dofinansowanie nagród w Powiatowych Igrzyskach Samorządowców – 1 000zł;
- wynagrodzenie animatora na boisku Orlik w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 9 340zł;
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 1 800zł;
- doradztwo podatkowe związane z centralizacją rozliczeń VAT w powiecie – 12 915zł;
- przejazdy młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim na zajęcia w Warszawie – 17 482zł;
- doposażenie pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 5 932zł;
- doradztwo w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego – 10 000zł;
- zakup łóżek i pościeli do internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 9 690zł,
- najem pomieszczeń na potrzeby Referatu Wydziału Komunikacji w Sulejówku – 7 000 zł,
- remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego – 26 200 zł,
- nagroda dla hodowcy bydła mlecznego z Powiatu Mińskiego podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach – 500 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów ZS nr 1 i ZSZ nr 2 – 2 062 zł,
- koszty pobytu delegacji z Rejonu Oszmiańskiego – 2 000 zł,
- nadzór nadleśnictw nad gospodarką leśną w Powiecie – 95 zł,
- organizacja XXIX Konwentu Wójtów i Burmistrzów z Powiatu Mińskiego – 2 200 zł,
- wyposażenie dla klas mundurowych ZS nr 1 – 4 000 zł,
- naprawa samochodu służbowego Starostwa Powiatowego – 7 000 zł,
- organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 3 500 zł,
- uroczystość wmurowania „Kamienia Pamięci” poświęconego dr J. Hubertowi – 320 zł,
- koszty Targów Pracy i Dnia Pracownika Socjalnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych – 2 504 zł,
- doposażenie pracowni gastronomicznej w ZSA – 9 009 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach wyniósł 65 804 029 zł, wykonano – 64 355 080,05 zł, tj. 97,80% planu. Wydatki bieżące wyniosły 59 327 709,79 zł, a majątkowe – 5 027 370,26 zł.

Do sfinansowania wydatków posłużyły środki z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 51 309 747,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 1 618 255,07 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 1 284 344,72 zł,
- dochodów jednostek oświatowych – 2 217 994,05 zł,
- innych środków własnych Powiatu – 9 209 083,93 zł.

Informację o ilości uczniów na dzień 30.09.2017 i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2017r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Nazwa jednostki	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja i obsługa
1	ZSS w Ignacowie	152	21	84,00	59,50	24,50
2	GiLO w Mińsku Maz.	686	25	69,38	51,13	18,25
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	885	35	117,53	84,53	33,00
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	586	22	67,77	49,87	17,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	783	28	97,51	73,01	24,50
6	ZSA w Mińsku Maz.	472	21	65,42	47,42	18,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	757	29	78,15	57,15	21,00
8	CKZiU w Mińsku Maz.	384	17	61,42	44,92	16,50
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			33,75	29,50	4,25
10	Poradnia PP w Sulejówku			23,48	19,60	3,88
	Ogółem	4 705	198	698,41	516,63	181,78

Wydatki oświatowe w kwocie 11 540 063,58 zł realizowane były przez Starostwo Powiatowe. Na tę część wydatków złożyły się:

