

**UCHWAŁA Nr XVIII/221/16
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2016r.**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2017r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 130 232 921 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 125 969 267 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4 263 654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 136 021 829 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 115 568 235 zł,
- b) majątkowe w wysokości 20 453 594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 788 908 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5 788 908 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 950 000,28 zł z tytułu zaciąganych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 161 092,28 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91 092,28 zł,
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 070 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 788 908 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 161 092,28 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 295 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 205 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

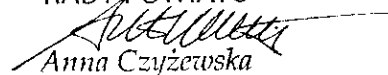
1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - 1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU


Anna Czyżewska

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	
020			Leśnictwo	185 180	185 180	0
	02001		Gospodarka leśna	185 180	185 180	0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 180	185 180	
600			Transport i łączność	2 167 454	3 800	2 163 654
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 167 454	3 800	2 163 654
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 800	
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 163 654		2 163 654
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 000	1 197 000	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 000	1 197 000	2 000 000
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000		2 000 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	197 000	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	
710			Działalność usługowa	3 007 000	3 007 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 347 000	2 347 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 800 000	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 000	547 000	
	71015		Nadzór budowlany	660 000	660 000	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000	660 000	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	445 750	445 750	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	107 267	107 267	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 267	98 267	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	9 000	9 000	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	293 483	293 483	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 483	180 483	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	45 000	45 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	
752			Obrona narodowa	8 100	8 100	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 100	8 100	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100	8 100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 727 259	4 727 259	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 727 259	4 727 259	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 727 259	4 727 259	
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624	375 624	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624	375 624	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 689 461	42 689 461	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 912 734	3 912 734	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 012 995	3 012 995	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 439	398 439	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 800	7 800	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	493 500	493 500	

1	2	3	4	5	6	7
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	38 776 727	38 776 727	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 176 727	38 176 727	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
758			Różne rozliczenia	51 184 102	51 184 102	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 178 881	50 178 881	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 178 881	50 178 881	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000	150 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	855 221	855 221	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 221	855 221	
801			Oświata i wychowanie	2 483 436	2 383 436	100 000
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	33 043	33 043	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 968	24 968	
		0830	Wpływy z usług	8 075	8 075	
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 900	21 900	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900	21 900	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	25 900	25 900	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900	25 900	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	787 649	687 649	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 646	362 646	
		0830	Wpływy z usług	321 303	321 303	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	587 200	587 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800	11 800	
		0830	Wpływy z usług	567 800	567 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	

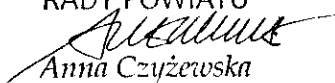
1	2	3	4	5	6	7
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	578 761	578 761	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 480	18 480	
		0830	Wpływy z usług	560 281	560 281	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	448 983	448 983	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 983	448 983	
851			Ochrona zdrowia	2 340 600	2 340 600	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 340 600	2 340 600	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 340 600	2 340 600	
852			Pomoc społeczna	14 295 518	14 295 518	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 267 168	13 267 168	0
		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	9 020	9 020	
		0830	Wpływy z usług	7 528 148	7 528 148	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 730 000	5 730 000	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	959 480	959 480	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 480	959 480	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	220	220	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	220	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	10 550	10 550	0
		0830	Wpływy z usług	10 550	10 550	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	40 000	40 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 100	18 100	0
		0830	Wpływy z usług	18 100	18 100	

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 894	740 894	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	21 329	21 329	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 219	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 110	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	189 900	189 900	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900	189 900	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	51 500	51 500	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	478 165	478 165	0
	2690		Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	478 165	478 165	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 700	99 700	0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	99 700	99 700	0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
	0830		Wpływy z usług	94 700	94 700	
855			Rodzina	2 090 843	2 090 843	0
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 248 231	1 248 231	0
	0830		Wpływy z usług	259 464	259 464	
	2160		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	694 400	694 400	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 538	105 538	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 829	188 829	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	842 612	842 612	0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 239	7 239	
	0830		Wpływy z usług	197 938	197 938	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 992	100 992	

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 443	536 443	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	
			Dochody ogółem:	130 232 921	125 969 267	4 263 654

