

**UCHWAŁA Nr XI / 121 / 15
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2015r.**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2016r.

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 2015 r. poz. 1445 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 123 534 427 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 119 549 930 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3 984 497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 128 689 217 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 111 220 896 zł,
- b) majątkowe w wysokości 17 468 321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 154 790 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5 154 790 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 350 000,71 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 195 210,71 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 121 210,71 zł,
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 074 000 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 5 154 790 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 195 210,71 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 200 000 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:

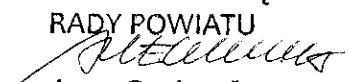
1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - 1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) zmianach 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000	15 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	
020			Leśnictwo	189 277	189 277	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	189 277	189 277	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 277	189 277	
600			Transport i łączność	1 988 267	3 770	1 984 497
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 988 267	3 770	1 984 497
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 770	3 770	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 497		1 984 497
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 297 000	1 297 000	2 000 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 297 000	1 297 000	2 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa włas. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	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	1 100 000	1 100 000	
710			Działalność usługowa	2 910 000	2 910 000	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 253 000	2 253 000	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	453 000	453 000	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	657 000	657 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 000	657 000	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	393 464	393 464	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 251	61 251	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 251	52 251	
		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>	287 213	287 213	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	12 000	12 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 213	170 213	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 659 975	4 659 975	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 658 775	4 658 775	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 658 775	4 658 775	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 200	1 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	1 200	
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800	370 800	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	370 800	370 800	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800	370 800	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 798 605	39 798 605	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 701 681	3 701 681	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 864 480	2 864 480	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 901	375 901	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 800	7 800	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	453 500	453 500	

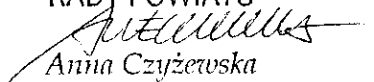
1	2	3	4	5	6	7
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	36 096 924	36 096 924	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 546 924	35 546 924	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	550 000	
758			Różne rozliczenia	48 989 963	48 989 963	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	47 970 467	47 970 467	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 970 467	47 970 467	
	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>	869 496	869 496	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 496	869 496	
801			Oświata i wychowanie	2 144 139	2 144 139	0
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	36 616	36 616	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	17 416	17 416	
		0830	Wpływy z usług	19 200	19 200	
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 050	22 050	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	22 050	22 050	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	28 525	28 525	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	28 525	28 525	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	776 347	776 347	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	
		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	462 842	462 842	
		0830	Wpływy z usług	309 705	309 705	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
	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	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	10 600	10 600	
		0830	Wpływy z usług	575 000	575 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	602 191	602 191	
		0830	Wpływy z usług	602 191	602 191	

1	2	3	4	5	6	7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	91 210	91 210	
		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	91 210	91 210	
851			Ochrona zdrowia	2 766 900	2 766 900	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 766 900	2 766 900	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766 900	2 766 900	
852			Pomoc społeczna	14 984 709	14 984 709	0
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	945 878	945 878	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	7 136	7 136	
		0830	Wpływy z usług	162 780	162 780	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 388	89 388	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 574	686 574	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 613 985	12 613 985	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	5 646	5 646	
		0830	Wpływy z usług	7 033 139	7 033 139	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 575 200	5 575 200	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	874 600	874 600	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 600	874 600	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	524 786	524 786	0
		0830	Wpływy z usług	196 363	196 363	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 476	73 476	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 947	254 947	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	8 560	8 560	0
		0830	Wpływy z usług	8 560	8 560	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 900	16 900	0
		0830	Wpływy z usług	16 900	16 900	

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 528	752 528	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	19 728	19 728	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152	13 152	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	180 000	180 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	180 000	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	49 800	49 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800	49 800	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	503 000	503 000	0
			Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	503 000	503 000	
		2690		503 000	503 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 800	103 800	0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	103 800	103 800	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	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	98 800	98 800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	170 000	170 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	
			Dochody ogółem:	123 534 427	119 549 930	3 984 497

