Uchwała Nr XXV / 180 / 05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005 r

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, 8 lit.c),d),e) i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art.109, 122, 124, 128 ust.2 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r , Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu powiatu na 2006 rok,
ogółem na kwotę **72 136 977 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami,
w wysokości **5 031 399 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1a

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , w wysokości **10 439 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1b

c) dotacje celowe na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,
w wysokości **812 836 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1c

d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,
w wysokości **1 586 790 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1d

2.Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2006
ogółem na kwotę **69 863 162 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo powiatowi,
w wysokości **5 031 399 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2a ,

b) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , w wysokości **10 439 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2b ,

c) wydatki na zadania bieżące powierzone w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **858 557 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2c .

§ 2

1.Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżka budżetu powiatu w wysokości - **2 273 815 zł**

2.W planowanych dochodach budżetu zabezpiecza się spłatę przypadających rat pożyczek i kredytów – kwota **2 373 815 zł**

§ 3

1.Określa się :

a) przychody budżetu powiatu na kwotę **100 000 zł**

b) rozchody budżetu powiatu na kwotę **2 373 815 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3

2.Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2006 r i lata następne stanowi załącznik Nr 4 .

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **254 000 zł** do dyspozycji Zarządu Powiatu , która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu , dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych .

§ 5

1.Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2006 rok w wysokości **5 322 151 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 2006 rok i lata następne , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz plan dochodów rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7

1. W planie wydatków budżetu określa się kwoty i zakres dotacji dla :
a) szkół niepublicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 8 ;
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku , na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi , o których mowa w ust.1 pkt b następuje na podstawie umowy Zarządu Powiatu zawartej z danym podmiotem , zgodnie z odrębną uchwałą Rady Powiatu .

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów, z wyłączeniem dokonywania zwiększeń wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia osobowe.
2. Przed utworzeniem rachunku dochodów własnych lub przed dokonaniem zmian w planie związanych z wysokością przychodów i wydatków kierownik jednostki budżetowej powinien przekazać propozycję planu przychodów i wydatków za pośrednictwem organu wykonawczego Radzie, która na najbliższej sesji dokona stosownych zmian w uchwale budżetowej.
3. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust.1 Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r, której przedstawienie przewiduje art.135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ,
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie do 1 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają spłacie w roku budżetowym.
3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym na kwotę 1 600 000 zł .

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000 zł jednorazowo w ramach zadań ujętych w budżecie .

§ 13

Upoważnia się Zarząd powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/180/05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN
dochodów budżetu powiatu Mińskiego
na 2006 rok
w układzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału,	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**72 136 977**
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**
	O1005		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*40 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
O20			**Leśnictwo**	**157 368**
	O2001		*Gospodarka leśna*	*157 368*
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 368
600			**Transport i łączność**	**562 759**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*562 759*
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 459
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**356 400**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*356 400*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
710			**Działalność usługowa**	**402 000**
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*65 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000

1	2	3	4	5
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*80 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000
	71015		*Nadzór budowlany*	*257 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
		6410	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
750			**Administracja publiczna**	**3 492 489**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*310 473*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 034
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 439
	75020		*Starostwa powiatowe*	*3 136 516*
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 862 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000
		0830	Wpływy z usług	33 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 816
	75045		*Komisje poborowe*	*45 500*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 601 765**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*2 601 265*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 601 265
	75414		*Obrona cywilna*	*500*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500

1	2	3	4	5
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 167 543**
	75622		*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*16 167 543*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 717 543
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000
758			**Różne rozliczenia**	**34 871 133**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*33 605 070*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 605 070
	75803		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu*	*587 365*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 365
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*170 000*
		0920	Pozostałe odsetki	170 000
	75832		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu*	*508 698*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508 698
801			**Oświata i wychowanie**	**1 709 861**
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	*60 640*
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 640
		O830	Wpływy z usług	43 000
	80110		*Gimnazja*	*24 200*
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 200
	80120		*Licea ogólnokształcące*	*47 200*
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
		O830	Wpływy z usług	40 200
	80130		*Szkoły zawodowe*	*877 499*
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 543
		O830	Wpływy z usług	660 956
	80140		*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*563 000*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
		O830	Wpływy z usług	555 000

1	2	3	4	5
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*137 322*
		O830	Wpływy z usług	37 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 322
851			**Ochrona zdrowia**	**2 122 615**
	85111		*Szpitale ogólne*	*930 815*
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 815
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 191 800*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 191 800
852			**Pomoc społeczna**	**9 208 969**
	85201		*Placówki opiekuńczo - wychowawcze*	*554 618*
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 118
		0830	Wpływy z usług	6 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*8 245 677*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600
		0830	Wpływy z usług	2 321 637
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 917 440
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*292 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000

1	2	3	4	5
	85204		*Rodziny zastępcze*	*91 014*
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 123
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 391
	85218		*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*5 960*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	85295		*Pozostała działalność*	*19 700*
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 700
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**337 837**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*88 300*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 300
	85324		*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*37 500*
		O970	Wpływy z różnych dochodów	37 500
	85333		*Powiatowe urzędy pracy*	*212 037*
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	212 037
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**106 238**
	85403		*Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze*	*5 720*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820
		0830	Wpływy z usług	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	85410		*Internaty i bursy szkolne*	*100 518*
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000
		O830	Wpływy z usług	72 518

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr XXV /180 / 05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone ustawami
powiatowi Mińskiemu na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału,paragrafu	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
A. Zadania zlecone ustawowo			Ogółem	**5 031 399**
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**
	O1005		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*40 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*70 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
710			**Działalność usługowa**	**402 000**
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*65 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*80 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000
	71015		*Nadzór budowlany*	*257 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
		6410	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000

1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**345 534**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*300 034*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 034
	75045		*Komisje poborowe*	*45 500*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 601 765**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*2 601 265*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 601 265
	75414		*Obrona cywilna*	*500*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500
851			**Ochrona zdrowia**	**1 191 800**
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 191 800*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 191 800
852			**Opieka społeczna**	**292 000**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*292 000*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**88 300**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*88 300*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 300

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzeg

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN DOTACJI
celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez powiat Miński na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			Dotacje ogółem	**10 439**
750			**Administracja publiczna**	**10 439**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*10 439*
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 439

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Sylwestra Zbrzezi

Załącznik Nr 1 c
do Uchwały Nr XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN DOTACJI

celowych na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu Mińskiego na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			Dotacje ogółem	**812 836**
750			**Administracja publiczna**	**89 500**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*89 500*
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 500
801			**Oświata i wychowanie**	**100 322**
	80146		*Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli*	*100 322*
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 322
852			**Pomoc społeczna**	**623 014**
	85201		*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*539 500*
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000
	85204		*Rodziny zastępcze*	*83 514*
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 123
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 391

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Sylwester Zbroszczyk

Załącznik Nr 1 d
do Uchwały XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN WPŁYWÓW
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu Mińskiego na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			Wpływy ogółem	**1 586 790**
600			**Transport i łączność**	**509 459**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*509 459*
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 459
750			**Administracja publiczna**	**126 816**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*126 816*
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 816
851			**Ochrona zdrowia**	**930 815**
	85111		*Szpitale ogólne*	*930 815*
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 815
852			**Pomoc społeczna**	**19 700**
	85295		*Pozostała działalność*	*19 700*
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

Plan wydatków budżetu powiatu Mińskiego na 2006 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Dział	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**69 863 162**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***40 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
020			**Leśnictwo**	**233 553**
	02001		**Gospodarka leśna**	***157 368***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***76 185***
		4300	Zakup usług pozostałych	76 185
600			**Transport i łączność**	**6 342 407**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***6 342 407***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 021
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 000
		4260	Zakup energii	37 000
		4270	Zakup usług remontowych	849 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	484 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	17 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	932
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 956
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 770
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000
630			**Turystyka**	**8 000**
	63095		***Pozostała działalność***	***8 000***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***118 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000

1	2	3	4	5
710			**Działalność usługowa**	**402 000**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***65 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***80 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***257 000***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 088
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
750			**Administracja publiczna**	**6 591 879**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***310 473***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 366
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 053
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356
	75019		***Rady powiatów***	***234 596***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	199 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	75020		***Starostwa powiatowe***	***5 931 310***
		2310	Dotacje celowe przekazne gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 192
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 526
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 497
		4260	Zakup energii	102 500
		4270	Zakup usług remontowych	47 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	852 283
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 775
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 665
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000

1	2	3	4	5
	75045		***Komisje poborowe***	***45 500***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***15 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	75095		***Pozostała działalność***	***55 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 141 865**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***2 615 265***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 838 177
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	146 908
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 452
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
	75414		***Obrona cywilna***	***1 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75495		***Pozostała działalność***	***525 600***
		4300	Zakup usług pozostałych	525 600
757			**Obsługa długu publicznego**	**85 000**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***85 000***
		8070	Odsetki i dyskonto do krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000
		8079	Odsetki i dyskonto do krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5 000
758			**Różne rozliczenia**	***254 000***
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***254 000***
		4810	Rezerwy	254 000

1	2	3	4	5
801			**Oświata i wychowanie**	**29 403 905**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 915 811***
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	199 425
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 234
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 942
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 016
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 500
		4260	Zakup energii	4 900
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 765
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	80110		***Gimnazja***	***1 788 848***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 399
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 502
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 827
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 264
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 255
		4260	Zakup energii	31 516
		4270	Zakup usług remontowych	8 930
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280
		4300	Zakup usług pozostałych	22 665
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	256
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 135
		4430	Różne opłaty i składki	982
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 769
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 001 066***
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 219
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 046
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 476
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 823
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	1 841
		4280	Zakup usług zdrowotnych	973
		4300	Zakup usług pozostałych	973
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 159
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**27 460**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460

1	2	3	4	5
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***7 082 655***
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 860
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 064
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 657
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 174
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 396
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 144
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	26 245
		4260	Zakup energii	356 596
		4270	Zakup usług remontowych	30 752
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535
		4300	Zakup usług pozostałych	105 816
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 423
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 676
		4430	Różne opłaty i składki	4 074
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 957
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	80123		***Licea profilowane***	***1 712 509***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 263
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 127
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 791
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 800
		4260	Zakup energii	101 666
		4270	Zakup usług remontowych	11 290
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 593
	80130		***Szkoły zawodowe***	***9 887 190***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 799
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 077
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 014
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 026
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 579
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	31 700
		4260	Zakup energii	660 369

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	103 298
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 778
		4300	Zakup usług pozostałych	246 526
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 860
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 288
		4430	Różne opłaty i składki	13 621
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 845
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***322 313***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	20 842
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409
		4410	Podróże służbowe krajowe	211
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 996 939***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 842
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 227
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 928
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11 000
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	65 100
		4260	Zakup energii	318 752
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	82 172
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	9 523
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***411 685***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 538
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000

1	2	3	4	5
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	860
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 938
	80195		***Pozostała działalność***	***257 429***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 874
851			**Ochrona zdrowia**	**2 132 615**
	85111		***Szpitale ogólne***	***930 815***
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 815
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 191 800***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 191 800
	85195		***Pozostała działalność***	***10 000***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
852			**Pomoc społeczna**	**13 445 075**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 587 220***
		2310	Dotacje celowe przekazne dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 552
		2320	Dotacje celowe przekazne dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 555
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doginansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	307 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 481
		3110	Swiadczenia społeczne	137 728
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 726
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 013
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 918
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 807
		4220	Zakup środków żywności	54 416
		4230	Zakup lekow i materiałów medyczn.	4 800
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4 500
		4260	Zakup energii	22 531
		4270	Zakup usług remontowych	31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720
		4410	Podróże służbowe krajowe	880
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216

1	2	3	4	5
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***9 643 381***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 849
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 303
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000
		4220	Zakup środków żywności	824 470
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 700
		4260	Zakup energii	225 970
		4270	Zakup usług remontowych	84 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 170
		4300	Zakup usług pozostałych	190 842
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 948
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 610
	85203		***Ośrodki wsparcia***	**292 000**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	292 000
	85204		***Rodziny zastępcze***	***1 482 566***
		2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 789
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 452
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 325
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***347 233***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 324
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 678
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***71 419***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842
	85295		***Pozostała działalność***	***21 256***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 567 307**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***117 254***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 318
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546
		4300	Zakup usług pozostałych	20 403
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 450 053***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 437
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 088
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	162 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 382
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 787 160**
	85401		***Świetlice szkolne***	***114 922***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4260	Zakup energii	2 810
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 368
	85402		***Specjalne ośrodki wychowawcze***	***1 346 861***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 346 861