- dotacje podmiotowe dla szkół i jednostek oświatowych, dla których Powiat nie jest organem założycielskim, wymienione w zał. nr 9 część. II.2 poz.1-19 – 7 887 840,03 zł,
- dotacje na zakup podręczników dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz 3-6 – 16 629,93 zł,
- obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 566,04 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 1 200,00 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 78 153,47 zł,
- stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 37 392,00 zł,
- nagrody w konkursie „Supergimbus” – 1 000,00 zł,
- zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych – 249,39 zł,
- ułożenie kostki brukowej przed budynkiem ZSS w Ignacowie – 9 840,00 zł,
- zakup pakietów mundurowych dla ZS nr 1 – 64 622,50 zł,
- budowa węzłów cieplnych w ZS im.MSC – 99 445,50 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 2 991 689,96 zł,
- Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych – 153 769,12zł,
- Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych – 108 250,64 zł,
- Budowa boiska sportowego przy ZS MSC – dokumentacja – 15 000 zł,
- Budowa hali sportowej w ZSZ nr 2 – dokumentacja – 74 415 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:						Dotacje	Wydatki inwestycyjne
				Świadczenia dla osób fiz.	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE		
1	ZSS w Ignacowie	7 014 409,26	6 774 217,59	339 094,52	4 772 046,51	940 601,69	719 979,19	2 495,68	0,00	0,00	0,00
2	GiLO w Mińsku Maz.	5 377 016,26	5 288 207,59	8 931,14	3 687 874,96	682 660,02	900 131,47	0,00	0,00	0,00	8 610,00
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	8 697 797,00	8 653 775,58	15 819,00	5 668 204,09	1 041 594,44	1 801 763,96	4 394,09	0,00	0,00	122 000,00
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	5 377 249,00	5 320 734,60	6 152,95	3 435 503,80	615 496,59	743 853,99	0,00	0,00	0,00	519 727,27
5	ZSE w Mińsku Maz.	7 414 321,00	7 362 111,65	13 287,81	4 659 126,03	853 864,26	1 267 602,51	0,00	0,00	0,00	568 231,04
6	ZSA w Mińsku Maz.	4 527 048,00	4 454 708,25	20 809,17	3 225 163,49	488 825,02	719 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	6 500 446,00	6 392 079,52	8 172,84	4 168 162,99	759 923,55	807 414,69	448 982,07	0,00	0,00	199 423,38
8	CKZiU w Mińsku Maz.	5 165 198,00	5 130 874,97	6 265,86	3 465 798,42	623 164,36	905 800,48	0,00	0,00	0,00	129 845,85
9	PPP w Mińsku Maz.	2 183 992,00	2 160 566,01	4 377,42	1 605 309,49	284 001,96	266 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PPP w Sulejówku	1 311 254,00	1 277 740,71	960,44	812 611,54	238 261,32	225 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Starostwo Powiatowe	12 235 298,48	11 540 063,58	37 392,00	65 600,00	12 553,47	39 315,43	0,00	0,00	7 905 669,96	3 479 532,72
	Ogółem	65 804 029,00	64 355 080,05	461 263,15	35 565 401,32	6 540 946,68	8 398 556,84	455 871,84	7 905 669,96	7 905 669,96	5 027 370,26

Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Plan – 5 668 421 zł, wykonanie wydatków stanowi 5 485 366,29 zł, tj. 96,77% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 3 795 697,53 zł oraz dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka – 1 103 758,22 zł, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie – 543 420,72 zł i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 24 644,40 zł. Ponadto na dotacje celowe na finansowany przez budżet państwa zakup podręczników dla szkół i obsługa tego zadania wyniosły 7 893,55 zł oraz zwroty dotacji otrzymanych w 2016r. – 111,87 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 181 117,82 zł, wydatki rzeczowe 462 341,69 zł, dotacje 1 679 577,89 zł, świadczenia dla osób fizycznych 152 488,89 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 9 840,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 257 290,36 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan – kwota 150 300 zł, wydatkowano 146 244,49 zł tj. 97,30% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 129 354,09 zł, wydatki rzeczowe 7 256,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych 9 634,40 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 9 862,65 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – kwota 1 891 972 zł, wydatkowano 1 867 722,24 zł tj. 98,72% planu.

Jest to wielkość wydatków bieżących na finansowanie działalności Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim przy ul. Pięknej – 1 867 409,25 zł oraz obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 312,99 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 523 774,25 zł, wydatki rzeczowe 342 956,28 zł, świadczenia dla osób fizycznych 991,71 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 116 326,10 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan – kwota 2 363 656 zł, wydatkowano kwotę 2 274 562,49 zł tj. 96,23% planu.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 1 499 064,78 zł, dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych – 766 370,76 zł oraz dotacji celowych dla szkół niepublicznych na zakupie podręczników dla szkół i obsługę tego zadania – 8 989,43 zł. Zwroty dotacji otrzymanych w 2016r. wyniosły 137,52 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 335 459,52 zł, wydatki rzeczowe – 69 276,87 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 94 579,96 zł, dotacje podmiotowe dla Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku – 49 007,52 zł, dla Gimnazjum Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie – 228 349,44 zł, dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy MOW w Podcierniu – 489 013,80 zł. Ponadto dotacje celowe na zakup podręczników w szkołach niepublicznych – 8 875,38 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 86 823,96 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan stanowi kwotę 10 484 438 zł, wykonanie wyniosło 10 253 582,29 zł, tj. 97,80% planu.