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

		Z tego																	w tym:	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																	Z tego	
		Z tego																		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000		0									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 827	1 420 827	1 420 827	1 420 827			24 000				0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	91 000	91 000	91 000							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 574	243 574	243 574	243 574							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 515	35 515	35 515	35 515							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	34 000		34 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	900 000	900 000		900 000						0		
		4260	Zakup energii	97 000	97 000	97 000		97 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 745 000	1 745 000	1 745 000		1 745 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	900 000		900 000						0		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	19 000	19 000		19 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 463	30 463	30 463		30 463						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800		1 800						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 407 611	0	0		0						7 407 611	7 407 611	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0		0						10 000	10 000	
630			Turystyka	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
63095			Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	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	5 000	0		5 000					0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000	397 000	397 000	397 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000	397 000	397 000	397 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 044	56 044	56 044	56 044							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 583	9 583	9 583	9 583							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373	1 373	1 373	1 373							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000	189 000	189 000		189 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
		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	100 000	100 000	100 000		100 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710			Działalność usługowa	1 331 000	1 331 000	1 330 100	942 000	418 100	0	900	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	674 000	674 000	674 000	313 000	361 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 816	261 816	261 816	261 816									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770	44 770	44 770	44 770									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414	6 414	6 414	6 414									
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000	361 000	361 000	361 000							0		
	71015		Nadzór budowlany	657 000	657 000	656 100	599 000	57 100	0	900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0				900				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 736	109 736	109 736	109 736							0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 620	361 620	361 620	361 620							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 986	29 986	29 986	29 986							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 064	82 064	82 064	82 064							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 594	9 594	9 594	9 594							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 266	3 266	3 266		3 266						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000		23 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800		800						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 034		12 034						0		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
750			Administracja publiczna	13 688 039	13 446 025	13 040 540	8 807 612	4 232 928	5 000	400 485	0	0	0	242 014	242 014	110 014
75011			Urzędy wojewódzkie	61 251	61 251	61 251	61 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873	47 873	47 873	47 873							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362	3 362	3 362	3 362							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761	8 761	8 761	8 761							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255	1 255	1 255	1 255							0		
75019			Rady powiatów	417 557	417 557	36 000	0	36 000	0	381 557	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 557	381 557	0				381 557				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000		18 000						0		
75020			Starostwa powiatowe	12 984 217	12 852 217	12 840 289	8 726 611	4 113 678	0	11 928	0	0	0	132 000	132 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 928	11 928	0				11 928				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 990	6 773 990	6 773 990	6 773 990							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 958	565 958	565 958	565 958							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 262	1 239 262	1 239 262	1 239 262									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 401	142 401	142 401	142 401									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	120 000		120 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557 602	1 557 602	1 557 602		1 557 602								
		4260	Zakup energii	228 500	228 500	228 500		228 500								
		4270	Zakup usług remontowych	247 100	247 100	247 100		247 100								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 124	13 124	13 124		13 124								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 036	1 406 036	1 406 036		1 406 036								
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 700	71 700	71 700		71 700								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4430	Różne opłaty i składki	221 000	221 000	221 000		221 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 616	179 616	179 616		179 616								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000		6 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000		40 000								
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	0	0								92 000	92 000	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0								40 000	40 000	
75045			Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000	19 750	25 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	17 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400		2 400								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	21 500		21 500								
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200								
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150		150								
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	43 000	0	43 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0				7 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75095			Pozostała działalność	130 014	20 000	15 000	0	15 000	5 000	0	0	0	0	110 014	110 014	110 014
	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	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 014	0	0								110 014	110 014	110 014
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 972 975	4 672 975	4 494 176	4 183 014	311 162	0	178 799	0	0	0	300 000	300 000	0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	45 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	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	40 000	0	0								40 000	40 000	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	260 000	0	0								260 000	260 000	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 658 775	4 658 775	4 479 976	4 183 014	296 962	0	178 799	0	0	0	0	0	0
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 799	178 799	0				178 799				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 723	24 723	24 723	24 723							0		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 969	31 969	31 969	31 969							0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497	4 497	4 497	4 497							0		
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 373 707	3 373 707	3 373 707	3 373 707							0		
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	75 908	75 908	75 908	75 908							0		
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 197	271 197	271 197	271 197							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742	11 742	11 742	11 742							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 499	1 499	1 499	1 499							0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000							0		
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	367 772	367 772	367 772	367 772							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 186	139 186	139 186		139 186						0		
	4220		Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
	4260		Zakup energii	44 683	44 683	44 683		44 683						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		17
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 000	22 000		22 000						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000		32 000						0		
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 614	6 614	6 614		6 614						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200	2 200	2 200		2 200						0		
	4480		Podatek od nieruchomości	10 890	10 890	10 890		10 890						0		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 179		2 179						0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960	960		960						0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250	6 250	6 250		6 250						0		
75414			Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200		1 200						0		
75421			Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800	370 800	190 962	0	190 962	179 838	0	0	0	0	0	0	0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	370 800	370 800	190 962	0	190 962	179 838	0	0	0	0	0	0	0
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	179 838	179 838	0			179 838					0		
	4300		Zakup usług pozostałych	190 962	190 962	190 962		190 962								
757			Obsługa długu publicznego	414 000	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0 414 000	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	414 000	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0 414 000	0	0	0
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000	414 000	0							414 000	0		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801			Oświata i wychowanie	49 115 548	48 806 852	44 490 763	37 164 647	7 326 116	3 808 356	393 720	114 013	0	0	308 696	308 696	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 310 539	5 310 539	3 715 571	3 257 367	458 204	1 454 316	140 652	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 316	1 454 316	0	0		1 454 316					0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 652	140 652		0			140 652				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 971	2 491 971	2 491 971	2 491 971							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	215 563	215 563	215 563	215 563							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 355	480 355	480 355	480 355							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	69 478	69 478	69 478	69 478							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 600	218 600	218 600		218 600						0		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
	4260		Zakup energii	55 000	55 000	55 000		55 000						0		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000						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	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
	4430		Różne opłaty i składki	3 191	3 191	3 191		3 191						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 312	107 312	107 312		107 312						0		
	4480		Podatek od nieruchomości	101	101	101		101						0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
80105			Przedszkola specjalne	137 208	137 208	128 136	118 376	9 760	0	9 072	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072	9 072	0	0			9 072				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 818	89 818	89 818	89 818							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 635	7 635	7 635	7 635							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 312	18 312	18 312	18 312							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 611	2 611	2 611	2 611							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 760		5 760						0		
80110			Gimnazja	1 609 426	1 609 426	1 606 426	1 371 187	235 239	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0			3 000				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 139	1 061 139	1 061 139	1 061 139							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 863	87 863	87 863	87 863							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 523	194 523	194 523	194 523							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 662	27 662	27 662	27 662							0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000		80 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200		1 200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	7 600	7 600		7 600						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 839	56 839	56 839		56 839						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	600		600						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
80111			Gimnazja specjalne	2 431 574	2 431 574	1 480 417	1 413 922	66 495	856 345	94 812	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 345	856 345	0			856 345					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 812	94 812	0				94 812				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 092	1 078 092	1 078 092	1 078 092							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 638	91 638	91 638	91 638							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 731	213 731	213 731	213 731							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 461	30 461	30 461	30 461							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719	12 719	12 719	12 719	12 719						0		
		4260	Zakup energii	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838	51 838	51 838		51 838						0		