1	2	3	4	5
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 305 306***
		3110	Świadczenia społeczne	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 511
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 718
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 825
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 077
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*41 080*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6060	Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne***	***1 509 997***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 353
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 559
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 291
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 500
		4260	Zakup energii	7 300
		4270	Zakup usług remontowych	3 942
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460
		4300	Zakup usług pozostałych	59 154
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163
		4430	Różne opłaty i składki	690
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 744
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***17 000***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 439 002***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 422
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 621
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 269
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 762
		4260	Zakup energii	286 039
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 579
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 268
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	78 000
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***25 000***
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***6 900***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600

1	2	3	4	5
	85495		***Pozostała działalność***	***22 172***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 722
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 450
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**184 896**
	92116		***Biblioteki***	***46 996***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 996
	92195		***Pozostała działalność***	***137 900***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900
926			**Kultura fizyczna i sport**	**125 500**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***125 500***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
		3250	Stypendia różne	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXV / 180 / 05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
powiatowi Mińskiemu na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
A. Zadania zlecone ustawowo			**Ogółem**	**5 031 399**
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**
	O1005		*Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*40 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*70 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
710			**Działalność usługowa**	**402 000**
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*65 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*80 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	71015		*Nadzór budowlany*	*257 000*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 088
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
750			**Administracja publiczna**	**345 534**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*300 034*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 274
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 142
	75045		*Komisje poborowe*	*45 500*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 601 765**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*2 601 265*
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 838 177
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	146 908
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 452
		4220	Zakupśrodków żywności	2 000

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145
	75414		*Obrona cywilna*	*500*
		4300	Zakup usług pozostałych	500
851			**Ochrona zdrowia**	**1 191 800**
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 191 800*
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 191 800
852			**Pomoc społeczna**	**292 000**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*292 000*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	292 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**88 300**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*88 300*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 318
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546
		4300	Zakup usług pozostałych	5 549
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN WYDATKÓW
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez powiat Miński na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	**10 439**
750			**Administracja publiczna**	**10 439**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*10 439*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Załącznik Nr 2 c
do Uchwały Nr XXV / 180 / 05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN DOTACJI

celowych na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego powiatu Mińskiego na 2006 rok

LP	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
		Razem				**858 557**
1	600	60014	2310	Na zadania z zakresu budowy,modernizacji , utrzymania i ochrony dróg powiatowych	Miasto Mińsk Mazowiecki	224 056
2	600	60014	2310	Na zadania z zakresu budowy,modernizacji , utrzymania i ochrony dróg powiatowych	Miasto Kałuszyn	143 880
3	600	60014	2310	Na zadania z zakresu budowy,modernizacji , utrzymania i ochrony dróg powiatowych	Miasto Sulejówek	45 085
4	750	75020	2310	Realizacja zadań powierzonych w zakresie geodezji i gospodarki gruntami	Miasto Sulejówek	37 916
5	750	75020	2310	Realizacja zadań powierzonych w zakresie geodezji i gospodarki gruntami	Miasto Halinów	25 276
6	852	85201	2310	Na zadania w zakresie pomocy społecznej - finansowanie utrzymania dzieci pochodzących z powiatu Mińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach	Miasto Stołeczne Warszawa	242 552
7	852	85201	2320	Na zadania w zakresie pomocy społecznej - finansowanie utrzymania dzieci pochodzących z powiatu Mińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	Powiat Siedlecki , Powiat Otwocki	46 555
8	852	85204	2310	Na zadania w zakresie pomocy społecznej- finansowanie utrzymania dzieci pochodzących z powiatu Mińskiego a przebywających w rodzinach zastępczych w innych gminach	Miasto Warszawa	16 769
9	852	85204	2320	Na zadania w zakresie pomocy społecznej- finansowanie utrzymania dzieci pochodzących z powiatu Mińskiego a przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	Powiat Siedlecki	19 452
10	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	46 996
11	921	92195	2310	Dożynki powiatowe	Upoważniona gmina	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzeżny

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetu powiatu Mińskiego
na 2006 rok

1. PRZYCHODY

§	Nazwa paragrafu	Kwota
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000

2. ROZCHODY

§	Nazwa paragrafu	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 373 815

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Łobrzyn

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PROGNOZA DŁUGU
powiatu Mińskiego
na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005r	Planowane pożyczki w 2006r	Planowane kwoty spłat w zł. w latach				Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. w zł
				2006	2007	2008	2009	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	**3 526 258**	**100 000**	**2 373 815**	**961 683**	**256 760**	**34 000**	**1 252 443**
1	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 168 777	100 000	1 016 334	961 683	256 760	34 000	1 252 443
2	Kredyt bankowy	1 357 481		1 357 481				

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/180 / 05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005 r.

WYDATKI
na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
realizowane przez Powiat Miński w 2006 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie- zakup	Okres realizacji zadania	Nakłady w zł			Źródła finansowania wydatków w zł					Objaśnienia
							Łącznie	w roku 2006		Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja i pomoc z samorząd. wojew.	Dotacja z budżetu państwa z zad.adm.rząd	Pomoc finansowa gmin i miast	
								Budżet Powiatu	PFOŚiGW						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Ogółem			**24 118 900**	**5 322 151**	**100 000**	**3 753 877**	**100 000**	**1 155 274**	**8 000**	**285 000**	
1	600	60014	6059	Przebudowa drogi Nr 01201 Okuniew - Halinów-Brzeziny , od km 0+420 -7+653,	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2004-2007	14 728 749	930 571		930 571					Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ZPORR
2	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 36260 Stara Wieś - Kuflew na odcinku od km 4+901 do km 6+871	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2004-2006	1 316 798	329 199		329 199					Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ZPORR
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi Nr 36250 Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn , od km 0+850- 1+470 dł 620 mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2005-2006	299 279	299 279		74 820		224 459			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 36254 Dębe Małe -Transbór-Starogród , od km -9+105-10+142 , dł. 1037.msc Borówek	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	216 733	166 733		166 733					Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z FOGR
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi Nr 36307 Kluki - Wąsy , od km 0+000-0+850 , od km 1+620-3+342 dł. 2572	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	390 944	340 944		340 944					Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z FOGR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		15	17
6	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w msc.Borki gm. Mrozy	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	140 000	140 000		140 000					
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 36239 Dębe Wielkie- Kędzierak od km 3+370 - 6+800. 906 mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2005-2007	1 000 000	200 000		100 000				100 000	
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi w msc. Stanisławów ul. Wołomińska , w tym budowa chodnika , 225 mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	150 000	150 000		100 000				50 000	
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Dębe Wielkie ul. Kościelna	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	110 000	110 000		55 000				55 000	
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi Mińsk Mazowiecki - Mrozy na odcinku od km 11+208 do 11+628 wraz z budową chodnika w Mrozach - 1120 mb , chodnik w Cegłowie od 11+520 do 11+820 - 300mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	320 000	220 000		140 000				80 000	Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na budownictwo drogowe
11	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego LUBLIN	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	76 000	76 000		76 000					
12	600	60014	6060	Zakup piaskarki	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2006	85 000	85 000		85 000					
13	710	71015	6060	Zakup sprzetu komputerowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińku Mazowieckim	2006	8 000	8 000					8 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	750	75020	6050	Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego wraz z wymianą zewnętrzną sieci kanalizacyjnej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2006	15 000	15 000		15 000					
15	750	75020	6060	Zakup sprzetu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2006	25 000	25 000		25 000					
16	750	75095	6050	Opracowania koncepcji i dokumentacji hali widowiskowo-sportowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2006-2007	20 000	20 000		20 000					
17	754	75411	6060	Zakup stanowiska do centrali powiadamiania ratunkowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Mińsku Mazowieckim	2006	14 000	14 000		14 000					
18	801	80102	6060	Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2006	9 000	9 000		9 000					
19	801	80120	6050	Wymiana dachu na głównym budynku szkoły w Zespole Szkół im. H. i K.Gnoińskich w Siennicy-dokumentacja	Zespół Szkół im H. i K. Gnoińskich w Siennicy	2006	30 000	30 000		30 000					
20	801	80120	6060	Zakup froterki w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	2006	15 000	15 000		15 000					
21	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	Zespół Szkół Ekonomicznych	2006	245 000	245 000		245 000					
22	801	80140	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim	2006	40 000		40 000						
23	801	80140	6060	Zakup analizatora spalin dla stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim	Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim	2006	30 000	30 000		30 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	851	85111	6229	Rozbudowa i modernizacja obiektów Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim -I etap. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	2004-2007	2 915 519	930 815				930 815			
25	852	85202	6050	Budowa pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Kątach	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	2005-2006	1 008 478	462 210		462 210					Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania ze środków PEFRON Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
26	852	85202	6050	Modernizacja systemu cieplnego w Domu Pomocy Społecznej Kątach	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	2006	177 400	117 400	60 000	17 400	100 000				
27	852	85202	6050	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	2006	50 000	50 000		50 000					
28	852	85202	6050	Wykonanie ogrzewania słonecznego w budynku B w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	2006	500 000	100 000		100 000					Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja 40% i dofinanowania z EKO-Funduszu - dotacja 40 %
29	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim	Powiatwy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	2006	15 000	15 000		15 000					
30	854	85403	6050	Adaptacja budynku internatu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim - dokumentacja	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim	2006	100 000	100 000		100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	854	85403	6060	Zakup zestawu komputerowego w Specjalym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mińsku Mazowieckm	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim	2006	5 000	5 000		5 000					
32	854	85406	6060	Zakup zestawu komputerowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckm	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim	2006	5 000	5 000		5 000					
33	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - dokumentacja	Zespoł Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	2006	18 000	18 000		18 000					
34	854	85410	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim dla potrzeb internatu Zespołu ,Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , Powiatowego Urzędu Pracy-dokumentacja	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	2006	60 000	60 000		60 000					

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzeźny

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV / 180 / 05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

LP.	Nazwa programu cel i zadania	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Wartość zadania	Wielkość wydatków													
								2006r					2007r					2008r		
							2004r 2005r	Razem	Środki własne	Fundusze strukturalne - do pozyskania	Dotacja z budżetu państwa- do pozyskania	Pomoc z gmin i z budżetu województwa- do pozyskania	Razem	Środki własne	Fundusze strukturalne - do pozyskania	Pomoc z gmin i z budżetu województwa- do pozyskania	PFGZGX	Razem	Środki własne	PFGZGIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Ogółem					26 445 778	1 032 294	7 413 598	1 916 800	3 647 534	131 680	1 717 484	17 380 636	6 280 121	8 717 811	2 082 704	300 000	849 250	319 250	300 000
1	Przebudowa drogi Nr 01201 Okuniew - Halinów- Brzeziny od km 0+420 do km 7+533	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2004-2007	14 728 749	73 200	3 722 286	930 571	2 791 715			10 933 263	3 826 642	7 106 621					
2	Przebudowa drogi Nr 36250 Stara Wieś-Kuraw , od km 4+901 do km 0+871	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2004-2006	1 316 798		1 316 798	329 199	855 919	131 680									
3	Modernizacja drogi Nr 35250 Łatowicz-Dąbrówka-Wężyczyn od km 0+850 - 1+470 dł 620mb	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2005-2006	299 279		299 279	74 820			224 459								
4	Przebudowa drogi Dębe Wielkie-Kędzierak o km 3+370 do km 6+800	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	2005-2007	1 000 000	207 171	200 000	100 000			100 000	592 829	392 829		200 000				
5	Modernizacja budynków szkolnych przy ul. Płońskiej 7 a w Mińsku Mazowieckim	801	80120	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	2005-2007	2 747 455	565 865						2 181 590	570 400	1 611 190					
6	Opracowanie koncepcji i dokumentacji dla hali widowiskowo-sportowej	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2006-2007	220 000		20 000	20 000				200 000	200 000						
7	Rozbudowa i modernizacja obiektów Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim I etap Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	2004-2007	2 915 519	102 000	930 815				930 815	1 882 704			1 882 704				
8	Budowa pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Kątach	852	85202	Dom pomocy Społecznej w Kątach	2005-2006	1 006 478	84 058	924 420	462 210			462 210								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Rozbudowa i modernizacja obiektów Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim II etap "Termomodernizacja SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	2007	700 000							700 000	700 000						
10	Zakup aparatury i sprzętu w ramach projektu "Skonsolidowany program profilaktyczny realizowany przez SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	2007	271 000							271 000	271 000						
11	Budowa "Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współpracujących w ramach województwa"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2007-2008	1 238 500							619 250	319 250			300 000	619 250	319 250	300 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzeżny

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV /180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz plan dochodów rachunków dochodów własnych i plan wydatków sfinansowanych z dochodów własnych powiatu Mińskiego na 2006rok