Są to środki wydatkowane na funkcjonowanie powiatowych liceów (w GiLO, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół nr 1) oraz Publicznego Salezjańskiego LO w Mińsku Maz, LO dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym, LO dla Dorosłych „Eduktor” w Mińsku Maz. oraz LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 589 592,99 zł, wydatki rzeczowe – 1 094 412,24zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty – 907 196,41 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 7 475,38 zł. Wydatki majątkowe wymienione w poz. 43-47 zał.nr 3 wyniosły razem 654 905,27 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 568 043,74 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan stanowi kwotę 26 702 749 zł, wykonanie wyniosło 26 381 460,69 zł, tj. 98,80% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia szkół zawodowych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Agrotechnicznych oraz dotacji dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Eduktor” w Mińsku Maz. i Szkoły Medycznej CM dla Młodzieży w Mińsku Maz.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18 401 337,84 zł, wydatki rzeczowe – 3 397 587,38 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 36 289,82 zł.

Za kwotę 1 200 zł opłacono w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w tamtejszych placówkach.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyszczególnione w zał. nr 9 wyniosły 316 678,52 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wymienione w zał. nr 3 poz.48-55 wyniosły 4 228 367,13 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 1 329 297,23 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – kwota 1 480 668 zł, wykonanie wyniosło 1 468 348,00 zł tj. 99,17% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 226 374,73 zł, wydatki rzeczowe - 49 336,16 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 78 441,27 zł. Dotacja dla szkoły specjalnej „Możesz więcej” wyniosła 114 195,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 86 088,93 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Plan stanowi kwotę 4 335 449 zł, wydatkowano 4 315 829,35 zł, tj. 99,55% planu. Wydatkowane środki dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 450 711,81 zł, wydatki rzeczowe - 732 524,83 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 746,86 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 236 858,43 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 249 002 zł, wydatkowano 211 059,75 zł tj. 84,76% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, zabezpieczono na doskonalenie kwotę 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 110 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan stanowi kwotę 1 231 970 zł, wydatkowano 1 173 318,96 zł tj. 95,24% planu.

Stołówki szkolne prowadzone były w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych. Żywnienie w formie usług cateringowych prowadzono również w Zespole Szkół Specjalnych.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 459 347,12 zł, wydatki rzeczowe na działalność stołówek – 706 559,83 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 38 594,49 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan stanowi kwotę 114 290 zł, wydatkowano kwotę 114 225,61 zł, tj. 99,94% planu.

W ramach rozdziału finansowana jest część wynagrodzeń nauczycieli wyodrębniona statystycznie na podstawie liczebności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do ZS nr 1, ZSE i ZS im. M. Skłodowskiej – Curie. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 8 219,15 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan stanowi kwotę 762 399 zł, wykonano 751 527,68 zł, tj. 98,57% planu.

Wydatki poniesiono na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 596 182,11 zł, inne wydatki statutowe – 94 297,55 zł oraz na dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 47 106,97 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan stanowi kwotę 1 085 786 zł, wykonano 1 029 739,95 zł, tj. 94,84% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym:
 - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na który wydatki wyniosły 448 982,07 zł. Na jego realizację otrzymano w 2016r. środki UE w kwocie 359 185,66 zł, do wykorzystania w 2017r,
 - „Europa dla każdego”, wydatkowano 4 394,09 zł. W 2017r. otrzymano środki UE – 357 250,02 zł do wykorzystania w latach 2017-2018,
 - „Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów”, wydatkowano 2 495,68 zł, W 2017r. otrzymano środki UE – 73 478,21 zł do wykorzystania w latach 2017-2018.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 403 944,59 zł,
- wypłat zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – kwota 31 885,00 zł,
- kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – kwota 43 894,52 zł,
- nagród w konkursie „Supergimbus” – 1 000,00 zł,
- nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – kwota 78 153,47 zł,
- program rządowy „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 14 990,53 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 3 277,08 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków wyniósł 7 677 435 zł, wykonanie 6 460 175,22 zł, tj. 84,14% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji 6 zadań inwestycyjnych w SPZOZ wymienionych w załączniku nr 3 poz. 59-64. Wykonanie wydatków niższe od planowanego wynika głównie z wolniejszego od zakładanego postępu prac w zadaniu „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap I” oraz tańszej od zakładanej realizacji pozostałych zadań.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków – kwota 1 969 746 zł, wykonanie 1 969 626,77 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Składki opłacono za:

- bezrobotnych – 1 946 928,57 zł,
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej – 22 417,40 zł,
- uczniów specjalnych ośrodków wychowawczych – 280,80 zł.

W ciągu roku opłacono 33 151 składek za bezrobotnych, 479 za wychowanków i 6 za uczniów. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 935,80 zł i dotyczyły wychowanków Domu Dziecka w Falbogach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – kwota 5 000 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 50% planu.