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		w tym:	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000												
020			Leśnictwo	440 513	440 513	255 333	0	255 333	0	185 180	0	0	0	0	0	0	0			
	02001		Gospodarka leśna	190 180	190 180	5 000	0	5 000	0	185 180	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 180	185 180	0				185 180										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000												
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 333	250 333	250 333	0	250 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	247 333	247 333	247 333		247 333												
600			Transport i łączność	17 129 706	5 453 778	5 279 778	1 824 829	3 454 949	150 000	24 000	0	0	0	11 675 928	11 675 928	0	0			
	60004		Publiczny transport zbiorowy	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0			100 000					0						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 029 706	5 353 778	5 279 778	1 824 829	3 454 949	50 000	24 000	0	0	0	11 675 928	11 675 928	0	0			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0			50 000					0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0				24 000				0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 395	1 472 395	1 472 395	1 472 395									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 730	89 730	89 730	89 730									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 248	238 248	238 248	238 248									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 456	21 456	21 456	21 456									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	34 000		34 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	900 000	900 000		900 000								
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	500	500								
		4260	Zakup energii	97 000	97 000	97 000		97 000								
		4270	Zakup usług remontowych	1 372 349	1 372 349	1 372 349		1 372 349								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000	970 000	970 000		970 000								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 497	16 497	16 497		16 497								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 103	29 103	29 103		29 103								
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000		12 000								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800		1 800								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200		1 200								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959 928	0	0								10 959 928	10 959 928	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0								70 000	70 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	646 000	0	0								646 000	646 000	
630			Turystryka	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
63095			<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0			5 000					0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000	347 000	347 000	67 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	347 000	347 000	347 000	67 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 001	56 001	56 001	56 001									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627	9 627	9 627	9 627									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	1 372	1 372	1 372									
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000	149 000	149 000		149 000								
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000		50 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	80 000		80 000						0		
710			Działalność usługowa	1 650 166	1 327 000	1 326 100	1 009 781	316 319	0	900	0	0	0	323 166	323 166	323 166
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 000	667 000	667 000	402 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 008	336 008	336 008	336 008							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 760	57 760	57 760	57 760							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232	8 232	8 232	8 232							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	265 000	265 000		265 000						0		
	71015		Nadzór budowlany	660 000	660 000	659 100	607 781	51 319	0	900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0				900				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 880	93 880	93 880	93 880							0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 052	379 052	379 052	379 052							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200	33 200	33 200	33 200							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 549	86 549	86 549	86 549							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100	10 100	10 100							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685	8 685	8 685		8 685						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600	23 600	23 600		23 600						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500						0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 034		12 034						0		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
	71095		Pozostała działalność	323 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 166	323 166	323 166
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 166	0	0								323 166	323 166	323 166
750			Administracja publiczna	14 174 005	13 749 005	13 334 623	9 323 709	4 010 914	5 000	409 382	0	0	0	425 000	425 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 267	107 267	107 267	107 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 224	83 224	83 224	83 224							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 435	6 435	6 435	6 435							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 412	15 412	15 412	15 412							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196	2 196	2 196	2 196							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75019		Rady powiatów	421 404	421 404	35 000	0	35 000	0	386 404	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 404	386 404	0				386 404						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	75020		Starostwa powiatowe	13 520 334	13 095 334	13 079 356	9 195 092	3 884 264	0	15 978	0	0	0	425 000	425 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 978	15 978	0				15 978				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189 274	7 189 274	7 189 274	7 189 274							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 565	578 565	578 565	578 565							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 111	1 273 111	1 273 111	1 273 111							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 142	149 142	149 142	149 142							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	120 000		120 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596 660	1 596 660	1 596 660		1 596 660						0		
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4260	Zakup energii	219 500	219 500	219 500		219 500						0		
		4270	Zakup usług remontowych	436 300	436 300	436 300		436 300						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 716	13 716	13 716		13 716						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	924 400	924 400	924 400		924 400						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 200	72 200	72 200		72 200						0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	238 000	238 000	238 000		238 000						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 488	176 488	176 488		176 488						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	36 000	36 000		36 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000	0	0								313 000	313 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	0	0								112 000	112 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000	21 350	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	18 600	18 600							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400		2 400						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150	1 150		1 150						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000	48 000	0	48 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0				7 000					0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000							0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000							0	
75095			Pozostała działalność	25 000	25 000	20 000	0	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0			5 000						0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000							0	
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000		2 000							0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000							0	
752			Obrona narodowa	8 100	8 100	8 100	1 450	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8 100	8 100	8 100	1 450	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	1 450	1 450								0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500							0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000							0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150		150							0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 904 259	4 739 259	4 542 338	4 225 226	3 171 112	0	196 921	0	0	0	165 000	165 000	0
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	0	0	0							45 000	45 000	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000	0	0	0							120 000	120 000	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 727 259	4 727 259	4 530 338	4 225 226	305 112	0	196 921	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 921	196 921	0				196 921				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 723	24 723	24 723	24 723	24 723						0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 969	31 969	31 969	31 969	31 969						0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818						0		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 394 789	3 394 789	3 394 789	3 394 789	3 394 789						0		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	76 383	76 383	76 383	76 383	76 383						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				282 786	282 786	282 786	282 786							0		
				11 804	11 804	11 804	11 804							0		
				1 507	1 507	1 507	1 507							0		
				20 000	20 000	20 000	20 000							0		
				376 447	376 447	376 447	376 447							0		
				135 131	135 131	135 131	135 131							0		
				3 000	3 000	3 000	3 000							0		
				43 379	43 379	43 379	43 379							0		
				29 964	29 964	29 964	29 964							0		
				22 000	22 000	22 000	22 000							0		
				36 055	36 055	36 055	36 055							0		
				6 354	6 354	6 354	6 354							0		
				5 000	5 000	5 000	5 000							0		
				3 000	3 000	3 000	3 000							0		
				2 200	2 200	2 200	2 200							0		
				10 890	10 890	10 890	10 890							0		
				2 179	2 179	2 179	2 179							0		
				960	960	960	960							0		
				5 000	5 000	5 000	5 000							0		
				7 000	7 000	7 000	7 000		0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	5 000	5 000							0		
				2 000	2 000	2 000	2 000							0		
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624	193 446	11 268	182 178	182 178	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624	375 624	193 446	11 268	182 178	182 178	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	182 178	182 178	0			182 178					0		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 419	9 419	9 419	9 419							0		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619	1 619	1 619	1 619							0		
			Składki na Fundusz Pracy	230	230	230	230							0		
			Zakup usług pozostałych	182 178	182 178	182 178		182 178						0		
757			Obsługa długu publicznego	472 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0 472 000	0	0	0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0 472 000	0	0	0
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 000	472 000	0							472 000	0		
		8110		472 000	472 000	0							472 000	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758			Różne rozliczenia	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	500 000	500 000	500 000		500 000						0		
801			Oświata i wychowanie	54 623 707	50 643 707	45 718 597	38 369 664	7 348 933	4 072 218	403 909	448 983	0	0	3 980 000	3 980 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 561 463	5 441 463	3 618 135	3 147 923	470 212	1 674 356	148 972	0	0	0	120 000	120 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 356	1 674 356	0			1 674 356					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 972	148 972	0				148 972				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 992	2 463 992	2 463 992	2 463 992							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 555	209 555	209 555	209 555							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 200	415 200	415 200	415 200							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 176	59 176	59 176	59 176							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	225 000	225 000		225 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500		8 500						0		
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000		55 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 191	3 191	3 191		3 191						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 406	108 406	108 406		108 406						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	115	115	115		115						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0								120 000	120 000	
	80105		Przedszkola specjalne	169 732	169 732	158 879	149 619	9 260	0	10 853	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 853	10 853	0				10 853				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 618	113 618	113 618	113 618							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 658	9 658	9 658	9 658							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 057	23 057	23 057	23 057							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286	3 286	3 286	3 286							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 760		5 760						0		
	80110		Gimnazja	1 715 400	1 715 400	1 712 400	1 440 088	272 312	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0				3 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 184	1 115 184	1 115 184	1 115 184							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 760	90 760	90 760	90 760							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 786	205 786	205 786	205 786							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 358	28 358	28 358	28 358									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000								
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 412	58 412	58 412	58 412	58 412								
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	600	600	600								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
	80111		Gimnazja specjalne	2 567 472	2 567 472	1 617 143	1 550 648	66 495	848 453	101 876	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 453	848 453	0			848 453							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 876	101 876	0				101 876						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 476	1 180 476	1 180 476	1 180 476									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 847	99 847	99 847	99 847	99 847								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 603	236 603	236 603	236 603	236 603								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 722	33 722	33 722	33 722									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719	12 719	12 719		12 719								
		4260	Zakup energii	1 938	1 938	1 938		1 938								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838	51 838	51 838		51 838								
	80120		Licea ogólnokształcące	9 698 202	9 568 202	8 752 993	7 644 473	1 108 520	808 209	7 000	0	0	0	130 000	130 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 209	208 209	0			208 209							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	600 000	0			600 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0				7 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 374	5 931 374	5 931 374	5 931 374									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 769	475 769	475 769	475 769	475 769								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 932	1 093 932	1 093 932	1 093 932	1 093 932								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500	126 500	126 500		126 500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000	59 000	59 000		59 000								
		4260	Zakup energii	390 000	390 000	390 000		390 000								
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	105 000	105 000		105 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 300	5 300		5 300								
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000		67 000								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 090	16 090	16 090		16 090								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974	6 974	6 974		6 974								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 256	306 256	306 256		306 256								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 200		1 200								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	11 200	11 200		11 200								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0								130 000	130 000	
	80130		Szkoły zawodowe	25 519 279	21 829 279	21 421 779	18 202 080	3 219 699	391 200	16 300	0	0	0	3 690 000	3 690 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	0			1 200					0		
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000	390 000	0			390 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	16 300	0				16 300				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 122	14 132 122	14 132 122	14 132 122							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 124 137	1 124 137	1 124 137	1 124 137							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 508	2 554 508	2 554 508	2 554 508							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 453	349 453	349 453	349 453							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 400	42 400	42 400		42 400						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 860	41 860	41 860	41 860							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 060	423 060	423 060		423 060						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000	120 000	120 000		120 000						0		
		4260	Zakup energii	1 246 094	1 246 094	1 246 094		1 246 094						0		
		4270	Zakup usług remontowych	141 289	141 289	141 289		141 289						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300	19 300	19 300		19 300						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	328 089	328 089	328 089		328 089						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 026	60 026	60 026		60 026						0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	7 500		7 500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	110	110	110		110						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 805	771 805	771 805		771 805						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480	3 480	3 480		3 480						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 546	33 546	33 546		33 546						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4530	Podatek VAT	500	500	500		500								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	12 500		12 500						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000	0	0								3 690 000	3 690 000	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 657 394	1 657 394	1 380 495	1 332 167	48 328	200 000	76 899	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	0			200 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 899	76 899	0				76 899				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 150	1 015 150	1 015 150	1 015 150							0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 287	86 287	86 287	86 287							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 947	201 947	201 947	201 947							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 783	28 783	28 783	28 783							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847	2 847	2 847		2 847						0		
		4260	Zakup energii	1 332	1 332	1 332		1 332						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149	44 149	44 149		44 149						0		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 248 027	4 208 027	4 204 027	3 538 047	665 980	0	4 000	0	0	0	40 000	40 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0				4 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 823	2 563 823	2 563 823	2 563 823							0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	214 955	214 955	214 955	214 955							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 255	498 255	498 255	498 255							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 014	71 014	71 014	71 014							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	190 000	190 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	195 000	195 000		195 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 160	6 160	6 160		6 160						0		
		4260	Zakup energii	143 102	143 102	143 102		143 102						0		
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	25 500	25 500		25 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000		44 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 410	12 410	12 410		12 410						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	600		600						0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000	48 000	48 000		48 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 008	132 008	132 008		132 008						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	5 400		5 400						0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0								40 000	40 000	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 162	245 162	245 162	0	245 162	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	245 162	245 162	245 162		245 162						0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 859	1 217 859	1 214 859	468 225	746 634	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0				3 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 167	365 167	365 167								0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 823	27 823	27 823								0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 849	65 849	65 849		65 849						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 386	9 386	9 386		9 386						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601	22 601	22 601		22 601						0		
		4220	Zakup środków żywności	472 697	472 697	472 697		472 697						0		
		4260	Zakup energii	129 133	129 133	129 133		129 133						0		
		4270	Zakup usług remontowych	9 476	9 476	9 476		9 476						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	94 000		94 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 675	13 675	13 675		13 675						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 052	5 052	5 052		5 052						0		
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 494	92 494	92 494	92 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 476	71 476	71 476		71 476						0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 102	6 102	6 102		6 102						0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300	13 300	13 300		13 300						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616	1 616	1 616		1 616						0		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	922 102	922 102	772 102	681 790	90 312	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	0			150 000					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 783	536 783	536 783								0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 086	33 086	33 086		33 086						0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 960	97 960	97 960		97 960						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 961	13 961	13 961		13 961						0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 987	5 987	5 987		5 987								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000		27 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840	840	840		840						0		
		4260	Zakup energii	19 514	19 514	19 514		19 514						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690	1 690	1 690		1 690						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 281	28 281	28 281		28 281						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80195			Pozostała działalność	1 009 121	1 009 121	528 129	122 110	406 019	0	32 009	448 983	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 009	32 009	0				32 009				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 393	99 393	99 393	99 393							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671	2 671	2 671	2 671							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545	17 545	17 545	17 545							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501	2 501	2 501	2 501							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	876	876	876		876						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0					40 000			0		
		4301	Zakup usług pozostałych	408 983	408 983	0					408 983			0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 143	404 143	404 143		404 143						0		
851			Ochrona zdrowia	5 845 600	2 345 600	2 340 600	0	2 340 600	5 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
85111			<i>Szpitala ogólne</i>	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	0	0								3 500 000	3 500 000	0
85156			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 340 600	2 340 600	2 340 600	0	2 340 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340 600	2 340 600	2 340 600		2 340 600						0		
85195			<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0			5 000					0		
852			Pomoc społeczna	16 907 988	16 611 488	16 031 708	11 935 823	4 095 885	501 780	78 000	0	0	0	296 500	296 500	0
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	14 819 572	14 523 072	14 490 072	10 587 419	3 902 653	0	33 000	0	0	0	296 500	296 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0				33 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242 931	8 242 931	8 242 931	8 242 931							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 964	585 964	585 964	585 964							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 974	1 440 974	1 440 974	1 440 974							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 851	163 851	163 851	163 851							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800	98 800	98 800	98 800							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 273	1 100 273	1 100 273		1 100 273						0		
		4220	Zakup środków żywności	1 036 891	1 036 891	1 036 891		1 036 891						0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 000	77 000	77 000		77 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4260	Zakup energii	349 970	349 970	349 970		349 970						0		
		4270	Zakup usług remontowych	163 120	163 120	163 120		163 120						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 060	72 060	72 060		72 060						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 506	126 506	126 506		126 506						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220	220	220		220						0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	855 203	855 203	850 203	708 675	141 528	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0				5 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 728	539 728	539 728	539 728							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 960	42 960	42 960	42 960							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 976	101 976	101 976	101 976							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 511	14 511	14 511	14 511							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000		28 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400		1 400						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000		83 000						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128	13 128		13 128						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	213 913	213 913	111 913	107 476	4 437	102 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000	102 000	0			102 000					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 268	56 268	56 268	56 268							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350	4 350							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883	13 883	13 883	13 883							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975	1 975	1 975	1 975							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	31 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237	1 237	1 237		1 237						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000	0				40 000				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295		Pozostała działalność	19 600	19 600	19 600	19 100	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	19 100	19 100	19 100									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 349	3 212 349	3 095 056	2 445 367	649 689	113 293	4 000	0	0	0	8 000	8 000	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 293	113 293	0	0	0	113 293	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 913	1 913	0			1 913					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 740	4 740	0			4 740					0		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640	106 640	0			106 640					0		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 900	219 900	219 400	175 920	43 480	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0				500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 578	102 578	102 578	102 578							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 206	8 206	8 206	8 206							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 005	22 005	22 005	22 005							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 131	3 131	3 131	3 131							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 271	36 271	36 271		36 271						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009	3 009	3 009		3 009						0		
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 887 156	2 879 156	2 875 656	2 269 447	606 209	0	3 500	0	0	0	8 000	8 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0				3 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 242	1 777 242	1 777 242	1 777 242							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 386	130 386	130 386	130 386							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 875	316 875	316 875	316 875							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 444	42 444	42 444	42 444							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	16 000		16 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000		45 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4260	Zakup energii	63 000	63 000	63 000		63 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000		76 000						0		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500		8 500						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 748	315 748	315 748		315 748								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061	55 061	55 061		55 061								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400		2 400								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0								8 000	8 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 177 905	9 177 905	4 745 414	4 007 860	737 554	4 380 000	52 491	0	0	0	0	0	0
85402			Specjalne ośrodki wychowawcze	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000	1 920 000	0			1 920 000					0		
85406			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 729 652	3 729 652	3 367 152	2 962 941	404 211	360 000	2 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000	360 000	0			360 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0				2 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 050	2 315 050	2 315 050	2 315 050							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 268	179 268	179 268	179 268							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 829	420 829	420 829	420 829							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 294	39 294	39 294	39 294							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 168	25 168	25 168		25 168						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500	8 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	64 000	64 000		64 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000		28 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000		105 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980	6 980	6 980		6 980						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	7 500		7 500						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 513	140 513	140 513		140 513						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050	4 050		4 050						0		
85410			<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 356 605	1 356 605	1 354 605	1 044 919	309 686	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0				2 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 196	811 196	811 196	811 196							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 797	64 797	64 797	64 797							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 854	147 854	147 854	147 854							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 072	21 072	21 072	21 072							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000		40 000						0		