1. Gospodarstwa pomocnicze

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej, nazwa rachunków dochodów własnych	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Planowane dochody		Planowane wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu powiatu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM		0	684 323		684 323		0
1	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim	750 75097		674 323		674 323		
2	Zespół Szkół Agrotechnicznych Gospodarstwo Pomocnicze w Janowie	801 80197		10 000		10 000		

2. Rachunki dochodów własnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem		9 800	515 050		524 450		400
1	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Siennicy	854 85401		85 850		85 850		
2	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie	854 85401		37 000		37 000		
3	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	854 85410		150 000		150 000		
4	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	854 85410		133 000		133 000		
5	Rachunek dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mińsku Mazowieckim	854 85403		109 200		109 200		
6	Rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni (spadki ,darowizny, zapisy)	852 85202	9 800			9 400		400

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzeżny

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV / 180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągniecia zysków oraz szkoły niepubliczne, dla których udziela się dotacji na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań bieżących Powiatu w 2006r

LP	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem				**2 790 610**
1	801	80102	2810	Realizacja programu nauczania w Podstawowej Szkole Specjalnej - 17 uczniów	Fundacja "Otwartych Serc" w Sulejówku ul. 3 Maja 34	199 425
2	801	80120	2810	Prowadzenie szkoły średniejdla 27 uczniów - Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcace w Sulejówku	Fundacja Szkoły Społecznej w Wesołej 05-075 Wesoła ul. Armii Krajowej 9	73 860
3	801	80120	2830	Prowadzenie szkoły średniej	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	312 064
4	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 15 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświetszego Serca Jezusa w Siennicy	226 800
5	852	85201	2830	Prowadzenie rodzinnego domu Dziecka w Łękawicy	Towarzystwo "Nasz Dom" z siedzibą w Warszawie Al.. Zjednoczenia 34	81 000
6	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie ul Kawęczyńska 49	292 000
7	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie ul Kawęczyńska 49	20 000
8	854	85402	2830	Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	1 346 861
9	854	85407	2830	Prowadzenia ogniska pracy pozaszkolnej w Sulejowku	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	17 000
10	630	63095	2820	Realizacja zadania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży : organizacja rajdów , szkoleń , kursów, i innych imprez popularyzujących turystykę	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	8 000

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85195	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozbudzanie motywacji młodzieży szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia , propagowanie bezpiecznych zachowań zapobiegających HIV,ADIS i uzależnieniom	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
12	852	85201	2820	Realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych : tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	20 000
13	921	92195	2810	Realizacę zadań w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kulturalnych i tradycji , m.in.wspierania rozwoju kultury muzycznej , w tym organizacja koncertów , przeglądów i festiwali muzycznych , organizacja imprez kulturalnych , konkursów ,przeglądów i wystaw artystycznych , wspierania działalnosci wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię powiatu mińskiego , dzialania wspomagające artystów amatorów reprezentujacych powiat w przeglądach , festiwalach.	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	2 000
14	921	92195	2820	Realizacę zadań w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kulturalnych i tradycji , m.in.wspierania rozwoju kultury muzycznej , w tym organizacja koncertów , przeglądów i festiwali muzycznych , organizacja imprez kulturalnych , konkursów ,przeglądów i wystaw artystycznych , wspierania działalnosci wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię powiatu mińskiego , dzialania wspomagające artystów amatorów reprezentujacych powiat w przeglądach , festiwalach.	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	87 100
15	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 , wspierania udziału sportowców reprezentujacych powiat mińsku w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim , ogólokrajowym i międzynarodowym	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	94 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Łazowny

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV /180 /05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN FINANSOWY
powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota w zł
1	2	3	4
I	**Stan funduszu na początek roku**		**1 000 000**
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania		 950 000 140 000 90 000
II	**Przychody**		**1 000 000**
1	*Przychody własne*		*1 000 000*
	1.1. Wpływy z usług	0830	950 000
	1.2. Pozostałe odsetki	0920	50 000
III	**Wydatki**		**1 600 000**
1	*Wydatki bieżące (własne)*		*1 200 000*
	1.1. Zakup materiałów	4210	50 000
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	30 000
	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	1 095 000
	1.4 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	25 000
2	*Pozostałe wydatki*		
3	*Wydatki inwestycyjne (własne)*		*200 000*
	3.1. wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	200 000
4	*Przelewy redystrybucyjne*		*200 000*
	4.1.Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	100 000
	4.2.Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	100 000
IV	**Stan funduszu na koniec roku**		**400 000**
	w tym:		
1	środki pieniężne		350 000
2	należności		150 000
3	zobowiązania		100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zołzezny

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV /180/05
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN FINANSOWY
powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LP.	Wyszczególnienie	§	kwota zł
1	2	3	4
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**152**
1 2 3	w tym : środki pieniężne należności zobowiązania		152
II.	**Przychody**		**155 000**
1	Wpływy z różnych opłat	O690	155 000
III.	**Wydatki**		**154 200**
1.	*Wydatki bieżące*		*14 200*
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000
1.2.	Zakup usług pozostałych	4300	1 200
1.3	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	7 000
2	*Wydatki inwestycyjne*		*140 000*
2.1	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	100 000
2.1	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	40 000
IV.	**Stan funduszu na koniec roku**		**952**
1 2	w tym : środki pieniężne należności *w tym :z tytułu udzielonych pożyczek*		952

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbrzezny

Objaśnienia do budżetu powiatu Mińskiego na 2006 rok.

Informacje zawarte w załącznikach od nr 1 do nr 10 do uchwały budżetowej na 2006 rok zostaną omówione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.

W **części I opisowej** omówiono zadania jakie będą realizowane w 2006 r , w nawiązaniu do zestawień zawartych w układzie klasyfikacji budżetowej, strony od nr 1do nr 28.

W **części II graficznej** przedstawiono wielkości dochodów i wydatków budżetowych w postaci wykresów kolumnowych i kołowych w zakresie:
wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok, w porównaniu do wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2005 rok,
struktury projektu planu dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok i wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2005 r.

Część I – opisowa.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2006 rok po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej , części równoważącej subwencji ogólnej , kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa system finansowania samorządu powiatowego :
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ do 10,25% od 2005 r,
-utrzymaniu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,40% /wprowadzony od 2004 r/,
-subwencja ogólna na rok 2006, to przede wszystkim część oświatowa tej subwencji, ale otrzymamy również część równoważącą w wysokości 508 698zł i wyrównawczą w kwocie 587 365zł .

Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 i określonych dla Powiatu Mińskiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

W odniesieniu do dochodów własnych powiatu przyjęto szacunek wielkości opłat pobieranych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę **72 136 977 zł.**
Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **69 863 162 zł.**

Wydatki budżetu są niższe od dochodów o kwotę **2 273 815 zł** i kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu.
Planowane przychody tj. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwotę **- 100 000 zł**

Na spłatę zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2006 rok przypada kwota **1 016 334zł ,** a na spłatę kredytu planuje się kwotę **1 357 481 zł** .
Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2006 rok jest niższy o kwotę **2 749 294zł** od przewidywanego wykonania dochodów na 2005 r, co stanowi 96,33 %.
Wynika to miedzy innymi z braku na dzień dzisiejszy postanowień odnośnie starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków unijnych , państwowych i samorządu województwa mazowieckiego planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych .

Ponadto uwzględniono zapowiedzianą obniżkę opłat za karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy z kwoty 500 zł do około 70 zł (ubytek około 637 500 zł).
Plan wydatków jest niższy o **6 646 639 zł** od wielkości przewidywanych wydatków w 2005r, co stanowi 96,33 %.
Przy czym w ramach planu wydatków budżetowych na 2006 rok, mieszczą się środki finansowe z pożyczki w kwocie **100 000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dochodach budżetu powiatu na 2006 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje -kwota **34 701 133 zł**, tj. 48,10% ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje z budżetu Wojewody na kwotę **10 959 278 zł**, co stanowi 15,19% planu dochodów oraz udziały w podatkach na kwotę **16 167 543 zł**,tj.22,41% planu.

Pozostałe tytuły stanowią kwotę **10 309 023 zł**, tj. 14,30 % planu.
Są to w szczególności opłaty pobierane przez powiat, w zakresie:

- opłat komunikacyjnych, w tym z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i innych druków rejestracyjnych, pozwoleń, praw jazdy,
- pobieranych opłat przez placówki oświatowe, między innymi z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- prowizji za obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% od uzyskanych wpływów,
- za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,5 % od wydatkowanych środków.
- pomoc finansowa z gmin i samorządu województwa.
- dotacje z gmin , powiatów .

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego/dział 710,rozdział 71015/,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej /dział 754,rozdział 75411/,
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności /dział 853,rozdział 85321/,
- Starostwo Powiatowe /dział 010- rozdział 01005,dział 700- rozdział 70005, dział 710- rozdział 71013,rozdział 71014 , dział 754 - rozdział 75414/.

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2006 rok przyjęto potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych w takim zakresie, na jaki pozwalały możliwości finansowe wyznaczone przez wielkość subwencji, dotacji oraz inne źródła finansowe zasilające budżet powiatu.

W prezentowanym planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne /wydatki majątkowe/stanowią kwotę **5 288 151 zł**, co stanowi 7,57% ogólnego planu wydatków.

Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 5.
Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych z budżetu państwa , pomocy unijnej , ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego .

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:
1.Subwencja ogólna dla powiatu stanowi kwotę **34 701 133 zł**, czyli **48,10%** planu, w tym:
a / część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie *33 605 070zł*,
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie *587 365zł*,
c/ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie *508 698zł.*
2. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **10 959 278 zł**, co stanowi **15,19%** planu dochodów, w tym:
a / na zadania własne powiatu (§ 2130)- kwota **5 917 440 zł ,**

b / na zadania z zakresu administracji rządowej (§2110,) – kwota **5 023 399 zł,**
c / na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim (§2120) – kwota **10 439 zł.**
d / na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – kwota **8 000 zł**

3. **Udziały powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - kwota 16 167 543 zł , tj. 22,41 %** ogólnego planu dochodów, z tego :
   a/ od osób fizycznych – kwota **15 717 543zł,**
   b/ od osób prawnych - kwota **450 000 zł.**
4. **Dochody własne – kwota 8 352 828zł, tj. 11,58 %** ogólnego planu dochodów, z tego:
   a/ pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne- kwota **4 221 392 zł,**
   b/ wpływy z opłat komunikacyjnych – kwota **2 862 200 zł,**
   c/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- kwota **286 400 zł,**
   d/ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - kwota **170 000 zł,**
   e/ dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące – kwota **812 836 zł,**
5. **Inne środki – kwota 157 368 zł, tj. 0,22 %** ogólnego planu dochodów, z tego:
   a/ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- kwota **157 368 zł.**
6. **Pomoc finansowa – kwota 1 586 790 zł, tj. 2,20%** ogólnego planu dochodów, w tym:
   a/ pomoc finansowa gmin – kwota **431 516 zł,**
   b/ pomoc finansowa z samorządu województwa na realizacje inwestycji – **1 155 274 zł**
7. **Pozostałe dochody- dotacja z Funduszu Pracy – kwota 212 037 zł tj.0,29%**

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2006rok w poszczególnych działach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 40 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 40 000 zł

Wielkość ta dotyczy dotacji z budżetu państwa.

W dziale 020 Leśnictwo – kwota 157 368 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 157 368 zł

Wielkość ta dotyczy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych , z tytułu zalesiania własnych gruntów rolnych i prowadzenia na nich upraw leśnych .

W dziale 600 Transport i łączność –kwota 562 759 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- kwota 562 759 zł

Wielkość ta dotyczy:

- dochodów z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych - kwota 3 300 zł,
- pomocy finansowej gmin: Dębe Wielkie , Stanisławów , Mrozy , Cegłów na zadania na drogach powiatowych, w szczególności na budowę chodników i przebudowę drogi - kwota 285 000 zł ,
- pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa – kwota 224 459 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 50 000 zł .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 356 400 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 356 400 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 70 000 zł.

Pozostałe dochody Powiatu w wysokości 286 400zł stanowi prowizja w wysokości 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

W dziale 710 Działalność usługowa - kwota 402 000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 65 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 80 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - kwota 257 000zł.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Na zadania bieżące dotacja stanowi kwotę 249 000zł. Natomiast dotację w kwocie 8 000 zł otrzymano z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

W dziale 750 Administracja publiczna – kwota 3 492 489zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 310 473 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 300 034 zł, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.
Jest ona wyższa o 4 434 zł od wielkości dotacji na 2005 rok, co stanowi 101,5%.