Wydatki poniesiono tytułem dotacji dla Stowarzyszenia „Możesz więcej” na zadanie wybrane w konkurs ofert w zakresie tematyki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

Plan wydatków stanowi kwotę 15 262 046 zł, wydatkowano 15 159 493,00 zł, co stanowi 99,33% planu, z tego z dotacji celowych budżetu państwa na zadania bieżące – 6 330 000 zł, ze środków własnych powiatu 8 765 353,00 zł oraz ze środków PFRON – 64 140zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało łącznie średnio 339,25 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 256,82 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach – 2 357 987,76 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 4 469 714,08 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 8 331 791,16 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 14 707 938,19 zł, a majątkowe 451 554,81 zł (w tym wydatki niewygasające 173 332,71 zł).

W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120,4170,4780) – 10 707 883,54 zł, co stanowi 70,63% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3 966 797,14 zł, w tym największe pozycje to:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – 1 127 045,39 zł, w tym zakup oleju opałowego – 471 631,45 zł, a ponadto środki czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiały budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakupy środków żywności (§4220) – 1 015 006,36 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 334 131,17 zł,
- zakup usług remontowych i konserwatorskich (§4270,4340) – 743 809,10 zł, w tym remont zabytkowego budynku „A” w DPS św. Józefa – 473 231,09 zł i dziedzińca przy tym budynku – 103 283,96 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 372 619,00 zł.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 451 554,81 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3 poz. 65-72 przy planie w wysokości 457 500 zł. Z tego 173 332,71 zł wyniosły wydatki niewygasające na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego nr 1 DPS Jedlina o szyb windy dla osób niepełnosprawnych, maszynownię oraz pomieszczenie palarni z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń”. Ostateczne zakończenie tego zadania nastąpiło w styczniu 2018r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 729 895,64 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania domów.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Plan stanowi kwotę – 1 170 028 zł, wykonanie 1 166 664,24 zł, tj. 99,71% planu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób chorych psychicznie przy ul. Kościelnej – 467 372,00 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 614 970,95 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe wydatkowano 84 321,29 zł, z tego na zakup garażu dla PŚDS ze środków budżetu państwa – 14 991,29 zł oraz na zakup samochodu dla ŚDS Caritas ze środków PFRON – 69 330,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 34 871,15 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PCPR zrealizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone – program oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z planu w kwocie 13 460 zł wydatkowano 13 438,55 zł, tj. 99,84%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

PCPR zrealizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone – ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców realizujących program integracyjny. Z planu w kwocie 164 zł wydatkowano 163,08 zł, tj. 99,44%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 875 032 zł, wydatkowano 856 892,20 zł, tj. 97,93% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 699 544,26 zł, co stanowi 81,64% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 11,67 etatów. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 135 269,44 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki. Wydatki majątkowe wyniosły 22 078,50 zł i dotyczyły wykonania klimatyzacji pomieszczeń.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 51 756,56 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 wyniósł 229 403 zł, wykonano 225 285,76 zł, tj. 98,21% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Są to wypłacone wynagrodzenia pracownikom (1,13 etatu), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 104 152,64 zł, oraz wydatki rzeczowe - kwota 19 133,12 zł.

Kwotę 102 000 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 5 262,07 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane w PCPR, polegające na wsparciu osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.

Plan wyniósł 35 168 zł, wydatkowano 100% planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 347 448 zł, wykonanie – 206 154,05 zł, tj. 59,33% planu.

Na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w PCPR wydatkowano 19 017,14 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia konsultacji przez pedagoga i psychologa z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto realizowano w PCPR w ramach RPOWM projekt „Czas na zmiany”, na który wydatkowano 187 136,91 zł, z czego 80% finansują środki UE.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wyniosły 338,27 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków stanowi kwotę 113 769 zł, wykonanie 113 768,06 zł, tj. 100% 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 106 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 7 128,06 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 319 583 zł, wykonano kwotę 291 303,48zł, tj. 91,15% planu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki otrzymane z budżetu Wojewody - kwota 289 583 zł i środki własne - kwota 1 720,48 zł.

Wydano 1 856 orzeczeń w sprawie niepełnosprawności, w tym 1 539 dla dorosłych i 317 dla dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 2,98 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń - kwota 197 638,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 93 664,53 zł i dotyczą usług pocztowych, telefonicznych, orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 9 851,85 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wyniósł 3 045 956 zł, wykonano 3 006 453,83 zł, co stanowi 98,70% planu.