80120			Licea ogólnokształcące	9 159 110	9 159 110	8 169 089	7 122 611	1 046 478	983 021	7 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000	490 000	0			490 000					0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	493 021	493 021	0			493 021					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0				7 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495 828	5 495 828	5 495 828	5 495 828							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	480 178	480 178	480 178	480 178							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 560	1 014 560	1 014 560	1 014 560							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 045	130 045	130 045	130 045							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	13 800	13 800		13 800						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500	133 500	133 500		133 500						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	13 000		13 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	Zakup energii	380 000	380 000	380 000		380 000								
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	94 000		94 000							0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 300	5 300		5 300							0	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000		67 000							0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	23 000		23 000							0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 974	3 974	3 974		3 974							0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 504	295 504	295 504		295 504							0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 200		1 200							0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700	11 700	11 700		11 700							0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500							0	
80130			Szkoły zawodowe	21 545 853	21 237 157	20 818 675	17 524 374	3 294 301	402 529	15 953	0	0	0	308 696	308 696	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200	3 200	0	0		3 200							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 329	399 329	0	0		399 329						0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 953	15 953	0	0			15 953					0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 646 273	13 646 273	13 646 273	13 646 273								0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 069 225	1 069 225	1 069 225	1 069 225								0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 594	2 431 594	2 431 594	2 431 594								0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 782	337 782	337 782	337 782								0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 200	47 200	47 200		47 200							0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	39 500	39 500	39 500								0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000	395 000	395 000		395 000							0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 500	157 500	157 500		157 500							0	
		4260	Zakup energii	1 362 758	1 362 758	1 362 758		1 362 758							0	
		4270	Zakup usług remontowych	91 388	91 388	91 388		91 388							0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300	19 300	19 300		19 300							0	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 088	323 088	323 088		323 088							0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 026	61 026	61 026		61 026							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	769 783	769 783	769 783		769 783							0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702	1 702	1 702		1 702							0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 946	35 946	35 946		35 946							0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 696	0	0								308 696	308 696	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 626 553	1 626 553	1 430 216	1 375 321	54 895	112 145	84 192	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 145	112 145	0			112 145							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 192	84 192	0				84 192				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 693	1 045 693	1 045 693	1 045 693							0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90 910	90 910	90 910	90 910							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 939	208 939	208 939	208 939							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 779	29 779	29 779	29 779							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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 716	50 716	50 716		50 716						0		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 132 046	5 132 046	5 128 046	4 340 621	787 425	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0				4 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 639	3 166 639	3 166 639	3 166 639							0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	263 854	263 854	263 854	263 854							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 791	612 791	612 791	612 791							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 337	87 337	87 337	87 337							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 896	49 896	49 896		49 896						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	210 000	210 000	210 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	225 000	225 000		225 000						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4260	Zakup energii	162 616	162 616	162 616		162 616						0		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	34 000		34 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100	14 100	14 100		14 100						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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 013	176 013	176 013		176 013						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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 291	166 291	166 291	0	166 291	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	166 291	166 291	166 291		166 291						0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 301	1 230 301	1 227 301	433 359	793 942	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	337 606	337 606	337 606	337 606							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 524	26 524	26 524	26 524							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 593	60 593	60 593	60 593							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 636	8 636	8 636	8 636							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 601	26 601	26 601		26 601						0		
		4220	Zakup środków żywności	528 871	528 871	528 871		528 871						0		
		4260	Zakup energii	126 428	126 428	126 428		126 428						0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 902	5 902	5 902		5 902						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 320	86 320	86 320		86 320						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768	14 768	14 768		14 768						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 052	5 052	5 052		5 052						0		
	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	91 182	91 182	91 182	91 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920	70 920	70 920	70 920							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 414	5 414	5 414	5 414							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036	13 036	13 036	13 036							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812	1 812	1 812	1 812							0		
	80195		Pozostała działalność	675 465	675 465	529 413	116 327	413 086	0	32 039	114 013	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 039	32 039	0				32 039				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 678	94 678	94 678	94 678							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 552	2 552	2 552	2 552							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 715	16 715	16 715	16 715							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382	2 382	2 382	2 382							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	876	876	876		876						0		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 523	19 523	0					19 523			0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030	0					1 030			0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 000	19 000		19 000						0		
		4301	Zakup usług pozostałych	92 200	92 200	0					92 200			0		
		4431	Różne opłaty i składki	1 260	1 260	0					1 260			0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 210	392 210	392 210		392 210						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851			Ochrona zdrowia	11 972 900	2 772 900	2 767 900	0	2 767 900	5 000	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0
85111			Szpitala ogólne	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 766 900	2 766 900	2 766 900	0	2 766 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 766 900	2 766 900	2 766 900	0	2 766 900	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	6 000	6 000	1 000	0	1 000	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	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	19 946 493	19 946 493	16 383 386	12 367 333	4 016 053	1 564 944	1 998 163	0	0	0	0	0	0
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 484 117	2 484 117	1 571 270	1 103 710	467 560	800 984	111 863	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 414	54 414	0	0	0	54 414	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 894	188 894	0	0	0	188 894	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 276	57 276	0	0	0	57 276	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0	0	0	30 000	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	470 400	470 400	0	0	0	470 400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	111 563	111 563	0	0	0	0	111 563	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 763	850 763	850 763	850 763	850 763	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 144	157 144	157 144	157 144	157 144	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000							0		17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000						0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						0		
		4260	Zakup energii	40 016	40 016	40 016	40 016	40 016						0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200						0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 744	25 744	25 744	25 744	25 744						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						0		
85202			Domy pomocy społecznej	13 307 955	13 307 955	13 307 955	13 307 955	3 366 809	0	35 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	35 500	35 500	0			35 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 617 767	7 617 767	7 617 767	7 617 767	7 617 767						0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 751	580 751	580 751	580 751	580 751						0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 815	1 389 815	1 389 815	1 389 815	1 389 815						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 400	162 400	162 400	162 400	162 400						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 700	101 700	101 700	101 700	101 700						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 716	1 184 716	1 184 716	1 184 716	1 184 716						0		
		4220	Zakup środków żywności	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000						0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						0		
		4260	Zakup energii	394 060	394 060	394 060	394 060	394 060						0		
		4270	Zakup usług remontowych	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 720	39 720	39 720	39 720	39 720						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 726	159 726	159 726	159 726	159 726						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500						0		
		4430	Różne opłaty i składki	4 914	4 914	4 914	4 914	4 914						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 893	340 893	340 893	340 893	340 893						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220	220	220	220	220						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768	14 768	14 768	14 768	14 768						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500						0		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 966	200 966	103 966	100 029	3 937	97 000	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	97 000	97 000	0			97 000					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 668	52 668	52 668	52 668							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283	4 283	4 283	4 283							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	500						0		
85295			Pozostała działalność	18 900	18 900	18 900	18 400	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	18 400	18 400	18 400							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500						0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 002 353	3 002 353	2 893 545	2 261 599	631 846	105 378	3 430	0	0	0	0	0	0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 378	105 378	0	0	0	105 378	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 806	1 806	0	0		1 806					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	0	0		4 932					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	0			98 640					0		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 000	210 000	209 770	170 237	39 533	0	230	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	0				230				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 532	98 532	98 532	98 532							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110	8 110	8 110	8 110							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655	20 655	20 655	20 655							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940	2 940	2 940							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 348	6 348	6 348		6 348						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250		250						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 735		2 735						0		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 686 975	2 686 975	2 683 775	2 091 462	592 313	0	3 200	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	0				3 200				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 746	1 616 746	1 616 746	1 616 746							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 750	137 750	137 750	137 750							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 133	296 133	296 133	296 133							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 833	39 833	39 833	39 833							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000		18 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000						0		
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	3 200		3 200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 652	315 652	315 652		315 652						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061	55 061	55 061		55 061						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400		2 400						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 859 576	8 859 576	4 611 351	3 837 829	773 622	4 200 764	47 461	0	0	0	0	0	0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 000 000	0			2 000 000					0		