Ponadto kwotę 10 439 zł dotyczącą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na prowadzenie spraw z zakresu wydawania paszportów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwota 3 136 516 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - kwota 2 862 200 zł

Najwyższą kwotę zamierza się osiągnąć za rejestrację pojazdów 2 047 700 zł, przy założeniu zarejestrowania 8 500 sztuk samochodów , rejestracja innych pojazdów, tj. przyczep, motocykli ,motorowerów 950 szt.

Za wydanie praw jazdy planuje się wpływy w wysokości 700 500 zł, przy założeniu wydania 9 200 druków praw jazdy.

Za wydanie kart pojazdów planuje się wpływy w wysokości 114 000 zł .

Należy przy tym zauważyć, iż w celu osiągnięcia zaplanowanych dochodów trzeba będzie ponieść wydatki w wysokości 1 412 057 zł, związane z wytworzeniem druków, tablic rejestracyjnych oraz zakupem druków.

Wpływy **z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności / § 0570/-** kwota **1 000 zł**, dotyczy spraw z zakresu komunikacji.

Wpływy **z różnych opłat /§ 0690/ - kwota 14 000 zł.**
Są to wpływy z tytułu sprzedaży druków / dzienniki budowy, karty wędkarskie, specyfikacje istotnych warunków zamówienia /.

Wpływy z usług / **§ 0830** / - kwota **33 000 zł** , za usługi bieżącego utrzymania pomieszczeń przekazywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

Wpływy **z różnych dochodów / § 0970 /- kwota 10 000zł.**
Jest to między innymi prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz prowizja należna płatnikowi za wypłatę zasiłków finansowanych z funduszy ubezpieczeń społecznych , zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wpływy z **dotacji** z gmin na zadania powierzone w zakresie rozgraniczenia nieruchomości **/§ 2310/** - kwota **37 500 zł** oraz w zakresie realizacji zadań Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - kwota **52 000 zł** . Ogółem kwota dotacji – 89 500 zł .

Wpływy z tytułu **pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota **126 816 zł** , wpływy z miast Halinów i Sulejówek z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej .

Rozdział 75045 Komisje poborowe - kwota 45 500 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie „Poboru 2006".

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 2 601 765 zł

Rozdział 75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 2 601 265 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej stanowi kwotę 2 601 265 zł .

Rozdział 75414 Obrona cywilna - kwota 500 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa- – kwota 16 167 543 zł

§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 15 717 543 zł

Dotyczy udziału powiatu we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału stanowi wielkość szacunkową, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości.

§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych - kwota 450 000 zł

Stanowi udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony szacunkowo.

W dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 34 871 133 z.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej/§ 2920/ - kwota 33 605 070 zł

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2006 rok jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S" na rok szkolny 2005/2006 oraz
dane dotyczące poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli wykazanych w sprawozdaniu EN 3.

Nadal obowiązuje zasada, iż pieniądz „idzie za uczniem", a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia, podwyższany o różnego rodzaju dodatki.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, w roku szkolnym 2005/2006 liczba uczniów zmalała o 56 osób a liczba słuchaczy w CKU aż o 132 osoby .

Liczba uczniów w szkołach według stanu na dzień 30.09.2005r.wynosiła 5 690, w CKU 1 508 słuchaczy , razem 7 198 uczniów/ słuchaczy .

W szkołach i placówkach niepublicznych według stanu na dzień 30.09.2005 kształciło się lub przebywało łącznie 242 uczniów, z tego:

- w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim 109 uczniów,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Sulejówku 18 uczniów,
- w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie 90 wychowanków,
- w Pierwszym Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Sulejówku 25 uczniów.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu/§2920/- kwota 587 365 zł

Zgodnie z art.22 ustawy o dochodach jst , ***część wyrównawcza subwencji ogólnej*** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Według kalkulacji Ministerstwa Finansów/Załącznik do pisma MF Nr ST4-4820-690/2005/ ustalona wstępnie dla powiatu subwencja stanowi kwotę podstawową. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji

ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 170 000 zł

Jest to szacunek wielkości odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu. Planowana na 2006 rok kwota jest wyższa o 10 000 zł od przewidywanego wykonania w 2005 roku , które ocenia się na około 160 000 zł .

Powyższą wielkość zamierza się osiągnąć poprzez wybór najkorzystniejszych form lokowania wolnych okresowo środków budżetowych na rachunkach w bankach .

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu/§2920/- kwota 508 698 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 /Dz.U. Nr 194 , poz. 1622/ ***część równoważącą subwencji ogólnej*** powiat Miński otrzyma jako powiat:
- w którym długość dróg na 1-go mieszkańca powiatu jest większa od średniej długości dróg powiatowych w kraju /§ 5 rozporządzenia MF/- w wysokości 161 193zł;
- w którym różnica wydatków na rodziny zastępcze między 2004 r i 2003 r , powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane w 2004r na rodziny zastępcze jest dodatnia /§ 3 rozporządzenia MF/ - w wysokości 347 505zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie - kwota 1 709 861 zł

Są to w szczególności dochody, które będą realizowane przez placówki oświatowe. W prognozie dochodów budżetowych na 2006 rok przyjęto następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - kwota 60 640 zł,
2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim -kwota 31 200 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej -Curie - kwota 54 804 zł,
4. Zespół Szkół w Siennicy - kwota 40 200 zł,
5. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowiecki - kwota 668 695zł,
6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowiecki- kwota 140 000zł,
7. Zespół Szkół Ekonomicznych - kwota 8 000 zł,
8. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie- kwota 6 000 zł,
9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim - kwota 350 000 zł,
10. Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim - kwota 250 000 zł.

Razem- kwota 1 609 539 zł

Dotacje celowe z gmin na wykonywanie zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli planuje się w wysokości 100 322 zł .

<u>Planowane dochody w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej</u>
<u>*w dziale 801-oświata i wychowanie.*</u>

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 60 640 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - kwota 60 640 zł, z tytułu czynszu mieszkaniowego, usług świadczonych w zakresie dowozu uczniów z gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 24 200 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim, z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 47 200 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Gimnazjum i L.O. w Mińsku Mazowieckim – kwota 7 000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń , Zespół Szkół w Siennicy – kwota 40 200 zł, z tytułu odpłatności korzystających z obozu języka angielskiego ,wynajmu sal.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 877 499 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez:

-Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej – kwota 54 804 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych,
-Zespół Szkół Nr 1 – kwota 668 695 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych/komina dla telefonii cyfrowej/, za dostawy ciepła i wody dla CKP,CKU,
-Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 140 000zł, z tytułu najmu pomieszczeń dla Biblioteki Pedagogicznej, mieszkań, prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 6 200 zł, z tytułu najmu pomieszczeń,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie – kwota 6 000 zł, z tytułu czynszu mieszkaniowego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 563 000 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez :

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego – kwota 305 000 zł, z tytułu odpłatności za kursy doskonalące, dokształcające i kwalifikacyjne, egzaminy eksternistyczne oraz kwota – 8 000zł za najem bufetu szkolnego;
2. Centrum Kształcenia Praktycznego – kwota 250 000 zł, z tytułu usług świadczonych przez utworzony Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej oraz pozostałych usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu .

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 137 322 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli, z tytułu prowadzenia różnego rodzaju form w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz z otrzymanych dotacji z gmin na prowadzenia różnego rodzaju form w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminnych i miejskich , stosownie do zawartych porozumień z wójtami i burmistrzami .

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 2 122 615 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 930 815 zł

Jest to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizacje inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 1 191 800 zł

Są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy /za bezrobotnych / – kwota 1 160 800 zł, placówki opiekuńczo- wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Kątach/za wychowanków/–kwota 24 000 zł oraz ośrodki szkolno-wychowawcze /za uczniów/ – kwota 7 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 9 208 969 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu, stanowią kwotę 6 209 440 zł. Dochody własne - kwota 2 356 815 zł.

Są to w szczególności środki pochodzące z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej , odpłatności rodziców za pobyt w tych domach - kwota 2 323 137 zł, z najmu pomieszczeń- -kwota 14 678 zł i innych usług- kwota 12 196zł.

Pomoc finansowa z gmin i miast na realizację powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej programy polityki prorodzinnej , ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – stanowi kwotę 19 700 zł .

Dotacje z gmin i powiatów na realizację wydatków w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych (domu dziecka) dla dzieci przebywających w domach dziecka na terenie naszego powiatu a pochodzących z innych obszarów planuje się w kwocie 623 014 zł .

Dotacje z budżetu państwa, to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie pomocy społecznej stanowią kwotę 292 000 zł i są

przeznaczone na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim.
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę 5 917 440 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej .

Planowane na 2006 rok kwoty dotacji są niższe o 807 344 zł od wielkości otrzymanej w 2005 roku.
Należy zauważyć, że w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej przyznana na 2006 rok dotacja jest niższa o 794 990zł od dotacji na 2005 rok. Jest to skutek zmniejszenia ilości osób przebywających w DPS ś. Józefa w Mieni.

Planowane dochody w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach działu 852 Pomoc społeczna .

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwota 554 618 zł

Dotacje celowe stanowią kwotę 539 500 zł, w tym:
- z gmin - kwota 209 500 zł,
- z powiatów - kwota 330 000 zł

Dochody pobierane przez Dom Dziecka w Falbogach, stanowią kwotę 10 118 zł, w tym z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 4 118 zł, pozostałe tytuły – kwota 6 000 zł.
Dochody pobierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowią kwotę 5 000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 8 245 677 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 5 917 440 zł.
Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej stanowią kwotę 2 328 237 zł, z tego :
- przez **DPS w Kątach** - kwota 219 737 zł, z tytułu odpłatności za pobyt – kwota 213 736 zł, pozostałe tytuły kwota 6 000 zł,
- przez **DPS „Jedlina"** w Mieni- kwota 531 760 zł, z tego z tytułu odpłatności mieszkańców – kwota 525 740 zł, czynsz za najem 3 lokali mieszkalnych –kwota 1 020zł, pozostałe tytuły /odpłatność za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, odpłatne korzystanie pracowników z obiadów / – kwota 5 000zł,
- przez **DPS św. Józefa** w Mieni – kwota 1 576 740 zł, z tego odpłatność mieszkańców za pobyt – kwota 1 571 160zł, czynsz za wynajem 2 lokali mieszkalnych – kwota 1 740 zł, czynsz za wynajem kiosku – kwota 3 840 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 292 000 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla chorych psychicznie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 91 014 zł.

Jest to odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 7 500zł oraz dotacje celowe otrzymane na pomoc finansową dla rodzin zastępczych w powiecie Mińskim od :
-gmin miejskich : Siedlce i Warszawa w kwocie 31 123 zł,
-powiatów : Ostrów, Nowy Dwór Mazowiecki, Elbląg i Łuków w kwocie 52 391zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 5 960 zł

Są to dochody z tytułu najmu sali - 3 960 zł i wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu dofinansowania zatrudnienia pracownika – roboty interwencyjne - kwota 2 000 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 19 700 zł

Pomoc finansowa z gmin i miast na realizację powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej programy polityki prorodzinnej , ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) .

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -kwota 337 837zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu Niepełnosprawności – kwota 88 300 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie zespołu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 37 500 zł

Jest to prowizja w wysokości 2,5 % wielkości zaplanowanych przychodów z PFRON. Dotyczy obsługi zadań realizowanych z PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – kwota 212 037 zł

Jest to dotacja ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 10 dodatkowych osób.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –kwota 106 238 zł

Są to planowane wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz za pobyt uczniów i wychowanków w internatach.

Planowana na 2006 rok wielkość jest niższa o 50 002 zł od wykonania za 2005 rok.

W 2006 roku podobnie jak w roku ubiegłym wyżywienie w internatach i świetlicach szkolnych prowadzone będzie poza budżetem, na wyodrębnionych rachunkach bankowych, w formie rachunku dochodów własnych.

Prognoza wielkości dochodów budżetowych do zrealizowania przez poszczególne placówki oświatowe, jest następująca:

1.Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - kwota 49 518 zł /rozdział 85410/,z tytułu odpłatności za pobyt w internacie, wynajmu pomieszczeń stołówki,

2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - kwota 51 000zł,/rozdział 85410/, z tytułu odpłatności za pobyt w internacie, wynajmu pomieszczeń,

3.Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim - kwota 5 720 zł, / rozdział 85403/z tytułu czynszu z najmu lokalu mieszkalnego-kwota 1 820 zł, pozostałe tytuły- kwota 3 900zł.

Plan dochodów w układzie rozdziałów w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – kwota 5 720 zł

Dochody będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim, z tytułu wynajmu 1 lokalu mieszkalnego .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 100 518 zł

Dochody będą realizowane przez:

-Zespół Szkół Nr 1 – kwota 49 518 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu, wynajmu pomieszczeń,

-Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 51 000 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu, wynajmu pomieszczeń, pokoi i garaży, świadczenia usług w zakresie centralnego ogrzewania, korzystania z energii elektrycznej, wody przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2006 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1.Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń –1,5 %,po uwzględnieniu wydatków o charakterze jednorazowym /nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe/.