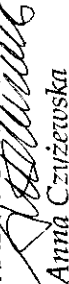
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	Zakup energii	160 179	160 179	160 179		160 179								
		4270	Zakup usług remontowych	9 476	9 476	9 476		9 476								
		4300	Zakup usług pozostałych	48 199	48 199	48 199		48 199								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 430	47 430	47 430		47 430								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402	1 402	1 402		1 402								
85415			Pomoc materialna dla uczniów	45 000	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000	45 000	45 000	0			45 000						
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0		2 100 000							
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 844	19 844	19 844	0	0	19 844	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 844	19 844	19 844		19 844								
85495			Pozostała działalność	6 804	6 804	3 813	0	0	3 813	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 991	2 991	2 991	0			2 991						
		4440	Opisy na zakładowy ZFSS	3 813	3 813	3 813		3 813		2 991						
855			Rodzina	5 677 764	5 697 764	1 892 688	1 393 871	498 917	1 096 415	2 608 661	0	0	0	80 000	80 000	0
85508			Rodziny zastępcze	3 054 339	3 054 339	256 033	247 251	8 782	301 200	2 497 106	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 320	70 320	0	0		70 320					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 880	230 880	0	0		230 880					0		
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 106	2 497 106	0				2 497 106						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 573	100 573	100 573	100 573									
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 438	7 438	7 438	7 438									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 578	35 578	35 578	35 578									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 062	5 062	5 062	5 062									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600	98 600	98 600	98 600									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282		3 282								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 623 425	2 543 425	1 636 655	1 146 620	490 035	795 215	111 555	0	0	0	80 000	80 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 847	59 847	0	0		59 847					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 605	192 605	0	0		192 605					0		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 366	34 366	0	0		34 366					0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0	0		30 000					0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 397	478 397	0	0		478 397					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0			600				0		
		3110	Świadczenia społeczne	110 955	110 955	0	0			110 955				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 370	885 370	885 370	885 370							0		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	69 558	69 558	69 558	69 558							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 563	162 563	162 563	162 563							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 129	23 129	23 129	23 129							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	190 000	190 000		190 000					0		
		4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000					0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500	9 500	9 500			9 500					0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000			6 000					0		
		4260	Zakup energii	40 774	40 774	40 774			40 774					0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000			12 000					0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500			1 500					0		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000			75 000					0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000			4 000					0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200			1 200					0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500			1 500					0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 561	25 561	25 561			25 561					0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000			3 000					0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0							80 000	80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000	41 000	6 000	0	6 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	41 000	41 000	6 000	0	6 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000				35 000					0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 143	320 143	77 000	0	77 000	243 143	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	53 143	53 143		0	0	53 143	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 143	53 143		0		53 143					0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000	55 000	5 000	0	5 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0			50 000					0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
	92195		Pozostała działalność	212 000	212 000	72 000	0	72 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	0			140 000					0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000		52 000						0		
926			Kultura fizyczna	176 000	176 000	16 000	0	16 000	140 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000	176 000	16 000	0	16 000	140 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	0			140 000					0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0				10 000				0		
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000	0				10 000				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000		14 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
			Wydatki razem:	136 021 829	115 568 235	99 734 781	74 615 848	25 118 933	10 929 027	3 983 444	448 983	0	472 000	20 453 594	20 453 594	323 166

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/221/16
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				13		
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulica Przemysłowa w Mińsku Maz. od km 0+900 do km 1+402,53	1 007 818	1 007 818	795 818			A. 212 000 B. 212 000 C.	Wniosek do PRGIPID Pomoc finansowa Miasta Mińsk Maz. 212 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew od km 1+925 do km 3+200	1 000 000	1 000 000	1 092	788 908		A. 210 000 B. 210 000 C.	Wniosek do PRGIPID Pomoc finansowa Gminy Siennica 210 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadaty - Ceglów w msc.Ceglów (ul.Wilłowa) od km 3+840 do km 4+590	311 150	311 150	311 150			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2277W na ul.Budowlanej w Mińsku Maz. z dojazdem	600 000	600 000	600 000			A. B. C.	Wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 13+210 do km 14+080	300 000	300 000	300 000			A. B. C.	Pomoc rzeczowa gminy Mrozy 200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2252W Milew - gr. powiatu na odc. od km 0+533 do km 1+354	700 000	700 000	700 000			A. B. C.	Wniosek o dofinansowanie z Samorządu Wojewódzkiego	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów - Młecin - Kamionka) od km 0+000 do km 0+800	693 000	693 000	643 000			A. B. 50 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Mińsk Maz. 50 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2226W Jakubów - Wiśniew - Kłuki polegająca na budowie chodnika w msc. Rządza od km 2+650 do km 3+214	210 309	210 309	105 155			A. B. 105 154 C.	Pomoc finansowa Gminy Jakubów 105 154 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kaluszyńcu od km 0+520 do km 1+220	200 000	200 000	100 000			A. B. 100 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Kaluszyń 100 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby polegająca na budowie chodnika w msc. Dębe Wielkie ul. Kościelna od km 0+700 do km 1+607	400 000	400 000	200 000			A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2231W Łatowicz - Mrozy - Kaluszyń polegająca na budowie chodnika od km 16+269 do km 17+080	300 000	300 000	150 000			A. B. 150 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Mrozy 150 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2232W Łatowicz - Dąbrówka - Wężyce od km 0+227 do km 0+880	406 000	406 000	206 000			A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Łatowicz 200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2210W Dobrze - dawny przebieg drogi Warszawa - Stanisławów - Węgrów polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuszki w msc. Dobrze od km 0+000 do km 0+600	270 000	270 000	135 000			A. 135 000 B. C.	Pomoc finansowa Gminy Dobrze 135 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy polegająca na budowie chodnika na odc. Budy Barczątkie - Barcząca od km 4+327,29 do km 4+700	200 000	200 000	100 000			A. 100 000 B. C.	Pomoc finansowa Gminy Mińsk Maz. 100 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419 etap II	606 000	606 000	506 000			A. B. 100 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Stanisławów 100 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2284W w msc. Sulejówek (ul. Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego	803 000	803 000	401 500			A. 401 500 B. C.	Pomoc finansowa Miasta Sulejówek 401 500 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Ciste - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415	400 000	400 000	200 000			A. 200 000 B. C.	Pomoc finansowa Miasta Halinów 200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 220325W z drogą powiatową nr 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobrze w msc. Rudzienko	35 000	30 000	30 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 220306W z drogą powiatową nr 2207W Dobrze - Rynia - Księżyki w msc. Rynia	33 000	30 000	30 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 220716W z drogą powiatową nr 2237W Borówek - Budy Wielgoleckie	24 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych ul. Rynek i Królowej Bony z drogą powiatową nr 2232W Łatowicz - Dąbrówka - Wężyczyn	56 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - Terespol w mieście Sulejówce	300 000	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów - Mięcin - Kamionka wraz z budową chodnika w msc. Sokół	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204W Halinów - Krzewina-Desno, od km 0+000 do km 1+283	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0 1 500 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnańska od km 9+414 do km 10+419 wraz z budową chodnika	530 853	164 025	164 025	164 025		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadaty - Cegłów w msc. Cegłów (ul. Willowa) od km 3+840 do km 4+590 wraz z budową chodnika	509 766	110 599	110 599			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot wraz z budową chodnika od km 3+100 do km 4+650 w msc. Kazimierów	924 841	298 027	298 027			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6060	Zakup piaskarki i pług dla ZDP w Mińsku Mazowieckim	70 000	70 000	70 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	6300	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim	630 000	630 000	630 000			A. B. C.	Pomoc finansowa dla Miasta Mińsk Maz.	Starostwo Powiatowe
30	600	60014	6300	Przebudowa ul. Śródkowej i Krótkiej w msc. Siennica oraz drogi powiatowej nr 2738 W Siennica - Kolbiel	16 000	16 000	16 000			A. B. C.	Pomoc finansowa dla Gminy Siennica	Starostwo Powiatowe
31	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	550 069	323 166	323 166			A. B. C.	RPOWM	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6050	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń ZS nr 1 na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego - II etap	235 000	235 000	235 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6050	Wykonanie systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego	28 000	28 000	28 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	105 000	105 000	105 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	750	75020	6060	Zakup projektora do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego	7 000	7 000	7 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
37	754	75404	6170	Zakup 2 pojazdów służbowych dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim	45 000	45 000	45 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
38	754	75410	6170	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP w Mińsku Maz.	120 000	120 000	120 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	801	80102	6050	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie	120 000	120 000	120 000			A. B. C.		Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie
40	801	80120	6050	Wykonanie klimatyzacji w hali sportowej GiLO - dokumentacja	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		GiLO w Mińsku Maz.
41	801	80120	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym ZS im. MSC a pawilonem A	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Zespół Szkół im. MSC w Mińsku Maz.
42	801	80130	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 600 000	3 000 000	2 900 000			A. B. C. 100 000	Dofinansowanie FRKF 100 000 zł	Starostwo Powiatowe
43	801	80130	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych	193 600	160 000	160 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
44	801	80130	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych	146 400	130 000	130 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	801	80130	6050	Modernizacja dachu na budynku ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.
46	801	80130	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSE w Mińsku Maz.	350 000	350 000	350 000			A. B. C.		Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
47	801	80140	6050	Ocieplenie i wykonanie tynków wewnętrznych budynku wiaty CKZiU w Mińsku Maz.	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		CKZiU w Mińsku Maz.
48	851	85111	6220	Modernizacja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000		A. B. C.		SPZOZ
49	852	85202	6050	Wykonanie klimatyzacji w kuchni DPS w Kątach	15 000	15 000	15 000			A. B. C.		DPS w Kątach
50	852	85202	6050	Rozbudowa budynku mieszkalnego nr 1 DPS Jedlina o szyb windy, maszynownię i pomieszczenie palarni dla mieszkańców	150 000	150 000	150 000			A. B. C.		DPS Jedlina w Mieni
51	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS św. Józefa w Mieni	131 500	131 500	131 500			A. B. C.		DPS św. Józefa w Mieni
52	853	85333	6060	Zakup 2 szt. klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz.	8 000	8 000	8 000			A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
53	855	85510	6050	Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim - dokumentacja, wydzielanie działki i ogrodzenie	80 000	80 000	80 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Razem					24 741 306	20 453 594	12 401 032	5 788 908		A. 2 163 654 B. 0 C. 100 000		x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