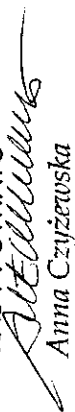
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 446 696	3 446 696	3 243 432	2 853 479	389 953	200 764	2 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 764	200 764	0			200 764					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500					2 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 604	2 214 604	2 214 604	2 214 604							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 664	178 664	178 664	178 664							0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409 714	409 714	409 714	409 714							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 497	46 497	46 497	46 497							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 696	23 696	23 696		23 696						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	18 000	18 000	18 000		18 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000						0		
		4360	Oплата 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 777	138 777	138 777		138 777						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
	85410		Interwały i bursy szkolne	1 352 773	1 352 773	1 350 773	984 350	366 423	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	762 472	762 472	762 472	762 472							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 413	61 413	61 413	61 413							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 448	140 448	140 448	140 448							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 017	20 017	20 017	20 017							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
		4260	Zakup energii	168 569	168 569	168 569		168 569						0		
		4270	Zakup usług remontowych	75 476	75 476	75 476		75 476						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 976	47 976	47 976		47 976						0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402	1 402	1 402		1 402						0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 000 000	0	0		2 000 000					0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 358	13 358	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 358	13 358	13 358		13 358						0		
	85495		Pozostała działalność	6 749	6 749	3 788	0	3 788	0	2 961	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961	2 961		0			2 961				0		
		4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	3 788	3 788	3 788		3 788						0		
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	0			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	278 461	278 461	86 000	0	86 000	192 461	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	52 461	52 461	0	0	0	52 461	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 461	52 461	0			52 461					0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	0	0	0	40 000	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	40 000	40 000	0			40 000					0		
	92195		Pozostała działalność	186 000	186 000	86 000	0	86 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0			100 000					0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	66 000		66 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			Kultura fizyczna	140 000	140 000	15 000	0	15 000	100 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	140 000	15 000	0	15 000	100 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0			100 000					0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0				10 000				0		
		3250	Stypendia różne	15 000	15 000	0				15 000				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
Wydatki razem:				128 689 217	111 220 896	97 003 222	71 395 050	25 608 172	10 428 426	3 261 235	114 013	0	414 000	17 468 321	17 468 321	110 014