2.Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych uwzględniają 12-to miesięczne koszty, powiększone o zobowiązania z 2005r. i pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za grudzień 2006 r.

3.Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2005r, pomniejszonego o wydatki o charakterze jednorazowym oraz odpowiednio do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Środki na podwyżkę wynagrodzeń osobowych pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP mieszczą się w planach zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dalszej części objaśnień zostaną omówione pokrótce plany wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 40 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno– urządzeniowe na potrzeby rolnictwa-kwota 40 000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w gminach: Dobre, Mrozy, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w powiecie mińskim .

Wielkość dotacji na 2006 rok jest niższa o 10 000 zł od wysokości otrzymanej w 2005 roku.

Dział 020 Leśnictwo - kwota 233 553 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 157 368 zł.

Środki te zostaną wypłacone w formie ekwiwalentów właścicielom gospodarstw rolnych, z tytułu zalesienia własnych gruntów rolnych i prowadzenia na tych gruntach upraw leśnych.

Ekwiwalent przysługuje w wysokości 150 zł miesięcznie na prowadzenie uprawy leśnej na powierzchni 1 ha od chwili stwierdzenia prowadzenia uprawy.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną-kwota 76 185 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia na terenie powiatu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu państwa przez Nadleśnictwo Mińsk, na terenie gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów i miasto Mińsk Mazowiecki oraz przez Nadleśnictwo Drewnica na terenie miasta i gminy Halinów , miasta i gminy Sulejówek.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 6 342 407 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- kwota 6 342 407 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej z gmin i samorządu województwa – kwota 509 459 zł ,
2. subwencja równoważąca – kwota 161 193 zł ,
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 50 000 zł ,
4. dochody z czynszu – kwota 3 300 zł ,
5. udziału we wpływach z podatku dochodowego – kwota 5 618 455zł.

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- dotacje dla gmin - kwota 413 021 zł,
- wydatki majątkowe- kwota 3 047 726 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym remontem dróg – kwota 1 554 400 zł ,
- wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych- kwota 1 327 260 zł.

Dotacje celowe dla gmin miejskich stanowią łącznie kwotę **413 021 zł.**

Wielkość dotacji dla gmin jest wyższa o 1,5 % od wielkości z 2005 r, tj. o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym na 1 km utrzymania drogi powiatowej w 2005 r przekazywano kwotę 9 505,50zł,a na 1 km w 2006 r planuje się kwotę 9 648 zł .

W ramach zawartych porozumień, powierzono miastom prowadzenie spraw z zakresu modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych na n/w długości dróg:

- miastu Kałuszyn 14,913 km,
- miastu Mińsk Mazowiecki 23,223 km,
- miastu Sulejówek 4,673 km

W ramach **wydatków majątkowych** w wysokości **3 047 726 zł**, planowane są do realizacji zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 5, poz. od Nr 1 do Nr 12.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie **1 554 400 zł**, dotyczą:
-zakupu materiałów / § 4210/ razem kwota **354 000 zł**, w tym zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, materiałów do utrzymania mostów i przepustów, zakupu masy bitumicznej, grysu, zakupu narzędzi i artykułów gospodarczych, zakupu elementów oznakowania pionowego, zakupu sadzonek drzew do uzupełnienia,
-zakupu usług remontowych /§ 4270/ razem na kwotę **811 900zł**, w tym:
a/remonty nawierzchni -powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem i odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej – kwota 751 900 zł ,
b/ wynajem sprzętu do remontów – roboty wykonanie siłami własnymi – kwota 60 000 zł ,
-zakupu usług pozostałych /§ 4300/, łącznie na kwotę **388 500 zł**, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 200 000zł, pozostałą wielkość stanowią wydatki na odnowy dróg żwirowych, profilowanie poboczy, odnawianie i odtwarzanie rowów utrzymanie zadrzewienia oraz bieżące utrzymanie mostów i przepustów,
-różne opłaty i składki /§ 4430/, tj. ubezpieczenie dróg na kwotę **6 500 zł.**

Długość dróg powiatowych wynosi 512,09 km

Na **utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych** przeznacza się kwotę **1 327 260 zł**, co stanowi20,86% planu wydatków omawianego rozdziału.

Zatrudnienie pracowników stanowi 27 osób.

Na wynagrodzenia pracowników i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§§ 3020,4010, 4040/zamierza się przeznaczyć kwotę 803 215 zł, a na wydatki relacjonowane do wynagrodzeń kwotę 158 355 zł, na odpis na ZFŚS - kwotę 20 958zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 334 732 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa – kwota 143 000 zł, zakup energii elektrycznej i cieplnej-kwota 37 000 zł, zakupu usług remontowych –kwota 38 000 zł oraz zakupu usług pozostałych -kwota 102 700 zł, (dozorowanie mienia, opłaty telefoniczne, szkolenia).

Dział 630 Turystyka - kwota 8 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność- kwota 8 000zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w zakresie turystyki powiatowej do realizacji przez organizacje pożytku publicznego wybranych w drodze konkursu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 118 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-kwota 118 000 zł.

Otrzymana dotacja w tym rozdziale w wysokości 70 000 zł zostanie przeznaczona na:
-zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stankowizna Nr19 i w Sulejówku przy ul. Szosowej 3,

- opracowanie operatów wyceny nieruchomości do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu trwałego,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa z rolnych tytułów zwroty nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Plan wydatków zakłada również wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki wydzielone pod drogi przy podziale nieruchomości - kwota 48 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 402 000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – kwota 65 000 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat. Otrzymaną dotację przeznacza się na modernizację ewidencji budynków i lokali (II i III etap) dla gminy Dębe Wielkie.

Wielkość planowanych wydatków na 2006r równa jest wydatkom z 2005 r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 80 000 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat Otrzymaną dotację przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Halinów (etap II –obręb Okuniew) i gminy Dębe Wielkie (III etap) .

Rozdział 71015 Nadzór budowlany- kwota 257 000 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inspektorat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Przewidywane zatrudnienie 6 osób.

Przyznana dotacja z budżetu państwa na 2006 rok w wysokości 249 000 zł na koszty utrzymania Inspektoratu, nie uwzględnia kosztów najmu zajmowanych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz korzystania ze wszystkich mediów.

Ponadto przyznana została dotacja w wysokości 8 000zł na zakup sprzętu komputerowego.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 190 838 zł. Na wydatki relacjonowane do wynagrodzeń przeznacza się kwotę 41 662 zł, razem-kwota 232 500 zł, co stanowi 90,46% planowanych wydatków.

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 16 500 zł. Są to w szczególności opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty podróży służbowych i inne.

Należy w tym miejscu dodać, iż koszty związane z korzystaniem z pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna, opłata telefoniczna) opłacane są ze środków przewidzianych na utrzymanie Starostwa Powiatowego.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 6 591 879 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* - kwota 310 473 *zł

Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok oraz wydatki relacjonowane od wynagrodzeń, dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej.

Otrzymaną kwotę dotacji podzielono więc odpowiednio na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń -statystycznie. Przyznana wielkość jest wyższa o 8 747 zł od otrzymanej dotacji w 2005 roku, lecz nie zabezpiecza w pełni potrzeb w tym zakresie (około 40% potrzeb).

Rozdział 75019 Rady powiatów- kwota 234 596 zł

W ramach tej kwoty ustalono wypłatę diet radnym, związaną z pracą w Komisjach, udziałem w Sesjach Rady, posiedzeniach Zarządu Powiatu - kwota 199 596 zł.

Pozostałą wielkość ,tj. 35 000zł przeznacza się między innymi na zakup materiałów biurowych, wyposażenia i na sfinansowanie kosztów szkoleń , kosztów delegacji służbowych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 5 931 310 zł.

Do sfinansowania kosztów działania Starostwa przyjęto środki pochodzące z pobieranych opłat komunikacyjnych i innych dochodów pobieranych przez Starostwo – kwota 3 136 516 zł oraz udziału w podatkach bezpośrednich (PIT i CIT)–kwota 2 644 275zł.

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami.

W Starostwie Powiatowym prowadzona będzie obsługa kadrowa i finansowa Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Gospodarstwa Pomocniczego utworzonego przy Starostwie– Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ponadto zaplanowano środki finansowe na utrzymanie dwóch filii, tj .w Halinowie i Sulejówku, w których prowadzone będą sprawy z zakresu architektury i komunikacji dla mieszkańców tych gmin.

Zatrudnienie wyniesie 87 etatów, z tego w filiach – 7 etatów.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne-§§4010,4040 / patrz rozdział 75011 i 75020/ przeznaczono kwotę 3 150 341 zł.

Na wydatki pochodne od wynagrodzeń /§§ 4110,4120,4140 ,4170,4440/ przeznaczono łącznie kwotę 758 027 zł. Razem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3 907 849 zł, co stanowi 64,15 % planowanych wydatków w rozdziałach 75011 i 75020.

Na bieżące wydatki rzeczowe przypada kwota 2 143 415zł, z tego na wytworzenie tablic i druków dla Wydziału Komunikacji - kwota 1 412 057 zł, kwota 881 966 zł dotyczy pozostałych kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego.

Kwotę 820 166zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 282 815zł, w tym między innymi zakup wyposażenia, materiałów biurowych /papier, toner/, części zamienne do sprzętu komputerowego, paliwa do 2 samochodów służbowych, środków do utrzymania czystości, zakup materiałów związanych z promocją powiatu, zakup wydawnictw i prasy i inne,
- zakup usług pozostałych – kwota 353 908zł, w tym między innymi: opłata pocztowa-kwota 110 000 zł, opłata telefoniczna-kwota 105 000zł, szkolenia, kursy, dokształcanie pracowników - kwota 32 000zł,zakup oprogramowania –kwota 35 000 zł, koszty promocji powiatu – kwota 15 000 zł,
- zakup energii – kwota 102 500 zł, z tego energia cieplna – kwota 50 000zł, energia elektryczna-kwota 48 000zł, woda-kwota 4 500 zł,
- zakup usług remontowych-kwota 47 300zł, w tym między innymi: naprawy i serwis komputerowy-kwota 12 000zł, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej- kwota 7 300 zł, naprawy i konserwacja kserokopiarek-kwota 5 000zł, remonty bieżące budynku – 20 000 zł pozostałe tytuły – kwota 3 000 zł,
- pozostałe wydatki - kwota 38 643 zł, w tym koszty podróży służbowych-kwota 4 000zł, różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich/-kwota 17 775 zł, świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – kwota 3 368 zł , wpłaty na PFRON – kwota 7 000 zł .

Dotacje celowe dla miast Halinów i Sulejówek - kwota 63 192 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 40 000 zł. Szczegółowy zakres wydatków majątkowych zestawiono w załączniku Nr 5, poz. od Nr 14 do Nr 15.

Rozdział 75045 Komisje poborowe – kwota 45 500 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Środki z dotacji celowej zostaną wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie „Poboru 2006".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 15 000 zł

Przewidziano wydatek na dofinansowania wykonania sztandaru dla Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim oraz inne wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 55 000 zł

W tym rozdziale przewidziano wydatki, które wynikają z zadań powiatu nie mających odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach, między innymi w zakresie współpracy ze środowiskiem kombatantów, obchody świąt państwowych.

Kwotę 20 000 zł przeznacza się na opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 3 141 865zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- kwota 2 615 265 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa wydatkowana zostanie kwota

2 601 265 zł . Ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 14 000 zł na zakup stanowiska dyspozytorskiego dla centrum powiadamiania ratunkowego przy Komendzie.
W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia, uposażenia i świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki relacjonowane do wynagrodzeń – kwota 2 015 668zł, tj.77,48 % planu wydatków bieżących.

W Komendzie zatrudnionych będzie 65 funkcjonariuszy i 1 pracownik nie będący funkcjonariuszem.

Ponadto wypłacone będą różnego rodzaju równoważniki, między innymi za umundurowanie, remont mieszkania , brak lokalu mieszkalnego , pomoc mieszkaniową oraz gratyfikacje urlopowe i inne, na łączną kwotę 326 000 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 259 597 zł.
Są to w szczególności środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – -kwota 142 452 zł ,w tym zakup paliwa oraz zakup części zamiennych i ogumienia do samochodów.