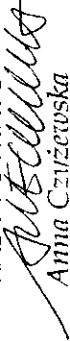
A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje z funduszy celowych

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



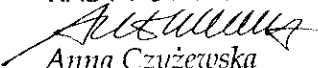
Anna Czujewska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/221/16
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		130 232 921,00
2.	Wydatki		136 021 829,00
3.	Wynik budżetu		-5 788 908,00
Przychody ogółem:			10 950 000,28
1.	Kredyty	§ 952	10 950 000,28
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			5 161 092,28
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 070 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	91 092,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Czyżewska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/221/16
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.				z tego:				Srodki z budżetu UE			
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**				z tego:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki majątkowe razem:	x		550 069	550 069	0	323 166	323 166	0	0	323 166	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny																		
Priorytet: II. Wzrost e-potencjału Mazowsza																		
Działanie: 2.1 E-usługi																		
1.1	Nazwa projektu:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) (SP)																
	Razem wydatki:	710/71095/		550 069	550 069	0												
	2016	\$6639		111 112	111 112	0												
	2017			323 166	323 166	0	323 166	323 166	0		323 166	0						
	2018			115 791	115 791	0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		897 966	448 983	448 983	448 983	0				448 983						448 983
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Erasmus+)																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
2.1	Nazwa projektu:	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:	801/80195/\$		448 983	0	448 983												
	2017	\$ różne		448 983	0	448 983	448 983	0	0							448 983		448 983
	Ogółem (1+2)	x		1 448 035	999 052	448 983	772 149	323 166	0	0	323 166	448 983	0	0	0	448 983	0	448 983

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

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

Anna Czyżewska
Anna Czyżewska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/221/16
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	\$	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	10 907 850	10 907 850
O10			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000
	O1005		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000	197 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	197 000	197 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 627
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 372
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000
710			Działalność usługowa	1 207 000	1 207 000
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	547 000	547 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 008
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 232
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	660 000	660 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 880
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		379 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 549
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 685
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000

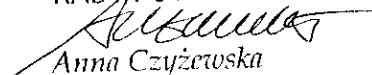
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		23 600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 034
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
750			Administracja publiczna	143 267	143 267
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	98 267	98 267
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 267	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 701
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 119
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 012
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
752			Obrona narodowa	8 100	8 100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 100	8 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 727 259	4 727 259
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 727 259	4 727 259
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 727 259	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		196 921
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 723
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		31 969
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 818
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 394 789
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		76 383

1	2	3	4	5	6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		282 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 507
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		376 447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 131
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4260	Zakup energii		43 379
		4270	Zakup usług remontowych		29 964
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000
		4300	Zakup usług pozostałych		36 055
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 354
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		10 890
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 179
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.		960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624	375 624
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		182 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 419
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 619
		4120	Składki na Fundusz Pracy		230
		4300	Zakup usług pozostałych		182 178
851			Ochrona zdrowia	2 340 600	2 340 600
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 340 600	2 340 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 340 600	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 340 600
852			Pomoc społeczna	999 700	999 700
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	959 480	959 480
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 480	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		399 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 503
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 175

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 323
		4260	Zakup energii		11 000
		4270	Zakup usług remontowych		300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		11 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 924
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	220	220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		220
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	40 000	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	
		3110	Świadczenia społeczne		40 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 900	189 900
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	189 900	189 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 131
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 354
		4300	Zakup usług pozostałych		17 617
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 009
855			Rodzina	694 400	694 400
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	694 400	694 400
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	694 400	
		3110	Świadczenia społeczne		687 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		999
		4120	Składki na Fundusz Pracy		142

PRZEWODNICZĄCA

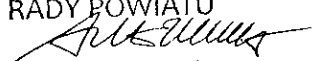
RADY POWIATU


 Anna Czyżewska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/221/16
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	9 000	9 000
750			Administracja publiczna	9 000	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000	9 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy		184

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Czyżewska

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/221/16
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

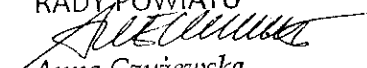
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 297 268	3 297 268
600			Transport i łączność	2 163 654	2 163 654
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 163 654	2 163 654
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 163 654	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 163 654
750			Administracja publiczna	180 483	180 483
	75020		Starostwa powiatowe	180 483	180 483
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 483	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 702
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 932
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 696
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	21 329	21 329
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 329	21 329
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 329
855			Rodzina	931 802	931 802
	85508		Rodziny zastępcze	294 367	294 367
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 538	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 829	
		3110	Świadczenia społeczne		294 367

1	2	3	4	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	637 435	637 435
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 992	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 443	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		136 685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 548
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 254

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/221/16
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1. DOTACJE CELOWE						
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim	Miasto Mińsk Mazowiecki	630 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Środkowej i Krótkiej w msc. Siennica oraz drogi powiatowej nr 2738 W Siennica - Kołbiel	Gmina Siennica	16 000
5	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	323 166
6	801	80130	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	1 200
7	851	85111	6220	Modernizacja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	3 500 000
8	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 913
9	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	4 740
10	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	70 320
11	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Siedlecki, Miechowski, Staszowski, Łukowski, Wołomiński, Zamojski, Otwocki	230 880
12	855	85510	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	59 847
13	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Wołomiński, Łukowski, Chełmski, Garwoliński	192 605

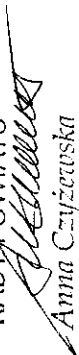
1	2	3	4	5	6	7
14	855	85510	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Samorząd Województwa Mazowieckiego	34 366
15	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	53 143
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1. CELOWE						
1	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
2	750	75095	2820	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
3	755	75515	2810	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	182 178
4	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
5	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	399 780
6	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	102 000
7	855	85510	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	30 000
8	855	85510	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	478 397
9	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust.5a Prawa wodnego	Spółki wodne z terenu Powiatu Mińskiego	35 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonienia na podstawie Uchwały Rady Powiatu XIII/150/12 z 23.05.2012r.	50 000
11	921	92195	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	140 000
12	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	140 000

1	2	3	4	5	6	7
2. PODMIOTOWE						
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	590 000
2	801	80102	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 084 356
3	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	200 000
4	801	80111	2540	Spoleczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	48 453
5	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	600 000
6	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	18 209
7	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	150 000
8	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Mińsku Mazowieckim	Pascal Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi	40 000
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	600 000
10	801	80130	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	20 000
11	801	80130	2540	Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	250 000
12	801	80130	2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Mińsku Mazowieckim	Pascal Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi	40 000
13	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Mińsku Mazowieckim	Pascal Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi	40 000
14	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Mińsku Mazowieckim	Pascal Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi	40 000
15	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	200 000
16	801	80151	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	150 000
17	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	1 920 000
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	190 000
8 557 658						

1	2	3	4	5	6	7
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	40 000
20	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szela	130 000
21	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 100 000
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	53 320
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	53 320
OGÓŁEM (I+II)						15 398 193

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2017 rok

Informacje zawarte w załącznikach od nr 1 do nr 9 do uchwały budżetowej na 2017r. zostaną omówione poniżej w formie opisowej w układzie klasyfikacji budżetowej. Ponadto do projektu załączono porównanie w układzie tabelarycznym dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania (planu) budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2017r. po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzyma podobnie jak w latach ubiegłych:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 10,25%,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 1,40%,
- subwencję ogólną, w tym część oświatową i część równoważącą.

Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017r. i określonych dla Powiatu Mińskiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

W odniesieniu do dochodów własnych powiatu przyjęto prognozy wielkości opłat pobieranych przez powiatowe jednostki organizacyjne na podstawie danych z lat ubiegłych.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **130 232 921 zł**, w tym:

- bieżące – 125 969 267 zł,
- majątkowe – 4 263 654 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **136 021 829 zł**, w tym:

- bieżące – 115 568 235 zł,
- majątkowe – 20 453 594 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **5 788 908 zł**.

Planowane są przychody z kredytu bankowego w kwocie **10 950 000,28 zł**, w tym na pokrycie deficytu 5 788 908 zł oraz na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych z tytułu kredytów bankowych 5 070 000 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 91 092,28 zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2017r. jest wyższy o **1 702 842 zł** od przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. tj. o 1,32%. Plan zawiera tylko częściowy efekt starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków unijnych, państwowych i samorządowych do realizacji planowanych zadań i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

Plan wydatków jest wyższy o **353 109 zł** od wielkości przewidywanych wydatków w 2016r. tj. o 0,26%.

W dochodach budżetu powiatu na 2017 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **51 034 102 zł**, tj. 39,19% ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje z budżetu państwa na kwotę **16 646 850 zł**, co stanowi 12,78% planu dochodów oraz udziały w podatkach dochodowych na kwotę **38 776 727 zł**, tj. 29,77% planu.

Pozostałe tytuły stanowią kwotę **23 775 242 zł**, tj. 18,26% 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,
- opłat pobieranych przez placówki oświatowe, między innymi z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- prowizji za obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% i 5% od uzyskanych wpływów,
- za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,5% od wydatkowanych środków,
- dotacje z gmin i powiatów.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),
- Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej w Kątach, Dom Dziecka w Falbogach (rozdział 85156)
- PCPR (rozdziały 85213,85231,85321,85508)
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203),
- Starostwo Powiatowe (rozdziały 01005,70005,71012,75011,75045,75212,75515,85156,85203).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok przyjęto potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych w takim zakresie, na jaki pozwalały możliwości finansowe wyznaczone przez wielkość subwencji, dotacji oraz inne źródła zasilające budżet powiatu.