W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§4010,4040,4110,4120,4170) – kwota 2 411 978,64 zł, co stanowi 80,22% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 41,58 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 587 464,19 zł dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby – 315 747,36 zł. Poniesiono również wydatki majątkowe na zakup klimatyzatorów w kwocie 7 011,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 168 504,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącej działalności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan 1 850 000 zł, wykonanie 1 773 528,60 zł, tj. 95,87% planu.

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 3 770 785 zł, wydatkowano kwotę 3 699 109,29 zł tj. 98,10% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku na kwotę 1 247 441,40 zł i w Mińsku Mazowieckim na kwotę 2 135 230,37 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku – 146 758,99 zł i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 169 678,53 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne – 2 940 184,31 zł, wydatki rzeczowe – 439 993,04 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 494,42 zł, dotacje – 316 437,52 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 215 700,63 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan stanowi kwotę 1 376 483 zł, a wykonanie 1 370 856,93 zł, tj. 99,59% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 1 038 463,47 zł, inne bieżące wydatki – 332 393,46 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 70 401,48 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan stanowi kwotę 45 000 zł, wydatkowano 37 392,00 zł, stanowiącą 83,09% planu.

Wyplacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla 13 uczniów szkół ponad gimnazjalnych w okresie I-VI oraz 14 w okresie IX-XII. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan 2 200 000 zł, wykonanie 1 960 561,02 zł tj. 89,12% planu.

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 34 004 zł, wydatkowano 33 988,84 zł, tj. 99,96% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. - 20 590,50 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 13 398,34 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 6 657 zł. Wykonanie stanowi kwotę 6 655,58 zł, tj. 99,98% planu.

Środki wykorzystano na finansowanie działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych – kwota 3 812,14 zł oraz świadczeń zdrowotnych – 2 843,44 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan stanowi kwotę 3 154 028 zł, wykonanie 3 094 005,74 zł, tj. 98,10% planu.

Środki wydatkowano przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów (kontynuacja nauki, wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej, pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej). Pomocą objęto 124 rodziny zastępcze, w których przebywało 157 dzieci. Wypłacono im pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 2 472 721,37 zł, w tym 711 674,90 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu „500+”.

Środki pieniężne w kwocie 310 857,39 zł przekazano w formie dotacji na wypłaty dla rodzin zastępczych z powiatów wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.15-16, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 310 426,98 zł, z czego ze środków budżetu państwa sfinansowano 69 814,13 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz 7 188,64 na obsługę programu „500+”. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 17 028,73 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan stanowi kwotę 2 619 302 zł, wykonanie 2 470 470,16 zł, tj. 94,32% planu.

Poniesione wydatki obejmują wydatki na rzecz 1 placówki publicznej, 1 placówki niepublicznej 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 243 411,43 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.17-18. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.

Kwotę 412 656,25 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 2 885 zł miesięcznie na 1 dziecko.

Kwotę 29 800,00 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.1.11.

Na finansowanie kontynuowania nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka PCPR wydatkował kwotę 83 891,75 zł.

Na finansowanie kosztów prowadzenia publicznego Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano kwotę 1 670 575,73 zł. W Domu Dziecka w Falbogach przebywało średnio miesięcznie 29,25 wychowanków. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,7 etatów, w tym: wychowawcy 10 etatów, pracownicy obsługi i administracji 10,7 etatów.

Najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne (§§4010,4040,4170,4110,4120) tj. 1 136 060,67 zł, co stanowi 68,00 % wydatków na utrzymanie Domu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 534 515,06 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - kwota 191 575,10 zł. W ramach tej kwoty na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 64 889,06 zł, na zakup paliwa do samochodu kwotę 22 064,18 zł, odzież – 33 841,31 zł, materiały do remontów – 25 473,49 zł, wyposażenie i inne materiały – 45 307,06 zł.

Na zakup środków żywności (§4220) wydatkowano 119 294,66 zł. Otrzymano nieodpłatnie środki żywności o wartości 10 449,88 zł.

Na dostawę energii elektrycznej i wody (§4260) wydatkowano kwotę 26 583,02 zł.

W ramach usług remontowych (§4270) wykonano remont pomieszczeń oraz naprawy sprzętu AGD, samochodu i inne za kwotę 36 809,62 zł.