Na zakup energii elektrycznej i gazu przeznacza się kwotę 35 000 zł.
Na zakup usług pozostałych przeznacza się kwotę 30 200 zł, w tym między innymi koszty opłaty telefonicznej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – kwota 1 000 zł

Są to środki przewidziane na koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
Kwota w wysokości 500 zł stanowi środki budżetu powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - kwota 525 600 zł

Środki w kwocie 525 600 zł przeznaczone będą na wyżywienie policjantów kompanii prewencji z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie w liczbie 80 policjantów, którzy są w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Dział 757 Obsługa długu publicznego- kwota 85 000zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- kwota 85 000 zł.

Jest to przewidziana wielkość na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach 2004–2005 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, obliczonych zgodnie z zawartymi umowami, tj .w wysokości odpowiednio do zadań - nie mniej niż 3 % w skali roku oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2005 r .

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 254 000zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe- kwota 254 000 zł

W ramach tego rozdziału tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 254 000 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza -kwota 35 191 065 zł.

Do ustalenia globalnej wielkości wydatków na zadania oświatowe finansowane w działach 801 oświata i wychowanie oraz w 854 edukacyjna opieka wychowawcza, przyjęto następujące źródła dochodów: kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, środki z gmin na prowadzenie szkoleń i kursów przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, dochody pobierane przez placówki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu .

W zaplanowanej wielkości wydatków na zadania szkolne i pozaszkolne na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie przypada - kwota 29 403 905 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 5 787 160zł.

Projekt planu wydatków na 2006 rok opracowano przy założeniu waloryzacji wynagrodzeń pracowników wskaźnikiem 1,5 % wysokości wynagrodzeń osobowych z 2005 roku, po uwzględnieniu wypłat o charakterze jednorazowym. Zwiększono plan o przewidywane zobowiązania na dzień 31 12 2005r (termin zapłaty tych zobowiązań przypada na dzień 20 stycznia 2006 r. z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie

106 940 zł oraz pomniejszono o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2006r .

W szacunku wydatków założono, iż wydatki relacjonowane do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 roku w wysokości około 848 052 zł, zostaną zrealizowana w miesiącu styczniu 2007 r.

Plan pozostałych wydatków (rzeczowych) określono w wysokości przewidywanego wykonania z 2005 roku, pomniejszonych o wydatki o charakterze jednorazowym z 2005 r , powiększony o planowane wydatki jednorazowe w 2006 r. .

Wydatki na zakup środków żywności realizowane będą poza budżetem w ramach rachunku dochodów własnych.

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych było (według stanu na dzień 30.09.2005 r) 557,11 etatów nauczycieli.

Zatrudnienie pracowników administracyjnych i pracowników obsługi 203,20 etatów. Łączna liczba etatów wynosiła 760,31.

Na dzień 30.09.2005r w szkołach przebywało 5 690 uczniów i 1508 słuchaczy w CKU.

W internatach przebywało 181 uczniów oraz 69 uczniów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. W ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w DPS w Kątach przebywało 24 wychowanków.

Poniżej przedstawiony zostanie plan wydatków na oświatę i wychowanie w dwóch wariantach:

1.w układzie placówek oświatowych.

Takie ujęcie zdaje się być zasadne, gdyż placówki oświatowe prowadzone przez Powiat realizować będą zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w dwóch działach - 801 i 854 i w kilku różnych rozdziałach,

2.w układzie klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych w układzie placówek:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie .

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie -34,5 etatu, z tego nauczyciele 26 etatów, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 8,5 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2005r. wynosiła 137, tj. o 15 uczniów mniej w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego.

Plan wydatków stanowi kwotę **1 677 365zł**, na wydatki bieżące kwota 1 668 365 zł , na zakupy inwestycyjne- kserokopiarki i zestawu komputerowego – kwota 9 000 zł .

Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki dla nauczycieli §§ 4010, 3020) przypada kwota 1 173 342 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 87 620zł.

Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 287 448 zł.

Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę1 548 410 zł, tj. 92,81% planu wydatków bieżących.

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 113 522 zł.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 6 433zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 987zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 5 448zł.

2.Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie- 66,56 etatu, z tego nauczyciele 51,06 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 15,5 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2005r. wynosiła 803, tj. o 15 uczniów mniej w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005 .

Plan wydatków stanowi kwotę **2 758 539 zł** , w tym wydatki na zakupy inwestycyjne - kwota 15 000 zł – zakup froterki.

Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki) przypada kwota 1 847 935 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 143 925zł.

Wydatki relacjonowane od wynagrodzeń stanowią kwotę 485 086 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 476 946zł, tj.89,79 % planu wydatków.

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 251 480 zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 15 113zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1 887zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 13 226zł.

3.Zespół Szkół im.Marii Skłodowskiej –Curie.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie- 71,03 etatu, z tego nauczyciele 53,13 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 17,9 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2005r. wynosiła 857 , tj. mniej o 64 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005.

Plan wydatków stanowi kwotę **2 947 078 zł** .
Na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 1 936 314 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 158 472 zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 512 741 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 607 527 zł, tj.88,47 % planu wydatków bieżących.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 319 871 zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 19 680 zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1 786zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 17 894zł.

4.Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim , ul. Budowlana.

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie oraz w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie-112,90 etatu, z tego nauczyciele 79,9 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 33 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.05r wynosiła 1320 tj. więcej o 79 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005.

Plan wydatków stanowi kwotę **5 006 842 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 18 000 zł , koszty dokumentacji modernizacji pomieszczeń kuchennych.
Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki) przypada kwota 2 926 962 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 223 855zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 771 973 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 3 922 790 zł, tj. 78,34% planowanych wydatków bieżących.
Na bieżące wydatki rzeczowe przypada kwota 1 028 954 zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 43 972zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 2 738zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 41 234zł.

5.Zespół Szkół w Siennicy.

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie oraz w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 47,06 etatu, z tego nauczyciele 30,56 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 16,50 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2005r wynosiła 368 , tj. mniej o 54 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005.

Plan wydatków stanowi kwotę **1 978 267zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie 1 945 602 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł – wymiana dachu na budynku głównym (dokumentacja).
Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki §§ 4010,3020) przypada kwota 1 235 391 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 93 407 zł.

Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 318 113 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 646 911 zł,tj.83,25% planowanych wydatków bieżących.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 277 647 zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 23709zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1 147zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 22 562 zł.

6.Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w działach 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie- 86,18 etatu, z tego nauczyciele 60,68 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 25,50 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.05r wynosiła 713, tj. więcej o 34 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005.

Plan wydatków stanowi kwotę **3 728 691 zł.** Wydatki bieżące stanowią kwotę 3 423 691 zł , wydatki inwestycyjne – kwota 305 000 zł , w tym na modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem (246 000 zł) i na dokumentacje modernizacji budynków Zespołu na potrzeby internatu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej , Powiatowego Urzędu Pracy (60 000 zł).
Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki) przypada kwota 2 125 158 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 160 891zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 560 165 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 846 214 zł, tj.83,13 % planu wydatków bieżących.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 558 241 zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 19 236zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 2 120zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 17 116 zł.

7.Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie.

Wydatki realizowane będą w działach 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 40,96 etatu, z tego nauczyciele 30,46 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 14,50 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2005r wynosiła 354 , tj. więcej o 4 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005.

Plan wydatków stanowi kwotę **1 733 348zł,** są to wydatki bieżące.
Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki) przypada kwota 1 184 461zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 83 656 zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 307 049 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 575 166 zł, tj. 91,66% planu wydatków.
Na bieżące wydatki rzeczowe przypada kwota 153 231 zł w tym remont łazienek 15 000 zł .
Na pozostałe wydatki przypada kwota 4 951zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1 061zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 3 890 zł.

8.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.
Zatrudnienie- 89,99 etatu, z tego nauczyciele –71,49 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami –18,50 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2005r wynosiła 1019, tj. mniej o 20 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005 .

Plan wydatków stanowi kwotę **3 838 450 zł,** są to wydatki bieżące .
Na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 2 518 499 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 188 659zł.

Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 649 199 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 3 356 357 zł, tj. 87,78% planu wydatków bieżących.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 449 032 zł, w tym remonty w budynku szkoły 15 000 zł .
Na pozostałe wydatki przypada kwota 33 061zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 2 719zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 30 342 zł.

9.Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.
Zatrudnienie- 69,44 etatu, z tego nauczyciele 49,94 etatu pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 19,5 etatu.

Liczba słuchaczy na dzień 30.09.05r wynosiła 1508 , tj. mniej o 132 słuchaczy w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005 .

Plan wydatków stanowi kwotę **3 480 311 zł**. są to wydatki bieżące.
Na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 2 046 501 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 164 598zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 570 560zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 781 659 zł , co stanowi 79,92 % planu wydatków bieżących.

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 689 460 zł. Znaczącą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia na prowadzenie kursów- kwota 160 000 zł.

W ramach ogólnego planu wydatków- kwota 383 719 zł, dotyczy kosztów prowadzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 9 067zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 2 065zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 7 002 zł.
Kwotę 135 100 zł przeznacza się na udział własny w realizacji projektu „Modernizacja bazy technodydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego".

10.Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.
Zatrudnienie- 43,14 etatów, z tego nauczyciele 32,64 etatów, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 10.5 etatów.

Według stanu na dzień 30.09.2005r z praktycznej nauki zawodu korzystało 407uczniów .

Plan wydatków stanowi kwotę **1 943 587 zł** , wydatki bieżące stanowią kwotę 1 913 587 zł i wydatki inwestycyjne – kwota 30 000 zł – zakup analizatora spalin dla stacji diagnostycznej.
Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki) przypada kwota 1 122 799 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 86 833zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 307 297 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 516 929zł, tj.79,27 % planu wydatków bieżących.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 392 000 zł .
Na pozostałe wydatki przypada kwota 4 658zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 768zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 3 890 zł.

11.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w działach 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie- 56 etatu, z tego nauczyciele 40 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 16 etatu.
Liczba uczniów na dzień 30.09.05r wynosiła 137 ,tj. mniej o 15 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005, z tego przebywający w internacie–52 uczniów, tj. mniej o 17 uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005.

Plan wydatków stanowi kwotę **2 525 628 zł** ,w tym wydatki bieżące 2 420 628 zł , wydatki inwestycyjne – kwota 105 000 zł , w tym na dokumentacje adaptacji budynku internatu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 na potrzeby Specjalnego Ośrodka oraz zakup zestawu komputerowego .

Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki) przypada kwota 1 610 742 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 132 892zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 419 497 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 163 131 zł, tj. 89,36 % planu wydatków bieżących.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 241 177zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 16 320zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1 538zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 14 782 zł.

12.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.
Zatrudnienie –25,05 etatu, z tego nauczyciele 20,75 etatu, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami 4,30 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę **967 139 zł.**, w tym wydatki bieżące 962 139 zł , zakup zestawu komputerowego – kwota 5 000 zł.
Na wynagrodzenia (osobowe i dodatki) przypada kwota 676 684 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 52 438zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 181 845 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 910 967 zł, tj. 94,68% planu wydatków bieżących.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 50 400 zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 772zł, są to środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

13.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.
Zatrudnienie –14 etatów, z tego nauczyciele-11 etatów, pozostali pracownicy nie będący nauczycielami -3 etaty.

Plan wydatków stanowi kwotę **549 276 zł.** Są to wydatki bieżące.
Na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 361 963 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypada kwota 26 000zł.
Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń stanowią kwotę 96 067 zł.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 484 030 zł, tj. 88,12 % planu wydatków.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 62 500zł.
Na pozostałe wydatki przypada kwota 2 746zł, z tego środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 412zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 2 334 zł.

Placówki niepubliczne oraz pozostałe wydatki - kwota 2 056 544 zł

Przewidziano środki na realizację następujących zadań:
-dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego - kwota 312 064zł, na prowadzenie szkoły dla 109 uczniów (osiem miesięcy) i dla 120 (cztery miesiące) ,
-dotację dla szkoły „Otwartych Serc „ w Sulejówku - kwota 199 425zł, na prowadzenie szkoły dla 18 uczniów ,
-dotację dla Fundacji Szkoły Społecznej w Wesołej – Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Sulejówku – kwota 73 860 zł, na prowadzenie szkoły dla 25 uczniów (osiem miesięcy) , 30 uczniów (cztery miesiące) ,
- dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie - kwota 1 346 861 zł na prowadzenie internatu dla 90 wychowanków, w roku szkolnym 2004/2005- 91 wychowanków/,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – kwota 17 000 zł na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego w Sulejowku ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ignacowie stanowi kwotę 2 334 zł.
- na stypendia Starosty dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych - kwota 25000zł,

- nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej - kwota 50 000zł, / środki na wynagrodzenia i pochodne od nich /,
- na kursy i szkolenia nauczycieli - kwota 30 000 zł,

W dalszej części omawiania projektu planu wydatków w tym dziale omówione zostaną pokrótce zadania w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne-kwota 1 915 811 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania kosztów dwóch szkół podstawowych specjalnych publicznych, tj. w Zespole Szkół w Ignacowie i w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim.

Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 1 265 113 zł i pochodne od nich - kwota 308 712 zł, razem kwota 1 573 825 zł, co stanowi 82,53% planu wydatków w tym rozdziale.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji celowej szkole niepublicznej prowadzonej dla 18 uczniów na kwotę 199 425zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 9 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja- kwota 1 788 848 zł

Jest to wielkość wydatków bieżących (osobowych i rzeczowych) na finansowanie działalności Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim na ul. Pięknej i w Zespole Szkół w Siennicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 572 129 zł, tj. 87,88% planu wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki tj. 216 719 zł dotyczą kosztów bieżącego prowadzenia gimnazjów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne-kwota 1 001 066 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na prowadzenie dwóch gimnazjów tj.: Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie , Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 948 737 zł, co stanowi 94,77 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- kwota 27 460 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Siennicy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 7 082 655 zł

Są to środki przeznaczone na finansowanie nauczania w tego typu kształcenia w 5 zespołach szkół i 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących. Funkcjonowanie tego typu szkół przewidziano w pięciu zespołach szkół, tj. Gimnazjum i LO w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkół im. M Skłodowskiej Curie, Zespole Szkół w Siennicy, Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę 5 848 917 zł, co stanowi 82,58 % planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadanie pn. „Wymiana dachu na głównym budynku szkoły w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy" w kwocie 30 000 zł . Na zakup froterki dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego zaplanowano kwotę 15 000 zł .

Dotację dla **Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego** w Mińsku Mazowieckim ustalono dla 109 (8 miesięcy) i 120 (cztery miesiące) uczniów, łącznie w kwocie **312 064 zł.**.

Dotację na prowadzenie przez Fundację Szkoły Społecznej w Wesołej, **Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Sulejówku** dla 25 i 30 uczniów – **kwota 73 860 zł.**

Rozdział 80123 Licea profilowane – kwota 1 712 509 zł

Są to środki na finansowanie tego typu szkół w następujących zespołach szkół: w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Zespole Szkół Agrotechnicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1 510 263 zł, tj. 88,19% planu wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki tj.202 246 zł dotyczą kosztów bieżących na prowadzenie liceów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - kwota 9 887 190 zł

Są to środki na prowadzenie pięciu szkół, tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych w Janowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 8 105 310 zł a wydatki rzeczowe kwotę 1 536 880 zł . Wydatki inwestycyjne w kwocie 245 000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim" .

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne- kwota 322 313 zł

Są to wydatki na finansowanie tego typu szkół w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz w Zespole Szkół Nr 1.

Wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę 226 051 zł, pochodne od nich stanowią kwotę 52 538 zł, łącznie- kwota 278 589 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół przeznaczono kwotę 43 724 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego- kwota 4 996 939 zł

Przewidziane w tym zadaniu środki dotyczą sfinansowania kosztów działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od nich stanowią kwotę 3 925 924 zł, tj. 78,56 % planu wydatków w tym rozdziale.

Znaczącą pozycję stanowią wydatki w § 4170 –wynagrodzenia bezosobowe -kwota 210 000 zł, w których znajdują się środki na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie różnego rodzaju kursów w CKU i CKP .

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Praktycznego na zakup analizatora spalin .

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- kwota 411 685 zł

Są to w szczególności środki finansowe na działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli-kwota 385 685 zł. W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną ponadto sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach oraz kursach a także dopłaty do studiów podyplomowych, do wysokości 26 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność- kwota 257 429 zł

W planie wydatków znajduje się odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli-kwota 162 602 zł.

W/w kwota wynika z przemnożenia odpisu w wysokości 778 zł, przez liczbę dla 209 emerytów i rencistów.

Ponadto przewidziano w tym rozdziale środki na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji, w wysokości 0, 2% od planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pochodne od nich, łącznie-kwota 50 000 zł oraz na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 17 278 zł.

Poza tym w tym rozdziale zabezpieczono środki na prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKU w Mińsku Mazowieckim w wysokości 27 393 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 2132 615 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - kwota 930 815 zł

Są to dotacje celowe z budżetu Powiatu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Inwestycję dotyczącą rozbudowy i modernizacji obiektów Szpitala Powiatowego , w tym budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Środki te zostaną pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego .

Rozdział ***85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 1 191 800 zł***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.
Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznacza się na opłacenie składek dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych , bezrobotni– kwota 1160 800 zł, wychowankowie – kwota 24 000 i uczniowie- kwota 7 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 10 000 zł

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na promocję i ochronę zdrowia m.in. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności , rozbudzanie motywacji młodzieży szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Działania w tym zakresie prowadzone będą przez organizację pozarządową wybraną w konkursie ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna - kwota 13 445 075 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- kwota 1 587 220 zł

Jest to zadanie własne Powiatu finansowane w 2005 r z dochodów własnych powiatu i dotacji z innych gmin i powiatów za dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie naszego powiatu a pochodzące z innych gmin i powiatów . .

W planie wydatków uwzględniono wydatki dla 1 placówki publicznej , dla placówek niepublicznych działających na terenie naszego powiatu oraz na dotacje dla innych gmin i powiatów, w których umieszczone są dzieci pochodzące z naszego terenu działania .
Kwotę 327 800 zł przeznacza się na realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi , w zakresie tworzenia i wdrażania programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom , przez organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursu .
Dotacje dla gmin i powiatów na terenie których działają domy dziecka i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono na kwotę 289 107 zł .
Dla Domu Dziecka w Falbogach prowadzonego przez Powiat przeznaczono kwotę 839 985 zł.
Na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych przeznaczono kwotę 130 328 zł.

W planie wydatków Domu Dziecka w Falbogach wydatki bieżące stanowią kwotę 839 985 zł
Najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia- kwota 437 103 zł, wydatki relacjonowane do wynagrodzeń - kwota 107 147 zł, razem 544 250 zł.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4 etatów , wychowawcy – 3,5 etatu , psycholog i pracownik socjalny (po 0.5 etatu) oraz pracownicy ekonomiczno-administracyjni 4 etaty.

Z uwagi na obowiązujący czas pracy nauczycieli oraz zapewnienie wychowankom opieki, występują godziny ponadwymiarowe , co znacząco podraża koszty funkcjonowania placówki.
Na wydatki rzeczowe przypada kwota 295 735 zł, z tego na wyżywienie kwota 54 416 zł.
W planie wydatków zaplanowano kwotę 30 000 zł na remont sal sypialnych dla wychowanków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- kwota 9 643 381 zł

Domy pomocy społecznej jako zadanie własne powiatu finansowane są z dotacji z budżetu państwa , a ponadto z dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatności.

Wielkość dotacji na rok 2006 stanowi 88,2 % planowanego wykonania dotacji z 2005 roku.
Plan wydatków obejmuje limit wydatków dla 3 domów pomocy społecznej.
Został on ustalony odpowiednio do możliwości finansowych wynikających z otrzymanych dotacji i dochodów własnych powiatu.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 8 893 771 zł , wydatki inwestycyjne 729 610 zł .
Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

- DPS w Kątach- kwota 1 961 800 zł,
- DPS „Jedlina „ w Mieni – kwota 2 582 586 zł,
- DPS św. Józefa w Mieni - kwota 5 098 995 zł.

W Domach przebywać będzie łącznie 414 mieszkańców.

Średni miesięczny koszt pobytu przypadający na 1 mieszkańca wyniesie 1 790 zł.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zaplanowano wielkości w poszczególnych rodzajach wydatków na poziomie przewidywanego wykonania z 2005 roku, po uwzględnieniu wypłat o charakterze jednorazowym i zwyżki cen oleju opałowego .

Tak ustalony plan wydatków pozwoli Domom Pomocy Społecznej realizować ich statutowe zadania.

Kwoty na wynagrodzenia osobowe, podobnie jak w innych jednostkach powiatowych zwaloryzowano wskaźnikiem 1,5 % w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń z 2005 roku.

Zatrudnienie we wszystkich DPS w 2005 r wynosić będzie 246,81 etatu, z tego:

- w DPS Kąty - 37 etatu
- w DPS „Jedlina „ w Mieni -- 69,5 etatów
- w DPS św. Józefa w Mieni –140,31 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę 5 136 272 zł, tj. 57,62% planu wydatków bieżących w tym rozdziale.

Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń/§§4110,4120,4440/ stanowią kwotę 1 209 452zł, tj. 13,56% planu wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałą wielkość, czyli kwotę 2 568 047 zł stanowią wydatki o charakterze rzeczowym, związane z prowadzeniem Domów oraz utrzymaniem całej infrastruktury technicznej.

Znaczącą kwotę w planie stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- kwota 1 070 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano, między innymi:

- zakup oleju opałowego , środków do utrzymania czystości , paliwa do samochodów , materiałów biurowych, książek, czasopism , odzieży, obuwia dla mieszkańców i doposażenie miejsc istniejących , materiałów do remontów i konserwacji ,artykułów gospodarstwa domowego ,zakup karmy dla koni – kwota 11 440zł.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 824 470 zł, z tego dla:

- DPS w Kątach-kwota 98 550 zł, dzienna stawka żywieniowa dla 1 mieszkańca wynosi 6zł,
- DPS "Jedlina" w Mieni-kwota 214 320zł,dzienna stawka żywieniowa dla 1 mieszkańca wynosi 5,43zł,
- DPS św. Józefa w Mieni-kwota 511 600 zł, dzienna stawka żywieniowa dla 1 mieszkańca wynosi 5,37 zł.

Na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono kwotę 225 970 zł, z tego:

-DPS Kąty -- kwota 33 700 zł,
-DPS "Jedlina" w Mieni – kwota 49 000 zł,
-DPS św. Józefa w Mieni – kwota 143 270 zł.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 190842 zł i wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – kwotę 52 640 zł, z tego między innymi:

- DPS Kąty – kwota 57 742zł,
- DPS "Jedlina" w Mieni – kwota 79 200zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 106 540zł,

Na zakup leków i materiałów medycznych przeznaczono kwotę 60 700 zł, z tego:

- DPS Kąty – kwota 12 000zł,
- DPS "Jedlina" w Mieni -- kwota 14 000zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 34 700zł.

Na zakup usług remontowych przewidziano kwotę 84 800zł, z tego:

- DPS Kąty – kwota 15 000zł,
- DPS "Jedlina" w Mieni – kwota 37 800zł , w tym na wydzielenie klatki schodowej 25 000 zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 33 000zł.

Na ubezpieczenie mienia przewidziano kwotę 25 655 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 729 610 zł. W kwocie tej są środki przewidziane na budowę pawilonu mieszkalnego w Kątach – kwota 462 210 zł , modernizację systemu cieplnego w Kątach – kwota 117 400 zł , modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym w DPS „ Jedlina" , wykonanie ogrzewania słonecznego w budynku B w DPS św. Józefa -- kwota

100 000 zł. Na modernizację systemu cieplnego w DPS w Kątach planuje się pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100 000 zł .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia- kwota 292 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim.

Wielkość środków pozwala na prowadzenie Domu dla 30 osób korzystających z pobytu dziennego.

Dom prowadzony jest przez CARITAS w oparciu o podpisaną umowę.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota 1 482 566 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie powierzonego dziecka rodzinie zastępczej oraz na pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej, a także na dotacje dla powiatów i gmin na wypłatę świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie ich działalności. .

Wysokość comiesięcznej pieniężnej pomocy finansowej wynosi:

- na 1 dziecko dla rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem - kwota 610 zł,
- na 1 dziecko dla rodziny zastępczej nie spokrewnionej z dzieckiem oraz dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego-kwota 800 zł,
- na kontynuowanie nauki- kwota 460 zł.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanka z rodziny zastępczej wynosić będzie 4 863 zł.

Dotacja dla Powiatu Siedleckiego stanowi kwotę 19 452 zł i dotacja dla Miasta Warszawy – kwotę 16 789 zł - zgodnie z podpisanymi porozumieniami .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie- kwota 347 233 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników-kwota 214 108 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 15103 zł oraz pochodne od wynagrodzeń - kwota 49 843zł, łącznie - kwota 279 054zł, co stanowi 80,36 % planu wydatków w tym rozdziale.

Zatrudnienie wynosi 6 etatów.