W prezentowanym planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe) stanowią kwotę 20 453 594 zł, co stanowi 15,04% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 3 do uchwały. Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania na nie dofinansowania zewnętrznego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:

- 1. Subwencja ogólna** stanowi kwotę **51 034 102 zł**, czyli **39,19%** planu dochodów, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **50 178 881 zł**,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **855 221 zł**.
- 2. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - kwota **38 776 727 zł**, tj. **29,77%** planu dochodów, z tego:
 - a) od osób fizycznych – kwota **38 176 727 zł**,
 - b) od osób prawnych – kwota **600 000 zł**.
- 3. Dochody własne** – kwota **20 210 777 zł**, tj. **15,52%** planu dochodów, z tego:
 - a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – kwota **19 107 646 zł**, w tym z opłat i licencji komunikacyjnych **3 514 295 zł**,
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu – kwota **150 000 zł**,
 - c) dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące – kwota **953 131 zł**.
- 4. Dotacje celowe z budżetu państwa** wynoszą **16 646 850 zł**, co stanowi **12,78%** planu dochodów, w tym na:
 - a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110,2160) – kwota **10 907 850 zł**.
 - b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota **9 000 zł**,
 - c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – kwota **5 730 000 zł**,
- 5. Pomoc finansowa gmin** – kwota **2 344 137 zł**, tj. **1,81%** planu dochodów, z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne – **2 163 654 zł**,
 - b) na zadania bieżące – **180 483 zł**.
- 6. Pozostałe dochody** – kwota **1 220 328 zł**, tj. **0,93%** planu dochodów, w tym:
 - a) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota **185 180 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pracy – kwota **478 165 zł**,
 - c) środki NFOŚiGW – **8 000 zł**,
 - d) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **100 000 zł**,
 - e) środki UE – **448 983 zł**.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2017r. w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – kwota 25 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 25 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo – kwota 185 180 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 185 180 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.

Dział 600 Transport i łączność – kwota 2 167 454 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 2 167 454 zł

Wielkość ta dotyczy:

- dochodów z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 3 800 zł,
- pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe – 2 163 654 zł, w tym:
 - a) Miasto Mińsk Mazowiecki – kwota 212 000 zł,
 - b) Gmina Siennica – kwota 210 000 zł,
 - c) Gmina Mińsk Mazowiecki – kwota 150 000 zł,
 - d) Gmina Jakubów – kwota 105 154 zł,
 - e) Gmina Kałuszyn – kwota 100 000zł,
 - f) Gmina Dębe Wielkie – kwota 200 000 zł,
 - g) Gmina Mrozy – kwota 150 000zł,
 - h) Gmina Latowicz – kwota 200 000 zł,
 - i) Gmina Stanisławów – kwota 100 000 zł,
 - j) Gmina Halinów – kwota 200 000 zł,
 - k) Gmina Dobrze – kwota 135 000 zł,
 - l) Miasto Sulejówek – kwota 401 500 zł.

Ponadto pomoc rzeczowa z Gminy Mrozy na inwestycję drogową wyniesie 200 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 3 197 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 3 197 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa stanowi kwotę 197 000 zł.

Prowizja Powiatu od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu i najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniesie 1 000 000 zł.

Pozostałe dochody Powiatu w wysokości 2 000 000 zł, stanowią planowane wpływy ze sprzedaży działek nr 2887, 2889 w Mińsku Maz. i nr 244 w Gliniaku o powierzchni 1,0713ha.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 3 007 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 2 347 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 547 000zł oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 1 800 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 660 000zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 445 750 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 107 267 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wg informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z wyjątkiem zadań realizowanych w rozdziałach 70005 i 71012) – kwota 98 267 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia punktu paszportowego – kwota 9 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwota 293 483 zł

Wpływy z różnych opłat (§0690) - kwota 5 000 zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży druków i kosztów wystawionych upomnień.

Wpływy z najmu składników majątkowych (§0750) - kwota 50 000 zł. Są to wpływy z tytułu czynszu za najem budynku prosektorium przy SP ZOZ przez firmę prowadzącą zakład pogrzebowy.

Wpływy z różnych dochodów (§0970) - kwota 50 000 zł. Są to wpływy za inkaso - wynagrodzenie za przyjmowanie i odprowadzanie do Miasta Mińsk Maz. opłat skarbowych, prowizja należna płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, otrzymywane odszkodowania i inne.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej (§2710) – z miast Halinów i Sulejówek na zadania administracji architektoniczno-budowlanej tj. prowadzenie referatów Wydziału Architektury w tych miastach – kwota 180 483 zł.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wycofanie z ruchu pojazdów (§2460) – kwota 8 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - kwota 45 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 Obrona narodowa – kwota 8 100 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – kwota 8 100 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 4 727 259 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 727 259 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 375 624 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 375 624 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 375 624 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 42 689 461 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 3 912 734 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) - kwota 3 012 995 zł. Zakłada się rejestrację 18 690 sztuk samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy. W celu osiągnięcia zaplanowanych dochodów trzeba będzie ponieść wydatki w wysokości 1 388 847 zł, związane z wytworzeniem tablic rejestracyjnych oraz zakupem druków komunikacyjnych.

Wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) - kwota 398 439 zł, są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 290 000 zł i opłat za usunięcie z dróg i przechowywanie pojazdów – 108 439 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) - kwota 7 800 zł, dotyczy spraw z zakresu komunikacji.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) - kwota 493 500 zł. Planuje się wydanie 4 900 sztuk praw jazdy.

***Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa -
kwota 38 776 727 zł***

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 38 176 727 zł

Jest to udział powiatu we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału stanowi wielkość szacunkową. Faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości. Udział wynosi 10,25% wpływów Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 600 000 zł

Jest to udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony szacunkowo, z uwzględnieniem poziomu realizacji w okresach poprzednich. Udział wynosi 1,40% kwoty podatku zapłaconego przez podmioty prowadzące działalność na terenie Powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 51 184 102 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) - kwota 50 178 881 zł

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2017 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane dotyczące liczby uczniów oraz zatrudnienia nauczycieli na dzień 30 września i 10 października 2016r. Obowiązuje zasada, iż pieniądź „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia, podwyższany o różnego rodzaju dodatki.

Liczba uczniów w szkołach według stanu na dzień 30.09.2016. wynosiła 4 464 oraz w CKZiU 454 słuchaczy tj. razem 4 918 uczniów/słuchaczy.

W szkołach i placówkach niepublicznych według stanu na dzień 30.09.2016r. kształciło się lub przebywało łącznie 585 uczniów lub wychowanków, z tego:

- w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim 78 uczniów,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku 7 uczniów,
- w Społecznym Gimnazjum Specjalnym „Otwartych Serc” w Sulejówku 2 uczniów,
- w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie 54 wychowanków,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym 9 uczniów,
- w Niepublicznym Gimnazjum Specjalnym przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu 29 uczniów,
- w Młodzieżowym ośrodku Wychowawczym w Podcierniu 29 wychowanków,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 247 uczniów,
- w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 82 uczniów,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej W Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie 5 uczniów.
- w Gimnazjum Specjalnym w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie 2 uczniów,
- w Szkole Medycznej CM dla Młodzieży 28 uczniów,
- w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” 2 uczniów,
- w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Edukacyjne 11 uczniów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 150 000 zł

Jest to szacunek wielkości odsetek bankowych od środków na rachunkach budżetu powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu /§2920/- kwota 855 221 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej powiat Miński otrzyma jako powiat:

- w którym długość dróg powiatowych na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca - w wysokości 2 453zł;
- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub taka wpłata była ustalona w kwocie niższej niż 1 mln zł. - w wysokości 345 619zł;
- w którym dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy – w wysokości 507 149zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 2 483 436 zł

Są to w szczególności dochody, które będą realizowane przez placówki oświatowe.

W prognozie dochodów budżetowych na 2017 rok przyjęto następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 120 627 zł,
2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim – 47 800 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 62 600 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 579 726 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 162 300 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 250 600 zł,
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 123 600 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 587 200zł.

Razem – kwota 1 934 453 zł

Ponadto dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim wyniesie 100 000 zł oraz dofinansowanie z UE projektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 448 983 zł.

Planowane dochody w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w dziale 801- oświata i wychowanie:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 33 043 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - 24 968 zł z tytułu najmu i 8 075 zł z tytułu usług w zakresie dowozu uczniów.

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 21 900 zł

Kwotę 21 900 zł przewidziano do zrealizowania przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim z tytułu najmu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 25 900 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Gimnazjum i L.O. w Mińsku Mazowieckim z tytułu najmu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 787 649 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez:

- Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej – kwota 55 000zł z tytułu sprzedaży usług oraz kwota 6 000zł za wynajem pomieszczeń oraz inne dochody kwota 1 600zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 154 746 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 173 803 zł z tytułu sprzedaży usług,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 140 900 zł z tytułu najmu pomieszczeń, mieszkań oraz kwota 20 000 zł ze sprzedaży usług, prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, inne dochody kwota 1 400 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 8 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz kwota 2 500 zł ze sprzedaży usług, inne dochody kwota 100 zł,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych – kwota 53 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń, kwota 70 000 zł ze sprzedaży usług oraz inne dochody 600 zł.

Ponadto dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy hali sportowej w ZS nr 1 wyniesie 100 000 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 587 200 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 578 761 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów, w tym:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 87 584 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 251 177 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 240 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 448 983 zł

Planowane dofinansowanie ze środków UE do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. wyniesie 448 983 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 2 340 600 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 340 600 zł

Są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy (za bezrobotnych), placówki opiekuńczo - wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Kątach (za wychowanków), Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie (za uczniów).