Zakup usług pozostałych (§4300) - kwota 99 768,10 zł. Są to wydatki na imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjne – 28 141,98 zł, przejazdy wychowanków do szkół i internatów, opłaty za pobyt w internatach, usługi komunalne i inne drobne usługi.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 60 484,56 zł. Są to tzw. kieszonkowe wypłacane wychowankom (15 923zł), zakup leków, usług zdrowotnych, książek, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS i inne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 85 198,21 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania Domu Dziecka w Falbogach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 48 560zł, wykonanie 38 953,53 zł, tj. 80,22% planu.

Dotacje dla spółek wodnych wymienionych w zał. nr 9 poz.II.1.13 na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych wyniosły 26 385,66 zł. Kwotę 12 567,87 zł wydatkowano na nagrody w konkursie ekologicznym dla młodzieży, z czego 7 560,00 zł sfinansowała dotacja z WFOŚiGW. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 53 143 zł, wykonanie 53 143,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki poniesiono w formie dotacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 55 000 zł, wykonanie 34 483,74 zł, tj. 62,70% planu.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Kiczkach – 20 000 zł i Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie – 10 000 zł. Na inne działania popularyzujące ochronę zabytków wydatkowano 4 483,74 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wynosi 256 500 zł, wykonanie 248 454,88 zł, tj. 96,86% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 139 875,46 zł dla jednostek wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Pozostałą kwotę tj. 108 579,42 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:

- Dni Powiatu Mińskiego – 74 608,46 zł,
- Dzień Papieski – 3 000,00 zł,
- Festiwal Orkiestr Dętych – 7 000,00 zł,
- „Tropem wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych” – 1 798,98 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 4 998,93 zł,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 2 700,00 zł,
- Orszak Trzech Króli – 1 500,00 zł,
- Festiwal Piosenki dla Nauczycieli – 1 978,44 zł,
- Powiatowe Forum Kultury – 4 994,61 zł,
- Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 3 000 zł,
- Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wyniósł 167 500 zł, wykonanie 140 444,76 zł, tj. 83,85% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono organizacjom pozarządowym dotacje zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 102 380,00 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 10 200,00 zł oraz stypendia sportowe w wysokości 9 800,00 zł.

Kwotę 18 064,76 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych:

- Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 5 000,00 zł,
 - Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej – 6 187,36 zł,
- oraz zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez, w tym:

- Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców – 996,00 zł
- Mistrzostwa Mazowsza w Sztukach Walki – 700,00 zł,
- Grand Prix w Brazylijskim Ju – Jitsu – 400,00 zł,
- Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej – 500,00 zł,
- Turniej militarno – sportowy klas mundurowych – 985,00 zł,
- Pokoleniowy Turniej Szkół Ponadgimnazjanych – 198,40 zł,
- Mistrzostwa Polski w warcabach 100 – polowych – 450,00 zł,
- Orientada - bieg na orientację – 250,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym – 298,00 zł,
- Turniej No Gi Fight Grappler Cup – 300,00 zł,
- Mińska Gala Mieszanych Sztuk Walki – 500,00 zł,
- Turniej Strzelecki – 500,00 zł,
- Turniej Mikołajkowy w Brazylijskim Ju-Jitsu – 500,00 zł,
- Turniej Mikołajkowy w Futsalu – 300,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2017 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 38,71% (52 876 539,00 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28,98% (39 588 337,38zł),
- dochody własne –13,90% (18 988 522,48 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8,51% (11 623 183,32 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 4,71 (6 430 306,18 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1,76% (2 398 258,46 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,80% (1 085 358,98 zł),
- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1,11% (1 521 787,22 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne – 0,74% (1 007 817,00 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARiMR, WFOŚiGW, Fundusz Pracy – 0,54% (743 138,07 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – FRKF, PFRON – 0,17% (234 559,10zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,04 % (55 507,53 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 0,02% (25 641,29 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 0,01 % (21 530 zł).

Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2017 r.

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 77 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji.

Łącznie wydatkowano 24 694 342,59 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych wyniósł 94,04%. Na niższe od planowanego o 1 563 991,41 zł wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynął nieco niższy od zakładanego koszt zakończenia robót w przypadku części zrealizowanych zadań oraz niewykorzystanie przez Województwo Mazowieckie dotacji udzielonej na zadanie w zakresie e-administracji i geoinformacji (poz. 31).

Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2017 r.

Planowane przychody wyniosły 16 973 101,28 zł, natomiast wykonane 15 973 101,82 zł. Wykonane przychody to:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu w wysokości 10 373 101,82 zł,
- kredyt bankowy w wysokości 5 600 000 zł.