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 68 179 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu/ogrzewanie, energia elektryczna, woda /, i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 71 419zł

Jest to zadanie własne powiatu, realizowane przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu, potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych.

Przewidziano środki na wynagrodzenia dla 2 psychologów zatrudnionych w wymiarze 5/8 etatu i ½ etatu , pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z psychologiem), wydatki na zakupy materiałów biurowych , zakup usług pozostałych .

Zadanie to realizować będzie również Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mińsku Mazowiecki – dotacja w kwocie 20 000 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 21 256 zł

Są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli Domu Dziecka w Falbogach – kwota 1 556 zł oraz na zadanie realizowane przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim tj. powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej programy polityki prorodzinnej , ochrony zdrowia

(m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – kwota 19 700 zł .

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-kwota 1 567 307 zł

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności-kwota 117 254 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Na prowadzenie działalności otrzymano dotację celową z budżetu państwa-kwota 88 300zł .

W ramach przyznanych środków zostaną sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, częściowo wynagrodzenie bezosobowe i umowy zlecenia z psychologami prowadzącymi działalność. Ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 28 954 zł na finansowanie wynagrodzeń orzeczników.

Zatrudnienie wyniesie 3 etaty.

Zespół obsługiwał będzie mieszkańców powiatu mińskiego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy -kwota 1450 053 zł

PUP jako jednostka organizacyjna w ramach powiatowej administracji zespolonej realizować będzie zadania, które są zadaniami własnymi powiatu.

W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 978 027 zł, pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 233 876 zł, czyli łącznie 1 211 903 zł, co stanowi 83,57 % planu wydatków.

Zatrudnienie w 2006 roku planowane - 43,5etatów , w tym koszt 10 etatów planowane jest do sfinansowania ze środków Funduszu Pracy (kwota dotacji – 212 037 zł).

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 223 150 zł.

Znaczącą kwotę stanowi czynsz za lokal – kwota 140 507 zł.

Pozostałe wydatki- kwota 82 643zł dotyczy bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym między innymi zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne , zakup energii i inne. Planowany wydatek inwestycyjny na wykonanie klimatyzacji stanowi kwotę 15 000 zł .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 5 787 160 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - kwota 114 922 zł

Są to środki na prowadzenie 2 świetlic szkolnych, tj. przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Janowie - kwota 47 442zł, przy Zespole Szkół w Siennicy – kwota 67 480 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i na pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 103 702zł, co stanowi 90,23 % planu.

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 11 220zł.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze- kwota 1 346 861 zł

Plan wydatków obejmuje dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie.

Powyższa wielkość stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2005 rok.

W placówce przebywało na dzień 30.09.2005 r - 90 wychowanków, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze- kwota 1 305 306 zł

W planie wydatków uwzględniono finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mińsku Mazowieckim, w którym na dzień 30.09.2005r przebywało 52 wychowanków.

Wydatki na wynagrodzenia /§§4010,4040/stanowią kwotę 776 229 zł, pochodne od nich /§§4110,4120,4440/stanowią kwotę 187 900 zł, łącznie – kwota 964 129 zł, tj. 74,15% planu wydatków w tym rozdziale.

Kwotę 236 177zł przeznacza się na bieżące koszty utrzymania Ośrodka, w tym między innymi:

- na wyżywienie wychowanków –kwota 18 560 zł,
- na zakup energii cieplnej/gazu/i elektrycznej-kwota 105 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia/paliwo, środki do utrzymania czystości, pościel – kwota 51 077 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 58 500 zł, w tym na usługi pocztowe , telefoniczne, opłaty

komunalne ,usługi pralnicze ,
- ubezpieczenie mienia – kwota 5 000zł,
- koszty podróży służbowych – kwota 5 000 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 4 000 zł .

Na wydatki inwestycyjne tj. wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku internatu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 dla potrzeb Ośrodka przeznacza się kwotę 100 000 zł , na zakup zestawu komputerowego przeznacza się kwotę 5 000 zł .

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno –pedagogiczne- kwota 1 509 997 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie dwóch Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku.

Środki na wynagrodzenia/§§4010,4040/ stanowią kwotę 1 115 732 zł, pochodne od nich /§§4110,4120,4440/ stanowią kwotę 282 412 zł, łącznie-kwota 1 398 144 zł, tj.92,59 % planu wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe przypada kwota 111 353 zł.

Wydatek na zakup zestawu komputerowego stanowi kwotę 5 000 zł .

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego- kwota 17 000 zł

Są to środki na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne -kwota 1 439 002 zł

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych .

Na wypłatę wynagrodzeń/§§4010,4040/ przeznacza się kwotę 780 463 zł, na pochodne od wynagrodzeń /§§4110,4120,4440/ przeznacza się kwotę 184 737 zł, łącznie 965 200 zł, co stanowi 67,07% ogólnego planu w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 395 802 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 60 000 zł na realizacje zadania pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim dla potrzeb internatu Zespołu , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , Powiatowego Urzędu Pracy- dokumentacja" oraz kwotę 18 000 zł na dokumentację modernizacji pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-kwota 25 000 zł

Zabezpieczono środki finansowe na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat, spełniającym odpowiednie kryteria .

Stypendia dla uczniów przyznawane będą i wypłacane, zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnej uchwale Rady Powiatu.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 6 900 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach oraz kursach a także dopłaty do studiów podyplomowych, do wysokości 4 000 zł oraz organizacja corocznego Forum Nauczycieli przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim – kwota 2 900 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność- kwota 22 172 zł

Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli.

Na ten cel ustalono kwotę 19 450 zł wynikającą z przemnożenia odpisu w wysokości 778 zł dla nauczyciela emeryta przez liczbę dla 25 emerytów.

Kwota w wysokości 2 722 zł przeznaczona jest na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 184 896zł

Rozdział 92116 Biblioteki- kwota 46 996 zł

Kwotę **41 996 zł** przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim .

Stosownie do Porozumienia z m. Mińsk Mazowiecki, Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonywać będzie następujące zadania:

1.pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe;
2.Pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie;
3.Doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu;
4.Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym;
5.Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie;
6.Organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponad lokalnym;
7.Organizowanie przypływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie sieci bibliotecznej;
8. Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu;
9. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie;
10.Pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne , kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną , a także inne instytucje i organizacje.

Ponadto na dofinansowanie informatyzacji zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przeznacza się kwotę **5 000 zł** .

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 137 900 zł

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na organizację Dożynek Powiatowych.

Kwotę 89 100 zł przeznacza się na dotacje na organizacje imprez w zakresie kultury przez wybrane w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe

Kwotę 38 800 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. organizacja „ majówki" w dniu 3 maja – kwota 5 000 zł ,
2. współorganizacja festynu pn. „Spacer po Zdrowie" – kwota - 10 000 zł ,
3. współorganizacja III Powiatowych Spotkań Chórów i Zespołów Śpiewaczych – kwota 8 000 zł ,
4. współorganizacja IV Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych – kwota 4 000 zł ,
5. współorganizacja konkursów -„Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym" i „ Piękna Zagroda" – kwota 6 000 zł ,
6. współorganizacja imprez „Tramp" i „Zapalona Świeca"- kwota 1 800 zł,
7. współorganizacja festiwalu kolęd i pastorałek – kwota 4 000 zł ,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 125 500 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-kwota 125 500 zł

Kwotę 94 500 zł przeznacza się na dotacje na organizacje imprez w zakresie sportu przez wybrane w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe .

Kwota 19 000 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz zakup sprzętu sportowego:

1. współorganizacja „Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych OSP" i Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Dzieci i Młodzieży – kwota 7 000 zł ,
2. zakup nagród i pucharów dla zwycięzców imprez sportowych – 3 000 zł .
3. zakup sprzętu sportowego dla Szkółki Sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 4000 zł , dla pozostałych Szkółek Sportowych – kwota 5 000 zł .

Na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów przeznacza się kwotę 12 000 zł .

W zakresie załącznika Nr 4 – Prognoza długu

W załączniku przedstawiono informację o kwocie zadłużenia na początek i koniec 2006 r, planowane kwoty spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2006 - 2009.

W zakresie **Planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz rachunku dochodów własnych / Załącznik Nr 7/.**

Gospodarstwa pomocnicze

W tej formie organizacyjno – prawnej prowadzone będą 2 gospodarstwa pomocnicze:

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim,
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Janowie

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym.

Przedmiotem działalności będzie wykonywanie czynności materialno-technicznych, związanych z realizacją zadań Starosty w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, uzgadnianie projektowanych sieci, uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków.

Planowane zatrudnienie wynosi 15 etatów.

Przychody zaplanowano w wysokości 674 323 zł, z tego:
-opłaty w zakresie ewidencji gruntów i budynków w wysokości 141 219zł,
-opłaty za udostępnianie danych zasobu geodezyjno-kartograficznego w wysokości 464 006zł,
-opłaty w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej w wysokości 67 248 zł,
-odsetki za zwłokę i odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 850 zł.

Wydatki Ośrodka, to w szczególności wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń na kwotę 534 193 zł oraz inne wydatki administracyjno biurowe w wysokości 140 130 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Janowie świadczy usługi w zakresie ogrodnictwa i gospodarki rolnej.
W gospodarstwie tym odbywać będą praktyki uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych.
Planowane dochody stanowią kwotę 10 000 zł.
Plan wydatków - kwota 10 000 zł. Są to wydatki na zakup materiałów , zakup usług i różnych opłat

Rachunki dochodów własnych

Środki finansowe tego typu gromadzone będą w 2006 r przez placówki oświatowe w zakresie wyżywienia, oraz w Domach Pomocy Społecznej- w zakresie darowizn.
W placówkach oświatowych wyszczególnionych w załączniku Nr 7 prowadzących internaty i stołówki szkolne, wyżywienie realizowane będzie do wysokości osiąganych wpływów z tytułu odpłatności .

W zakresie Planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/ Załącznik Nr 9/.

Stan funduszu na początek roku planuje się w wysokości 1 000 000 zł , w tym środki pieniężne na rachunku bankowym kwota 950 000 zł , należności wynikające z nieopłaconych faktur za usługi geodezyjne – kwota 140 000 zł , zobowiązania – kwota 90 000 zł, z tego odpis na Centralny i Wojewódzki Fundusz od wpływów w IV kw 2005 r .
Przychody funduszu określono na kwotę 950 000 zł.
Będą to w szczególności opłaty pobierane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za :

- wykonywane wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów ,
- korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,
- za uzgodnienia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej .

Odsetki za zwłokę i odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 50 000 zł
Na wydatki przewidziano kwotę 1 600 000 zł , z tego na wydatki bieżące 1 200 000 zł , na wydatki inwestycyjne – kwotę 200 000 zł , odpis na rzecz Funduszy Centralnego i Wojewódzkiego 200 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewidziano do realizacji następujące zadania :

- modernizację ewidencji gruntów i budynków - etap III gmina Dębe Wielkie ,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków - etap III gmina Halinów ,
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków - gmina Mrozy ,
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków - gmina Dobre ,
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków - gmina Mińsk Mazowiecki ,
- opłacenia za usługi związane z kontrolą dokumentacji składanej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,
- nadzorowanie przy wykonywaniu robót geodezyjno-kartograficznych ,
- kosztów sporządzania niezbędnej dokumentacji ewidencyjnej
- usługi remontowe , przeglądy i konserwacje sprzętu ,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług dostępu do sieci Internet

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 200 000 zł przewiduje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

W zakresie Planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
/ Załącznik Nr 10/.

Stan funduszu na początek roku planuje się w wysokości 152 zł , w tym środki pieniężne na rachunku bankowym kwota 152 zł.

Przychody funduszu oszacowano na kwotę 155 000 zł.

Będą to środki z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na wydatki przeznacza się kwotę 154 200 zł, z tego wydatki bieżące 14 200 zł, wydatki inwestycyjne 140 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zamierza się zrealizować :

- dofinansowanie konkursów ekologicznych i edukacji ekologicznej - kwota 6 000 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – kwota 1 200 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących związanych z ochroną środowiska – kwota 7 000 zł na pielęgnację i usuwanie drzew .

W ramach wydatków o charakterze inwestycyjnym przeznacza się na :dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w jednostkach budżetowych kwotę 100 000 zł , w tym na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego – 40 000 zł , modernizacja systemu cieplnego w Domu Pomocy Społecznej w Kątach – 60 000 zł. Kwotę 40 000 zł przeznacza się na dotacje - - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , związanych z ochroną środowiska, tj. na unieszkodliwienie odpadów powstałych z wymiany pokryć dachowych .

Na koniec roku planuje się stan funduszu w wysokości 952 zł , jest to stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sylwester Zbieżny