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 14 295 518 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 6 729 700 zł oraz dochody własne – kwota 7 565 818 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie pomocy społecznej stanowią kwotę 999 700 zł i są przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie – 959 480 zł oraz pomoc dla cudzoziemców – 40 220 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę 5 730 000 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody własne pochodzą z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej kwota 7 528 148 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 9 020 zł oraz usług PCPR – 28 650 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 13 267 168 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 5 730 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej stanowią kwotę 7 537 168 zł, z tego:

- DPS w Kątach – 921 805 zł, z tytułu odpłatności za pobyt,
- DPS „Jedlina” w Mieni – 1 528 520 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,

- **DPS św. Józefa w Mieni** – 5 086 843 zł, z tego odpłatność mieszkańców za pobyt 5 077 823zł, czynsz za wynajem kiosku – 9 020 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 959 480 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie 2 środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 220zł

Są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 10 550zł

Są to wpływy z usług.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 40 000zł

Są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 18 100zł

Są to środki z gmin na realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 18 100 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 740 894 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 21 329 zł

Są to dotacje celowe z gmin i powiatów na uczestnictwo swoich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota 189 900 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. finansowanie orzecznictwa o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 51 500 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 478 165 zł

Są to środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 99 700zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 99 700 zł

Dochody będą realizowane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 69 700 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 25 000 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu, kwota 5 000 zł za wynajem pomieszczeń.

Dział 855 Rodzina – kwota 2 090 843 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 248 231 zł

Na skutek zmian klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017r. w rozdziale tym klasyfikowane będą dochody wcześniej wykazywane w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Jest to odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 259 464 zł oraz dotacje od gmin i powiatów, z których dzieci skierowano do rodzin w Powiecie Mińskim w wysokości 294 367 zł.

Kwotę 694 400 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi – „Program 500+” w części obejmującej rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 842 612 zł

Na skutek zmian klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017r. w rozdziale tym klasyfikowane będą dochody wcześniej wykazywane w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Dotacje celowe z powiatów i gmin, z których dzieci przebywają w placówkach na terenie Powiatu Mińskiego wynoszą 637 435 zł.

Dochody pobierane przez Dom Dziecka w Falbogach wynoszą 205 177zł, w tym z tytułu najmu pomieszczeń – 7 239zł, pokrycia kosztów utrzymania przez najemców, odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci – 197 938zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 170 000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 170 000 zł

Są to wpływy z części opłat i kar nakładanych za korzystanie ze środowiska, a przekazywane Powiatowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2017 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2016r. z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2 000 zł brutto, wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz w przypadku pracowników pedagogicznych wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 1,3%, a w przypadku pracowników samorządowych wzrostu o 100 zł brutto na etat.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają 12-to miesięczne koszty (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2017 r.)
2. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Na podstawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 do naliczenia odpisów na ZFŚS przyjęto kwoty obowiązujące w 2016r, tj. odpis podstawowy na etat pracownika samorządowego 1 093,93 zł oraz na etat nauczyciela 2 879,91 zł.
4. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017r. przyjęto wzrost kwoty bazowej stosowanej do obliczenia diet radnych o 1,3%.
5. Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej bieżące działanie jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2016r. oraz odpowiednio do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 136 021 829 zł złożyły się wydatki bieżące w kwocie 115 568 235 zł oraz wydatki majątkowe 20 453 594 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 74 615 848 zł, tj. 54,86% wydatków ogółem oraz 64,56% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznacza się 10 929 027 zł, na obsługę długu 472 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych 3 983 444 zł, projekty UE – 448 983 zł oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 25 118 933 zł. Udział wydatków majątkowych wyniesie 15,04% wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 25 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjne – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 25 000 zł

W ramach tej kwoty planuje się opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane przez budżet państwa w formie dotacji.

Dział 020 Leśnictwo - kwota 440 513 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 190 180 zł

Kwotę 185 180 zł planuje się wypłacić w formie ekwiwalentów właścicielom gospodarstw rolnych, z tytułu zalesienia własnych gruntów rolnych i prowadzenia na tych gruntach upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymywanych z ARiMR. Kwotę 5 000 zł zabezpieczono na wykonanie aneksów do uproszczonych planów urządzania lasów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 250 333 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk oraz przez Nadleśnictwo Drewnica – 247 333 zł oraz na zakup materiałów do cechowania drewna – 3 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 17 129 706 zł

Rozdział 60004 Publiczny transport zbiorowy – kwota 100 000 zł

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Sulejówek na dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 17 029 706 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 2 163 654 zł,
2. subwencji równoważącej, w części wynikającej z długości dróg powiatowych w przeliczeniu na mieszkańca przekraczającej średnią krajową – kwota 2 453 zł,
3. opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 290 000 zł,
4. najmu pomieszczeń ZDP – kwota 3 800 zł,
5. innych środków własnych Powiatu, w tym z kredytów – kwota 14 569 799 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 11 675 928 zł na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 30.
- dotację dla Gminy Mrozy z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na jej terenie – kwota 50 000 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg – kwota 2 668 349 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 635 429 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 2 668 349 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 638 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 250 000 zł oraz materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grysu, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew itp.
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 1 327 349 zł, w tym: remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalaanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej,
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 703 000 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 450 000 zł, pozostałą wielkość stanowią wydatki na odnowy dróg żwirowych, profilowanie poboczy, odnawianie i odtwarzanie rowów,

utrzymanie zadrzewienia, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie poziome dróg.

Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przeznaczona jest kwota 2 635 429 zł, co stanowi 17,23% planu wydatków omawianego rozdziału. Planowany stan zatrudnienia pracowników wynosi 26 etatów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 1 794 829 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 840 600 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, w tym paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozorowanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp, wpłaty na PFRON, ZFŚS, itp.

Dział 630 Turystyka - kwota 5 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność - kwota 5 000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 347 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 347 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w tym rozdziale w wysokości 197 000 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 67 000 zł,
- pozostałe zadania zlecone – 130 000 zł, w tym:
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w Sulejówku przy ul. Szosowej 3, Kasprowicza dz.nr 8/1 i innych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
 - windykację należności,
 - wypłatę odszkodowań za zobowiązania Skarbu Państwa,
 - zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami,
 - regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 150 000 zł zakłada:

- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 39 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 50 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 50 000 zł,
- zabezpieczenie mienia stanowiącego własność Powiatu – 10 000 zł,
- podatek rolny – 1 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 1 650 166 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 667 000 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 547 000 zł przeznaczona jest na:

- realizację osnowy wysokościowej – 145 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 402 000 zł.

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 120 000 zł planuje się:

- weryfikację użytków dotyczących gruntów zabudowanych, weryfikację funkcji budynków oraz uzupełnienie atrybutów budynków dla miasta Mrozy i obrębu Wola Rafałowska – 50 000 zł,
- usuwanie rozbieżności w ewidencji gruntów i budynków – 70 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 660 000 zł

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

Przyznana dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 660 000 zł musi zabezpieczyć koszty funkcjonowania Inspektoratu w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Przewidywane zatrudnienie wynosi 12 osób.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 607 781 zł co stanowi 92,08% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 52 219 zł. Są to w szczególności opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne. Powiat zapewnia Inspektoratowi obsługę finansową, kadrową i lokalową.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – kwota 323 166 zł

Środki w kwocie 323 166 zł przeznacza się na kontynuację projektu RPOWM: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 za łączną kwotę 550 069 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 14 174 005 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 107 267 zł

Środki dotacji z budżetu państwa przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, dla których dotacje otrzymano w rozdziałach 70005 i 71012. Kwota 9 000 zł dotyczy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie prowadzenia punktu paszportowego, a 98 267 zł pozostałych zadań. Przyznane dotacje nie zabezpieczają w pełni potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 421 404 zł

Planowana kwota diet dla 27 radnych wynosi 386 404 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017r., kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 789,42zł. Na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym organizacją Gali Laura, przeznacza się 35 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 13 520 334 zł

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 jest obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych oraz kadrowa i finansowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaplanowano środki finansowe na utrzymanie dwóch filii, tj. w Halinowie i Sulejówku, w których prowadzone są sprawy z zakresu architektury i komunikacji dla mieszkańców tych gmin. Planowane zatrudnienie wynosi 144,63 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie rozdziały 70005, 71012, 75011, 75020, 75515) przeznaczono kwotę 9 782 627 zł, w tym w rozdziale 75020 – 9 195 092 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 5 000 zł, w tym umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Na pozostałe bieżące wydatki w rozdziale 75020 przypada kwota 3 900 242 zł, z tego na zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji – kwota 1 388 847 zł.

Kwota 2 511 395 zł dotyczy pozostałych kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego, z tego:

- materiałów i wyposażenia – kwota 380 500 zł, w tym między innymi zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, paliwa do 2 samochodów służbowych, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 219 500 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16.
- usługi remontowe – kwota 436 300 zł, w tym remont elewacji przy ul. Kościuszki 3 – 180 000 zł, oraz remonty bieżące budynków, naprawy i serwis komputerowy, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, naprawy i konserwacja kserokopiarek, klimatyzacji, windy i inne.

- zakup usług pozostałych – kwota 751 713 zł, w tym opłaty pocztowe, sprzątanie, aktualizacje oprogramowania, monitoring obiektów, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, doszkalcenie pracowników, usługi komunalne i inne,
- usługi telekomunikacyjne – 72 200 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 193 511 zł,
- członkostwo w Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupie Działania, LOTWGL – 42 500 zł,
- odpis na ZFŚS – 176 488 zł,
- szkolenia pracowników – 36 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 120 000 zł,
- podróże służbowe – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki – 72 683 zł, w tym dopłaty do okularów korekcyjnych, badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, opłaty za odbiór odpadów stałych, najem pomieszczenia na archiwum referatu w Sulejówku i inne.

Na wydatki majątkowe przeznacza się 425 000 zł, w tym na przebudowę pomieszczeń ZS nr 1 na archiwum zakładowe – 235 000 zł, instalację klimatyzacji – 50 000 zł, zakup sprzętu komputerowego – 105 000 zł, system kolejkowy w Wydziale Komunikacji – 28 000 zł, projektor do sali konferencyjnej – 7 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 45 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowej zostaną wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 55 000 zł

W rozdziale tym przewidziano wydatki na finansowanie różnych form promowania Powiatu Mińskiego, z tego 7 000 zł przeznacza się na nagrody dla osób przyczyniających się do promocji pozytywnego wizerunku Powiatu oraz na pozostałe działania promocyjne 48 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 25 000 zł

W tym rozdziale przewidziano wydatki, które wynikają z zadań powiatu niemających odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach w zakresie:

- współpracy ze środowiskiem kombatanów, obchodów świąt państwowych, okolicznościowych i innych – 20 000 zł,
- zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – kwota 5 000 zł, do realizacji przez organizacje pożytku publicznego wybrane w drodze konkursu ofert.