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/121/15
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 16 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uoip	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulice Kościelna i Przemysłowa w Mińsku Maz. wraz z przyległymi parkingami na odc. od km 0+011,02 do km 0+900	2 809 655	2 809 655	2 179 655			A. 630 000 B. 630 000 C.	Zadanie zgłoszone do PRGiPID Pomoc fin. Miasta Mińsk Maz. - 630 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku Budy Barcząckie - Barcząca	399 994	399 994	199 997			A. 199 997 B. 199 997 C.	Pomoc finansowa Gminy Mińsk Maz. 199 997 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Pustelnickiej od miejsca zakończenia fragmentu budowy chodnika z 2014r. do ul. Powstańców w msc. Dębe Wielkie	400 000	400 000	200 000			A. 200 000 B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego chodnika przy ul. K. Laszczki przy drodze nr 2210W w msc. Dobre	208 886	208 886	104 443			A. 104 443 B. 104 443 C.	Pomoc finansowa Gminy Dobre 104 443 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Łatowicz od km 7+110 do km 8+000	588 114	588 114	294 057			A. 294 057 B. 294 057 C.	Zadanie zgłoszone do PRGiPID Pomoc fin. Gminy Łatowicz - 294 057 zł	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w msc. Starogród na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów	708 000	708 000	708 000			A. B. C.	Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa przepustu ramowego 170x160 w km 10+643,85 w ciągu drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Katuszyn	167 461	167 461	167 461			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2201W Nowy Konik - Józefin - Długa Koscielna od km 0+000 do km 0+585	800 000	800 000	800 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej nr 2284W w msc. Sulejówek (ul. Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257	500 000	500 000	250 000			A. B. 250 000 C.	Pomoc finansowa Miasta Sulejówek 250 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419	200 000	200 000	200 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2243W Posiadały - Cegłów w msc. Cegłów (ul. Willowa) od km 3+840 do km 4+590	212 000	212 000	106 000			A. B. 106 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Cegłów 106 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot od km 3+100 do km 4+650 w msc. Kazimierów	400 000	400 000	200 000			A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 20831W (ul.Osiedlowa) z drogą powiatową nr 2230W (ul.Mazowiecka) w msc.Targówka	13 501	13 501	13 501			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6060	Zakup zmiataarki ulicznej do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych	10 000	10 000	10 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	92 000	92 000	92 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	550 070	110 014	110 014			A. B. C.	RPOWM	Starostwo Powiatowe
18	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla KPPSP	260 000	260 000	260 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	801	80130	6050	Wykonanie systemu kompensacji mocy biernej w stacji transformatorowej	15 000	15 000	15 000			A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych nr 2
21	801	80130	6050	Przebudowa układu pomiarowego i systemów zabezpieczających stacji transformatorowej	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych nr 2
22	801	80130	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 800 000	263 696	263 696	263 696		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ - IV etap wraz z wyposażeniem	8 000 000	8 000 000	2 845 210	5 154 790		A. B. C.		SPZOZ
24	851	85111	6220	Modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 - II etap	1 200 000	1 200 000	1 200 000			A. B. C.		SPZOZ
Razem					21 444 681	17 468 321	10 329 034	5 154 790		A. B. 1 984 497 C.		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 Czyżewska
Anna Czyżewska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/121/15
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 16 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		123 534 427,00
2.	Wydatki		128 689 217,00
3.	Wynik budżetu		-5 154 790,00
Przychody ogółem:			10 350 000,71
1.	Kredyty	§ 952	10 350 000,71
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			5 195 210,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 074 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	121 210,71

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Anna Czyżewska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/121/15
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 16 grudnia 2015r.

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 2016 r.				z tego:					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki majątkowe razem:			550 070	550 070	0	110 014	110 014	0	0	110 014	0	0	0	0	0								
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.1	Nazwa projektu:																							
	Regionalny Program Operacyjny																							
	II. Wzrost e-potencjału Mazowsza																							
	2.1 E-usługi																							
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) (SP)																							
	Razem wydatki:			550 070	550 070	0	110 014	110 014	0	0	110 014	0	0	0	0	0								
	2016			110 014	110 014	0	110 014	110 014	0	0	110 014	0	0	0	0	0								
	2017			220 028	220 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2018			220 028	220 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	Wydatki bieżące razem:			114 013	0	114 013	114 013	0	0	0	0	114 013	0	0	0	0								
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
2.1	Nazwa projektu:																							
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli minskiego CKZIU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (CKZIU w Mińsku Maz.)																							
	Razem wydatki:			114 013	0	114 013	114 013	0	0	0	0	114 013	0	0	0	0								
	2016			114 013	0	114 013	114 013	0	0	0	0	114 013	0	0	0	0								
	Ogółem (1+2)			664 083	550 070	114 013	224 027	110 014	0	0	110 014	114 013	0	0	0	0								

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Czyżewska
Anna Czyżewska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/121/15
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 16 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2016 r.