Planowane rozchody wyniosły 5 161 092,28 zł, wykonano 5 161 092,28 zł, z tego:

- spłata V raty kredytu bankowego z roku 2012 w wysokości 1 320 000 zł,
- spłata IV raty kredytu bankowego z roku 2013 w wysokości 2 200 000 zł,
- spłata III raty kredytu bankowego z roku 2014 w wysokości 1 000 000zł,
- spłata II raty kredytu bankowego z roku 2015 w wysokości 400 000zł,
- spłata I raty kredytu bankowego z roku 2016 w wysokości 150 000zł,
- spłata raty pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 91 092,28 zł.

Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2017r. wynosiło 19 502 184,56 zł. W ciągu roku zaciągnięto kredyt bankowy na kwotę 5 600 000 zł, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 91 092,28 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 5 070 000,00 zł. W grudniu 2017 r. otrzymano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 91 092,28 zł.

Na dzień 31.12.2017r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 19 850 000,00 zł z tytułu 5 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2013-2017.

W stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017r. spłaty zadłużenia wyniosły 3,78%, a zadłużenie 14,53%.

Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2017 r.

W 2017 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 1 484 197 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 803 032 zł, a wydatki majątkowe 681 165 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 256 581,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 613 572,64zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe-Transbór-Starogród”,
- wydatki bieżące:
 - a) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (ZSZ nr 2) kwota 448 982,07zł,
 - b) „Europa dla każdego” (ZS nr 1) kwota 4 394,09zł,
 - c) „Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłych uczniów”(ZSS) kwota 2 495,68zł,
 - d) „Czas na zmiany” (PCPR) kwota 187 136,91zł.

W przypadku projektu majątkowego - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – dotacja przekazana Województwu Mazowieckiemu na współfinansowanie w ramach RPOWM została zwrócona, a termin wykonania wydłużony.

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 2017 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 zleconych wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa. Plan wyniósł 11 662 222 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 11 648 824,61 zł, tj. 99,89% planu i wydatkowano w tej samej wysokości.

Dotacje celowe 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. Wielkość otrzymanych środków była niewystarczająca w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie.

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 2017 roku

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji celowych – 10 517 zł, otrzymano 10 517 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia spraw paszportowych. Z otrzymanych środków finansowana jest część wynagrodzenia 2 pracowników realizujących zadania objęte porozumieniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dotacji celowych – 52 370 zł, otrzymano 51 530 zł, tj. 98,40% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu pilotażowego dla uczniów klas mundurowych - Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dotacji celowych – 43 800 zł, otrzymano 14 990,53 zł, tj. 34,22% planu.

Dotację otrzymano w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji stanowi kwota 2 399 165 zł, wykonano 2 396 049,37 zł, tj. 99,87% planu.

Dotacje otrzymano z: Miasta Mińsk Mazowiecki – 212 000zł, Miasta Sulejówek – 440 970,96 zł, Miasta Halinów – 427 583 zł, Gminy Kałuszyn – 127 375zł, Gminy Mrozy – 148 815,45zł, Gminy Dębe Wielkie – 378 449zł, Gminy Mińsk Mazowiecki – 148 836,03zł, Gminy Stanisławów – 100 000zł, Gminy Dobrze – 160 030,72zł, Gmina Jakubów – 75 989,21zł.

Ponadto z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 176 000 zł.

Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan dotacji wynosi 180 210 zł, wykonanie 172 450,67 zł, tj. 95,69% planu.

Środki pomocy finansowej w kwocie 170 241,58zł wpłynęły z miast Sulejówek i Halinów na pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Referatach Architektury w tych miastach.

Ponadto z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 2 209,09 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan dotacji – kwota 50 150 zł, wykonanie dotacji – kwota 87 560 zł, tj. 174,60% planu. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce oraz powiaty Węgrowski, Ciechanowski, Białobrzegi i Makowski na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane dotacje przeznaczane są na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających te zajęcia.

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

Plan dotacji stanowi kwota 19 551 zł, wykonano 15 995,88 zł, tj. 81,82% planu.

Są to środki za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim osób z powiatów węgrowskiego (5 183,85zł) i wołomińskiego (1 777,32zł) oraz z Miasta Stołecznego Warszawa (14 218,56zł).

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan dotacji stanowi kwota 343 000 zł, wykonano 340 838,95 zł, tj. 99,37% planu.