Dział 752 Obrona narodowa - kwota 8 100 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – kwota 8 100 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowej zostaną wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, samorządami i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kwota 4 904 259 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 50 000 zł

Kwotę 50 000 zł planuje się jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na:

- nagrody za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy – 5 000 zł,
- dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych – 45 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 120 000 zł

Kwotę 120 000 zł planuje się jako wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 727 259 zł

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 4 727 259 zł. W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 4 225 226 zł, tj. 89,38% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 70 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników niebędących funkcjonariuszami.

Kwotę 196 921 zł stanowią wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń takie jak równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie.

Na bieżące wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 305 112 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 135 131 zł, w tym zakup paliwa – 55 979 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 43 379 zł,
- okresowe badania lekarskie – 22 000 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł,
- naprawy sprzętu – 29 964 zł,
- pozostałe – 69 638 zł, w tym między innymi sprzątanie, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodów, przeglądy sprzętu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 7 000 zł

Środki te przewidziano na koszty prowadzenia spraw w zakresie zarządzania kryzysowego.

Planuje się zakupy wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz działania popularyzujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - kwota 375 624 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 375 624 zł

W ramach rozdziału finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 472 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 472 000 zł

Jest to wysokość odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz od kredytów bankowych zaciąganych w latach 2012-2016 obliczona na podstawie zawartych umów.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 500 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 500 000 zł

W ramach tego rozdziału tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 295 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 63 801 612 zł

Do ustalenia globalnej wielkości wydatków na zadania oświatowe finansowane w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, przyjęto następujące źródła dochodów: kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu - 50 178 881 zł, dochody

pobierane przez placówki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu - 2 034 153 zł, inne dochody własne Powiatu - 11 588 578 zł.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 - Oświata i wychowanie przypada - kwota 54 623 707 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 9 177 905 zł.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych placówkach oświatowych wyniesie 511,23 etatów pedagogicznych i 182,28 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2016r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 4 464 uczniów i 454 słuchaczy w CKZiU.

Plan wydatków na oświatę zostanie przedstawiony poniżej w dwóch wariantach:

1. w układzie jednostek oświatowych.

Jednostki 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 jednostek:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 85 etatów, z tego nauczyciele 59,50 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 25,50 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. wynosiła 159 w 23 oddziałach oraz 28 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Plan wydatków stanowi kwotę 7 197 648 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 017 880 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 059 768 zł w tym na remonty 15 000 zł.

Na wydatki majątkowe - ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie przeznacza się 120 000 zł.

2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 66,70 etatu, z tego nauczyciele 50,45 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 16,25 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. wynosiła 741 w 27 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 183 440 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 289 025 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 864 415 zł, w tym na remonty 105 000 zł.

Na wydatki majątkowe - dokumentację klimatyzacji hali sportowej przeznacza się 30 000 zł.

3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 64,10 etatu, z tego nauczyciele 46,20 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,9 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. wynosiła 565 w 22 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 726 866 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 960 675 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 666 191 zł, w tym na remonty 15 000 zł.

Na wydatki majątkowe - Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym ZS im. MSC a pawilonem A przeznacza się 100 000 zł.

4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 113,62 etatu, z tego nauczyciele 80,62 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 33 etaty.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. wynosiła 997 w 41 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 496 535 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 6 764 292 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 732 243 zł, w tym na remonty 77 241 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 92,76 etatu, z tego nauczyciele 67,76 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 25 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. wynosiła 778 w 28 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 965 612 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 442 808 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 172 804 zł, w tym na remonty 18 000 zł. Na wydatki majątkowe – Modernizacja instalacji elektrycznej, przeznacza się 350 000 zł.

6. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 74,61 etatu, z tego nauczyciele 55,61 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 19 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. wynosiła 479 w 21 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 228 364 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 540 492 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 687 872 zł, w tym na remonty 50 000 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 77 etatów, z tego nauczyciele – 56 etatów, pracownicy niebędący nauczycielami – 21 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. wynosiła 745 w 29 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 370 268 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 057 464 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 262 804 zł, w tym na remonty 10 000 zł. Planuje się również wydatki majątkowe związane z modernizacją dachu za 50 000 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 67,90 etatów, z tego nauczyciele 51,4 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 16,5 etatów.

Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2016r. wynosiła 454 w 16 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 123 697 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 262 445 zł. Na pozostałe wydatki bieżące 821 252 zł, w tym na remonty 26 500 zł.

Na wydatki majątkowe - ocieplenie i wykonanie tynków wewnętrznych budynku wiaty CKZiU przeznacza się 40 000 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 31,75 etatu, z tego nauczyciele 27,5 etatu, pozostali pracownicy 4,25 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 2 133 696 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 894 721 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 238 975 zł, w tym na remonty 2 000 zł.

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie - 20,07 etatów, z tego nauczyciele - 16,19 etatów, pozostali pracownicy - 3,88 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 1 242 760 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 068 220 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 174 540 zł, w tym remonty 6 000 zł.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 12 132 726 zł

Środki na realizację następujących zadań przewidziano do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 8 451 018 zł.
Dotacje podmiotowe otrzymają szkoły wymienione w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w punkcie II.2. poz. od 1. do 21.
2. Dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów przez Powiat Węgrowski – 1 200 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 45 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 79 502 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Doksztalcanie nauczycieli – kwota 265 006 zł, tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
6. Współorganizacja konkursu na najlepszego gimnazjalistę powiatu „Supergimbus” – 1 000 zł,
7. Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3 000 000 zł,
8. Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych – 160 000 zł,
9. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych – 130 000 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - kwota 5 561 463 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 3 887 107 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 3 147 923 zł, co stanowi 80,98% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 148 972 zł, oraz koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 470 212 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 1 084 356 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 590 000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - kwota 169 732 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 149 619 zł, tj. 88,15% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 10 853 zł, inne wydatki bieżące – 9 260 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - kwota 1 715 400 zł

Jest to wielkość wydatków osobowych i rzeczowych na finansowanie działalności gimnazjum w GiLO w Mińsku Mazowieckim na ul. Pięknej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 440 088 zł, tj. 83,95% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 3 000 zł, inne wydatki bieżące – 272 312 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - kwota 2 567 472 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na prowadzenie gimnazjum specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ZSS wynoszą 1 550 648 zł, co stanowi 60,40% wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 101 876 zł, kwota 66 495 zł stanowi inne wydatki bieżące.

Planowane dotacje wynoszą:

- Społeczne Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc” – 48 453 zł,
- Gimnazjum Specjalne „Możesz więcej” – 200 000 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy MOW w Podcierniu – 600 000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 9 698 202 zł

Są to środki przeznaczone na finansowanie nauczania w liceach w 4 zespołach szkół prowadzonych przez Powiat Miński tj. GiLO w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz w 4 liceach prowadzonych przez inne podmioty.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę 7 644 473 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 7 000 zł, a 1 108 520 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w kwocie 130 000 zł dotyczą łącznika między budynkami ZS MSC w Mińsku Maz. – 100 000 zł i klimatyzacji hali sportowej GiLO – 30 000 zł.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 808 209 zł w tym:

- LO TWP w Jędrzejowie Nowym – 18 209 zł,
- LO dla Dorosłych „Pascal” w Mińsku Maz. – 40 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Maz. – 600 000 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 150 000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 25 519 279 zł

Kwotę 21 438 079 zł przeznacza się na bieżącą działalność 5 szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 18 202 080 zł, tj. 84,91% planu wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 16 300 zł, a inne bieżące wydatki 3 219 699 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 3 690 000 zł, w tym przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3 000 000 zł, winda dla niepełnosprawnych w ZS nr1 – 160 000 zł, winda dla niepełnosprawnych w ZSE – 130 000 zł, modernizacja dachu w ZSZ nr 2 – 50 000 zł, modernizacja instalacji elektrycznej w ZSE – 350 000 zł.

Na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w szkole prowadzonej przez Powiat Węgrowski przeznaczono w formie dotacji 1 200 zł.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 390 000 zł w tym:

- Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym – 20 000 zł,
- Szkoła Medyczna Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 250 000 zł,
- Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Mińsku Mazowieckim – 40 000 zł,
- Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Mińsku Mazowieckim – 40 000 zł,
- Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal” w Mińsku Mazowieckim – 40 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 1 657 394 zł

Są to środki na finansowanie tego typu szkół w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie, w Zespole Szkół Nr 1 oraz 1 szkoły niepublicznej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 332 167 zł, tj. 80,38% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 76 899 zł, a inne bieżące wydatki 48 328 zł.

Dotacja dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie wynosi 200 000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 4 248 027 zł

Przewidziane w tym rozdziale środki dotyczą sfinansowania kosztów działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 3 538 047 zł, tj. 83,29 % planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 4 000 zł, a inne bieżące wydatki 665 980 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 40 000 zł na zadanie – Ocieplenie i wykonanie tynków wewnętrznych budynku wiaty CKZiU.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 245 162 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach i kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Na dokształcanie nauczycieli wraz z kwotą przewidzianą w rozdziale 85446 przeznacza się 1% przewidywanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - kwota 1 217 859 zł

Są to środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych. W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 468 225 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 3 000 zł, inne bieżące wydatki 746 634 zł, w tym 472 697 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - kwota 92 494 zł

Są to środki wyodrębnione statystycznie z planu wynagrodzeń, dotyczące nauczania dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie tacy przewidziani są w ZS im. M. Skłodowskiej – Curie, ZS nr 1 i ZSE. Wyodrębnienie nie dotyczy uczniów szkół specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - kwota 922 102 zł

Są to środki przewidziane na przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU – 772 102 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 681 790 zł oraz pozostałe wydatki 90 312 zł.

Ponadto zaplanowano dotację na przeprowadzanie kursów przez Policealną Szkołę dla Dorosłych w Jędrzejowie Nowym – 150 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 1 009 121 zł

Kwotę 32 009 zł przeznaczono na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Na ten sam cel w rozdziale 85495 znajduje się 2 991 zł. Kwoty te zostały naliczone dla poszczególnych jednostek proporcjonalnie do liczby etatów i będą w dyspozycji komisji powoływanych w jednostkach oświatowych.