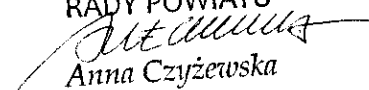
Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	10 271 526	10 271 526
O10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000
	O1005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000	197 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>197 000</i>	<i>197 000</i>
		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		56 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 583
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 373
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000
710			Działalność usługowa	1 110 000	1 110 000
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>453 000</i>	<i>453 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 414
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>657 000</i>	<i>657 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 736
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		361 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 064
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 594
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 266
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 034
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
750			Administracja publiczna	97 251	97 251
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 251	52 251
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 251	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 344
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 362
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 474
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 071
	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		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		21 500
		4360	Opłaty z tytułu zakup telekomunikacyjnych		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 659 975	4 659 975
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 658 775	4 658 775
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 658 775	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		178 799
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 723
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		31 969
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 497
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 373 707
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		75 908
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		271 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 742
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 499
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		367 772
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 186
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4260	Zakup energii		44 683

1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 614
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		10 890
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 179
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.		960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 250
	75414		Obrona cywilna	1 200	1 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800	370 800
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	370 800	370 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		179 838
		4300	Zakup usług pozostałych		190 962
851			Ochrona zdrowia	2 766 900	2 766 900
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 766 900	2 766 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766 900	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 766 900
852			Pomoc społeczna	874 600	874 600
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	874 600	874 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 600	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		405 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 133
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 627
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 491
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 970
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4260	Zakup energii		13 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		16 452
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		500

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 627
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	180 000
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 532
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 306
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 700
		4300	Zakup usług pozostałych		17 617
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

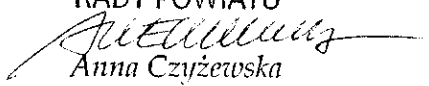

Anna Czyżewska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/121/15
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 16 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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		7 529
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 287
		4120	Składki na Fundusz Pracy		184

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Anna Czyżewska

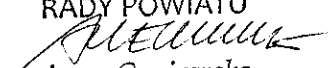
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 278 823	3 278 823
600			Transport i łączność	1 984 497	1 984 497
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 984 497	1 984 497
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 497	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 984 497
750			Administracja publiczna	170 213	170 213
	75020		Starostwa powiatowe	170 213	170 213
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 213	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 488
852			Pomoc społeczna	1 104 385	1 104 385
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	775 962	775 962
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 388	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 574	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		134 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 134
	85204		Rodziny zastępcze	328 423	328 423
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 476	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 947	
		3110	Świadczenia społeczne		328 423

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	19 728	19 728
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 728	19 728
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		19 728

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU


 Anna Czyżewska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/121/15
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 16 grudnia 2015r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

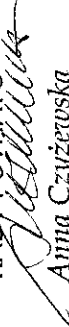
Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1. DOTACJE CELOWE						
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
3	600	60014	2310	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w Mińsku Mazowieckim	Miasto Mińsk Mazowiecki	76 685
4	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	110 014
5	801	80130	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	3 200
6	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ - IV etap wraz z wyposażeniem	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	8 000 000
7	851	85111	6220	Modernizacja Przyszodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 - II etap	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 200 000
8	852	85201	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	54 414
9	852	85201	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, Chelmski, Garwoliński	188 894
10	852	85201	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	57 276
11	852	85204	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	62 400
12	852	85204	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Siedlecki, Miechowski, Staszowski, Łukowski, Wołomiński, Zamojski, Otwocki	198 960
13	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 806

1	2	3	4	5	6	7
14	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	4 932
15	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	52 461
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	179 838
4	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
5	852	85201	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
6	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	470 400
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	405 600
8	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	97 000
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.	40 000
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, utrwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
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	100 000

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.	8 104 560
2	801	80102	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 000 000
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.	224 664
4	801	80111	2540	Spoleczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	82 544
5	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	549 137
6	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	30 000
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Mielnik	410 000
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	50 000
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	493 021
10	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Mielnik	250 000
11	801	80130	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	10 412
12	801	80130	2540	Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masovienne, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	138 917
13	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	112 145
14	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 000 000
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	130 932
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	34 916
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelaż	34 916
18	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 000 000
19	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	49 320
20	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	49 320
OGÓŁEM (I+II)						19 738 440

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU



Anna Czyżewska

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2016 rok

Informacje zawarte w załącznikach od nr 1 do nr 9 do uchwały budżetowej na 2016r. 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 2016r. 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 z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych.

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 2016r. 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 **123 534 427 zł**, w tym:

- bieżące – 119 549 930 zł,
- majątkowe – 3 984 497 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **128 689 217 zł**, w tym:

- bieżące – 111 220 896 zł,
- majątkowe – 17 468 321 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **5 154 790 zł**.