Z budżetów powiatów Nowodworskiego, Wołomińskiego, Ciechanowskiego, Warszawskiego Zachodniego, Opolskiego, Otwockiego, Stalowowolskiego, Krasnostawskiego, Koneckiego i Augustowskiego oraz z miast Stołeczne Warszawskie, Ruda Śląska, Elbląg, Katowice, Piotrków Trybunalski, Legnica uzyskano środki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu tych jednostek.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dotacji stanowi kwota 514 596 zł, wykonano 470 722,57zł, tj. 91,47% planu.

Dotacje otrzymano z powiatów Płońskiego, Płockiego, Ostrowskiego, Żyrardowskiego 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 oraz z miasta Bielsko-Biała.

Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji stanowi kwotę 17 521 771,43zł, wykonanie 15 479 674,40 zł, tj. 88,35% planu, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 5 899 787,43 zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 9 579 886,97 zł (w tym: dotacje celowe 1 585 406,94 zł i dotacje podmiotowe 7 994 480,03 zł).

W załączniku nr 9 wyszczególniono zadania na które udzielano dotacji, podmioty otrzymujące oraz kwoty planowane i wykonane w układzie klasyfikacji budżetowej i w podziale na rodzaje dotacji. Wykonanie planu niższe od zakładanego związane jest ze:

- zwrotem w całości udzielonej dotacji przez Województwo Mazowieckie (projekt ASI) – 67 592 zł z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2018r.
- nie podjęciem działalności przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 20 000 zł.

W pozostałych przypadkach dotowane zadania zostały zrealizowane, a wykonane wydatki były równe lub niższe od planowanych.

Do Załącznika Nr 10 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie przedsięwzięć wymienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, realizowanych w 2017r. Wartość planowanych nakładów na te przedsięwzięcia w całkowitym okresie realizacji tj. w latach 2016-2021 wyniosła 12 037 896 zł. Do 31.12.2017r. poniesiono na nie wydatki ogółem w kwocie 6 042 587,22 zł tj. 50,20% planu.

Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowił kwotę 3 005 000 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 4 602 867,96 zł, z czego 3 474 582,36zł odprowadzono do budżetu państwa, a 1 128 285,60 zł wyniosła prowizja Powiatu.

Dochody wykonały jednostki organizacyjne Powiatu realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Uzyskane dochody wynoszą:

- w zakresie działu 020 Leśnictwo, rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 121,95zł (w tym prowizja należna powiatowi – 6,10 zł),
- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 567 989,35 zł, (w tym prowizja należna powiatowi – 1 128 171 zł) z tego:
 - użytkowanie wieczyste – 3 541 383,89 zł,
 - trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 112 536,67 zł
 - najem i dzierżawa – 15 001,78 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 581 959,54 zł,
 - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 234 339,59 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 14 095,35 zł,
 - pozostałe odsetki – 57 290,13 zł (oprocentowanie zadłużenia rozłożone na raty roczne),
 - pozostałe dochody – 11 382,40 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 8 501,76 zł,
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 57,39 zł,
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 16 236,51 zł,
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 7 791 zł,
- w zakresie działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność – kwota 2 170 zł(w tym prowizja należna powiatowi – 108,50 zł)

Dochody pobierane były przez:

1. Starostwo Powiatowe w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim – z tytułu nakładanych upomnień, grzywien i opłat egzekucyjnych.
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – z tytułu nakładanych upomnień, grzywien i innych tytułów.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla chorych psychicznie oraz wydane karty parkingowe dla niepełnosprawnych
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – z tytułu odpłatności za udział w zajęciach.

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej uzyskane w 2017r. wyniki można uznać za uzasadnione. W trakcie rocznej realizacji budżetu uzyskano dochody na poziomie 101,64% planu i wydatki na poziomie 96,89% planu, co skutkowało ujemnym wynikiem wykonania budżetu – deficytem w kwocie 5 056 586,23 zł.

Wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych znajduje uzasadnienie w wykonaniu większości pozycji dochodów w wysokości zbliżonej do planowanej lub wyższej. Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie wysokie wykonanie dochodów własnych przez powiatowe jednostki organizacyjne, otrzymanie w końcu roku ponadplanowych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i zwiększenia subwencji ogólnej. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu wynika z tańszej od planowanej realizacji części zadań. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 17,43% przy 16,92% w 2016r. 12,25% w 2015r. i 12,75% w 2014r.

Środki publiczne wydatkowano 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 zobowiązania wymagalne ani przekroczenia planu wydatków budżetowych.

Skarbnik Powiatu


Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Tarczuński