Na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zabezpieczono kwotę 5% pobieranych przez nich świadczeń tj. w rozdziale 80195 kwotę 403 049 zł i w rozdziale 85495 kwotę 3 813 zł.

Na prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim przeznaczono 44 578 zł, w tym odpis na ZFŚS 1 pracownika administracyjnego 1 094 zł.

Na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia i pochodne, łącznie wyniosą 79 502 zł.

Na współorganizację konkursu na najlepszego gimnazjalistę powiatu „Supergimbus” planuje się 1 000 zł.

Na projekt finansowany ze środków UE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. planuje się 448 983 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 9 177 905 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 1 920 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie sprawującego opiekę wychowawczą nad częścią uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie – 1 920 000 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 3 729 652 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku oraz 3 poradni niepublicznych. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 962 941 zł, tj. 79,44% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 2 500 zł. Na inne wydatki bieżące przypada kwota 404 211 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku – 190 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 40 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 130 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 1 356 605 zł

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznacza się kwotę 1 044 919 zł, co stanowi 77,02% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 2 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwota 309 686 zł, w tym zakup energii 160 179 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 45 000 zł

Środki finansowe w kwocie 45 000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat.

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – kwota 2 100 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu w kwocie 2 100 000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 19 844 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i w Sulejówku w szkoleniach oraz kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Jest to uzupełnienie środków zabezpieczonych na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 6 804 zł

Są to środki przeznaczone na zapomogi zdrowotne – 2 991 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku – 3 813 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 5 845 600 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 3 500 000 zł

Są to środki przeznaczone na dotację celową z budżetu Powiatu na dofinansowanie realizacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zadania:

- Modernizacja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – 3 500 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 340 600 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa przeznaczone są na opłacenie składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych w tym: bezrobotni – 2 314 000 zł, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 24 600 zł, uczniowie – 2 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 5 000 zł

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na zadania z zakresu promocji i ochrony 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 organizacje pozarządowe wybrane w konkursie ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 16 907 988 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 14 819 572 zł

Domy pomocy społecznej, jako zadanie własne powiatu finansowane są z dotacji budżetu państwa na pensjonariuszy posiadających skierowania sprzed 2004r., oraz z dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych powiatu. Plan wydatków obejmuje finansowanie 3 domów pomocy społecznej.

Został on ustalony odpowiednio do możliwości finansowych wynikających z otrzymanych dotacji i dochodów własnych powiatu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 14 523 072 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

1. DPS w Kątach – kwota 2 303 739 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 4 421 780 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – kwota 8 094 053 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 338 osób, z tego:

1. DPS w Kątach – 50 osób,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 108 osób,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 180 osób.

Średnie miesięczne wydatki na 1 mieszkańca wyniosą 3 653 zł

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS w 2016 r. wynosić będzie 257,75 etatu, z tego:

1. w DPS Kąty – 40,75 etatu,
2. w DPS „Jedlina” w Mieni – 73 etaty,
3. w DPS św. Józefa w Mieni – 144 etaty.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 587 419 zł i stanowią 71,44% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 935 653 zł. Największe pozycje wymienia się poniżej.

Najwyższą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia – 1 100 273 zł. W ramach tej kwoty przewidziano między innymi: zakup oleju opałowego, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów biurowych, książek, czasopism, odzieży, obuwia dla mieszkańców, mebli, materiałów do remontów i konserwacji, artykułów gospodarstwa domowego.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 1 036 891 zł.

Na zakup energii przeznaczono kwotę 349 970 zł.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 126 506 zł.

Na zakup usług remontowych przewidziano kwotę 697 120 zł, z tego:

- DPS w Kątach – 60 720 zł,
- DPS „Jedlina” w Mieni – 40 000 zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – 596 400 zł, w tym 534 000 zł na prace remontowe dotyczące elewacji zabytkowego budynku Pałacu w DPS.

Wydatki majątkowe wyniosą 296 500 zł, z tego klimatyzacja w kuchni DPS w Kątach – 15 000 zł, rozbudowa budynku mieszkalnego nr 1 DPS Jedlina o windę, maszynownię i palarnię – 150 000 zł i zakup samochodu osobowego dla niepełnosprawnych w DPS św. Józefa – 131 500 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 959 480 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone będą na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej i przy ul. Sosnkowskiego.

Dom przy ul. Kościelnej, prowadzony przez CARITAS w oparciu o podpisaną umowę, będzie finansowany w formie dotacji w wysokości 399 780 zł. Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej, przewidziano środki w kwocie 559 700 zł, z tego 513 153 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 46 547 zł na inne wydatki bieżące.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 220 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Przyznana z budżetu państwa dotacja wynosi 220 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 855 203 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 708 675 zł, co stanowi 82,87% planu wydatków. Planowane zatrudnienie wynosi 12 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 5 000 zł, a na inne wydatki bieżące kwota 141 528 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR. W ramach PCPR zaplanowano 90 350 zł na działalność Powiatowego Centrum Wolontariatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 213 913 zł

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

Przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 psychologów zatrudnionych w wymiarze 1,13 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 107 476 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 4 437 zł.

Zadanie to realizować będzie również Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadząc Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, na który otrzyma dotację w kwocie 102 000 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 40 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Przyznana z budżetu państwa dotacja wynosi 40 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 19 600 zł

Kwotę 19 600 zł stanowią środki na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim tj. powiatową strategię integracji i polityki społecznej obejmującą programy polityki prorodzinnej i ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom).

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 3 220 349 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 113 293 zł**

106 640 zł stanowią środki w formie dotacji dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 6 653 zł przeznacza się w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego, Otwockiego i Miasta Warszawy na koszty uczestnictwa w tamtejszych WTZ osób z terenu Powiatu Mińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 219 900 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na prowadzenie działalności przyznano dotację celową z budżetu państwa - 189 900zł. Środki dotacji nie zapewniają pełnego finansowania zadań. Ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 30 000 zł na sfinansowanie części wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania zespołu.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 170 237 zł, w tym na umowy zlecenia 40 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 43 915 zł. Zatrudnienie wyniesie 2,5 etatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 2 887 156 zł

PUP w ramach powiatowej administracji zespolonej realizować będzie zadania, które są zadaniami własnymi powiatu. W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - kwota 2 269 447 zł, tj. 78,82% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 3 500 zł, a na inne wydatki bieżące 606 209 zł, z tego 315 748 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 43,5 etatu.

Dział 855 Rodzina – kwota 5 677 764 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 3 054 339 zł

Rozdział 85508 powstanie od 01.01.2017r. w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i obejmie wydatki klasyfikowane w latach ubiegłych w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze.

Realizowane będą zadania własne powiatu oraz zadanie zlecone – „Program 500+”.

Środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie dziecka powierzonego 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 ich terenie.

Dotacje dla gmin i powiatów na podstawie podpisanych porozumień stanowią kwotę 301 200 zł.

Kwotę 1 809 650 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR.

Wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych, koordynatorów rodzin zastępczych oraz wydatki administracyjne wyniosą 249 089 zł.

Wydatki na „Program 500+” wyniosą 694 400 zł, w tym 1% na obsługę zadania – 6 944 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – kwota 2 623 425 zł

Rozdział 85510 powstanie od 01.01.2017r. w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i obejmie wydatki klasyfikowane w latach ubiegłych w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Jest to zadanie własne Powiatu finansowane z dochodów własnych i dotacji gmin i powiatów za dzieci umieszczone w domach dziecka, a pochodzące z innych powiatów.

W planie wydatków uwzględniono wydatki dla 1 placówki publicznej, dla 1 placówki niepublicznej działającej na terenie naszego powiatu oraz na dotacje dla innych powiatów i miast na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci pochodzące z naszego terenu działania.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono na kwotę 286 818 zł.

Kwotę 478 397 zł stanowi dotacja dla Domu Dziecka im. M. Weroniki w Siennicy na utrzymanie 14 dzieci.

Kwotę 30 000 zł przeznacza się na realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi oraz tworzenia i wdrażania programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursowym.

Na prowadzenie Domu Dziecka w Falbogach prowadzonego przez Powiat przeznaczono kwotę 1 649 113 zł. Najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1 146 620 zł. W placówce zatrudnieni są wychowawcy – 10,7 etatu, psycholog 0,6 etatu, pracownik socjalny 1 etat, pracownicy ekonomiczno-administracyjni 4 etaty i obsługi 5,9 etatu. Przewidywana liczba

wychowanków wynosi 30 osób. Na świadczenia dla osób fizycznych w Domu Dziecka przypada 12 458 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 490 035 zł, z tego na wyżywienie 120 000 zł. Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki przewidziano 99 097 zł. Ponadto na zadanie inwestycyjne - Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim - dokumentacja, wydzielenie działki i ogrodzenie przeznaczono 80 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 41 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 41 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie:

- dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, o których mowa w art. 164 ust.5a Prawa wodnego – 35 000 zł,
- nagród w konkursie ekologicznym organizowanym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa – 3 000zł,
- pomiarów hałasu i wibracji dokonywanych na podstawie art. 115a Prawa ochrony środowiska – 3 000zł.

Środki na realizację zadań będą pochodziły ze środków przekazywanych Powiatowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 320 143 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - kwota 53 143 zł

Kwotę 53 143 zł przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. Zadania będą wykonywane na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 55 000 zł

Kwotę 50 000 zł przeznacza się na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych przyznawane na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XIII/150/12 z 23.05.2012r. Kwotę 5 000 zł przeznacza się na inne działania popularyzujące ochronę zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 212 000 zł

Kwotę 140 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwotę 72 000 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. Dni Powiatu Mińskiego – 47 000 zł,
2. Powiatowe Forum Kultury – 5 000 zł,
3. Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” – 2 500 zł,
4. Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000 zł,
5. Dzień Papieski – 3 000 zł,
6. Tropem wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych – 500 zł,
7. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 3 000 zł,
8. Powiatowy Festiwal Piosenki dla Nauczycieli – 2 000 zł,
9. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – 3 000 zł,
10. Orszak Trzech Króli – 3 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 176 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 176 000 zł

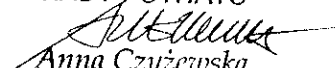
Kwotę 140 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwota 16 000 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

1. Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 4 000 zł,
2. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i Turniej Wiedzy Pożarniczej dla Dzieci i Młodzieży – 7 000 zł,
3. Nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 5 000 zł.

Na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym przeznaczają się 10 000 zł oraz na wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów 10 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Anna Czyżewska