Planowane są przychody z kredytu bankowego w kwocie **10 350 000,71 zł**, w tym na pokrycie deficytu 5 154 790 zł oraz na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych z tytułu kredytów bankowych w kwocie 5 074 000 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 121 210,71 zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2016r. jest wyższy o kwotę **73 969 zł** od przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r. tj. o 0,06%. Plan zawiera tylko częściowy efekt starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków unijnych, państwowych i samorządowych do realizacji zadań inwestycyjnych i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

Plan wydatków jest niższy o kwotę **561 495 zł** od wielkości przewidywanych wydatków w 2015r. tj. o 0,43%.

W dochodach budżetu powiatu na 2016 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **48 839 963 zł**, tj. 39,54% ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje z budżetu państwa na kwotę **15 855 726 zł**, co stanowi 12,84% planu dochodów oraz udziały w podatkach dochodowych na kwotę **36 096 924 zł**, tj. 29,22% planu.

Pozostałe tytuły stanowią kwotę **22 741 814 zł**, tj. 18,40% 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 (rozdział 85321)
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203),
- Starostwo Powiatowe (rozdział 01005, 70005, 71012, 75011, 75045, 75414, 85156, 85203).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2016 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 2016 rok, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe) stanowią kwotę 17 468 321 zł, co stanowi 13,57% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 3. Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania na nie dofinansowania zewnętrznego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:

1. **Subwencja ogólna** stanowi kwotę **48 839 963 zł**, czyli **39,54%** planu dochodów, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **47 970 467 zł**,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **869 496 zł**.
2. **Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - kwota **36 096 924 zł**, tj. **29,22%** planu dochodów, z tego:
 - a) od osób fizycznych – kwota **35 546 924 zł**,
 - b) od osób prawnych – kwota **550 000 zł**.
3. **Dochody własne** – kwota **19 791 617 zł**, tj. **16,02%** planu dochodów, z tego:
 - a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – kwota **18 517 504 zł**, w tym z opłat i licencji komunikacyjnych **3 325 780 zł**,
 - b) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych powiatu – kwota **150 000 zł**,
 - c) dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące – kwota **1 124 113 zł**.
4. **Dotacje celowe z budżetu państwa** wynoszą **15 855 726 zł**, co stanowi **12,84%** planu dochodów, w tym na:
 - a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) – kwota **10 271 526 zł**.
 - b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota **9 000 zł**,
 - c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – kwota **5 575 200 zł**.
5. **Pomoc finansowa gmin** – kwota **2 154 710 zł**, tj. **1,74%** planu dochodów, z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne – **1 984 497 zł**,
 - b) na zadania bieżące – **170 213 zł**.
6. **Pozostałe dochody** – kwota **795 487 zł**, tj. **0,64%** planu dochodów, w tym:
 - a) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota **189 277 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pracy – kwota **503 000 zł**,
 - c) środki NFOŚiGW – **12 000 zł**,
 - d) środki UE – **91 210 zł**.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2016r. w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – kwota 15 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 15 000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo – kwota 189 277 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 189 277 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 1 988 267 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 1 988 267 zł

Wielkość ta dotyczy:

- dochodów z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 3 770 zł,
- pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe – 1 984 497 zł, w tym:
 - a) Miasto Mińsk Mazowiecki – kwota 630 000 zł,
 - b) Gmina Mińsk Mazowiecki – kwota 199 997 zł,
 - c) Gmina Dębe Wielkie – kwota 200 000 zł,
 - d) Gmina Latowicz – kwota 294 057 zł,
 - e) Gmina Cegłów – kwota 106 000 zł,
 - f) Gmina Halinów – kwota 200 000 zł,
 - g) Gmina Dobrze – kwota 104 443 zł,
 - h) Miasto Sulejówkę – kwota 250 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 3 297 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 3 297 000 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 1 100 000 zł.

Pozostałe dochody Powiatu w wysokości 2 000 000 zł, stanowią planowane wpływy ze sprzedaży działek nr 109, 112 i 140/1 w Dziękowiznie o łącznej powierzchni 2,48 ha, działki nr 218/4 w Nowych Osinach o pow. 0,1851ha, działki nr 8 w obrębie 62 w Sulejówku o pow. 0,1035ha oraz działek nr 2887, 2889 w Mińsku Maz. i nr 244 w Gliniaku o powierzchni 1,0713ha.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 2 910 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 2 253 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 453 000zł oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 1 800 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 657 000zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 393 464 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 61 251 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 52 251 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 287 213 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 prosekatorium przy SP ZOZ przez firmę prowadzącą zakład pogrzebowy.

Wpływy z różnych dochodów (§0970) - kwota 50 000 zł. Są to wpływy za inkaso-wynagrodzenie za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, 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 170 213 zł.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wycofanie pojazdów z ruchu (§2460) – kwota 12 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - kwota 45 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 4 659 975 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 658 775 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna - kwota 1 200 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 370 800 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 370 800 zł

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnieniu finansowania na zadanie zlecone polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 370 800 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 39 798 605 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 3 701 681 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - kwota 2 864 480 zł,

Zakłada się rejestrację 18 500 sztuk samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Planuje się wydanie 4 500 szt. praw jazdy. W celu osiągnięcia zaplanowanych dochodów trzeba będzie ponieść wydatki w wysokości

1 328 462 zł, związane z wytworzeniem tablic rejestracyjnych oraz zakupem druków komunikacyjnych.

Wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) - kwota 375 901 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 270 000 zł i opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów – 105 901 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 453 500 zł.

***Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa -
kwota 36 096 924 zł***

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 35 546 924 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 Maz.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 550 000 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 48 989 963 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) - kwota 47 970 467 zł

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane dotyczące liczby uczniów oraz zatrudnienia nauczycieli na dzień 30 września i 10 października 2014r. 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 30.09.2015. wynosiła 4 374 oraz w CKZiU 486 słuchaczy tj. razem 4 860 uczniów/słuchaczy.

W szkołach i placówkach niepublicznych według stanu na dzień 30.09.2015r. kształciło się lub przebywało łącznie 625 uczniów lub wychowanków, z tego:

- w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim 64 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 53 wychowanków,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym 10 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 250 uczniów,
- w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 146 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 25 uczniów,
- w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Zespole Niepublicznym Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” 1 uczeń,
- w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Edukacyjne 2 uczniów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 150 000 zł

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu /§2920/- kwota 869 496 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 14 566zł;
- 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 379 692zł;
- w którym dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy – w wysokości 475 238zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 2 144 139 zł

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

W prognozie dochodów budżetowych na 2016 rok przyjęto następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 109 936 zł,
2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim – 50 575 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 57 200 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 641 018 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 193 000 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 240 000 zł,
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 174 000 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 587 200zł.

Razem – kwota 2 052 929 zł

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest w 2016r. dofinansowanie do projektu „Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych” w kwocie 91 210 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 36 616 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - kwota 17 416 zł z tytułu najmu i kwota 19 200 zł z tytułu usług w zakresie dowozu uczniów.

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 22 050 zł

Kwotę 22 050 zł przewidziano do zrealizowania przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim z tytułu najmu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 28 525 zł

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 776 347 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez:

- Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej – kwota 47 000zł z tytułu sprzedaży usług oraz kwota 8 600zł za wynajem pomieszczeń oraz inne dochody kwota 1 600zł,

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 221 442 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 120 705 zł z tytułu sprzedaży usług,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 171 800zł, z tytułu najmu pomieszczeń, mieszkań oraz kwota 20 000 zł ze sprzedaży usług, prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, inne dochody kwota 1 200zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 8 000 zł, z tytułu najmu pomieszczeń oraz kwota 2 000zł ze sprzedaży usług,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych – kwota 53 000zł z tytułu najmu pomieszczeń, kwota 120 000zł ze sprzedaży usług oraz inne dochody 1 000zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia 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 602 191 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów, a mianowicie:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 73 320zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 298 871 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 230 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 91 210 zł

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest dofinansowanie ze środków UE do projektu „Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych” w kwocie 91 210 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 2 766 900 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 766 900 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), ośrodek wychowawczy (za uczniów).

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 14 984 709 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 5 575 200 zł. oraz dochody własne – kwota 9 409 509 zł.

Są to w szczególności środki pochodzące z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych kwota 7 400 842 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 12 782 zł.

Dotacje z powiatów na realizację wydatków w zakresie placówek opiekuńczo- wychowawczych (domu dziecka) dla dzieci przebywających w domach dziecka na terenie naszego powiatu planuje się w kwocie 775 962 zł.

Dotacje z budżetu państwa, to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie pomocy społecznej stanowią kwotę 874 600 zł i są to dotacje przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę 5 575 200 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w naszym powiecie do przekazania z innych powiatów w kwocie łącznej 254 947zł. Wpływy z

gmin stanowiące dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, pochodzących spoza naszego powiatu w kwocie 73 476 zł.

Środki z gmin na realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 16 900 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwota 945 878 zł

Dotacje celowe z powiatów stanowią kwotę 686 574 zł, natomiast z gmin kwotę 89 388 zł.

Dochody pobierane przez Dom Dziecka w Falbogach, stanowią kwotę 169 916 zł, w tym z tytułu najmu pomieszczeń – kwota 7 136 zł, pokrycia kosztów utrzymania przez najemców i odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci – kwota 162 780 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 12 613 985 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 5 575 200 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej stanowią kwotę 7 038 785 zł, z tego:

- **DPS w Kątach** – kwota 920 025 zł, z tytułu odpłatności za pobyt,
- **DPS „Jedlina” w Mieni** – kwota 1 398 680 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
- **DPS św. Józefa w Mieni** – kwota 4 720 080 zł, z tego odpłatność mieszkańców za pobyt kwota 4 714 434 zł, czynsz za wynajem kiosku – kwota 5 646 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 874 600 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota 524 786 zł

Jest to odpłatność za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 196 363 zł. oraz dotacje celowe otrzymane na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 328 423 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 8 560 zł

Są to wpływy z usług.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 16 900 zł

Są to środki z gmin na realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 16 900 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 752 528 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 19 728 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 180 000 zł.

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 49 800 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 503 000 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 103 800zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 103 800 zł

Dochody będą realizowane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 73 800 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 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2016 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2015r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 1 850 zł brutto. Dodatkowo przeznaczono kwotę 300 000 zł na podwyżki płac najniżej wynagradzanych pracowników administracji i obsługi w powiatowych jednostkach organizacyjnych. 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 2016 r.)
2. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Na podstawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do naliczenia odpisów na ZFŚS przyjęto kwoty obowiązujące w 2015r, tj. 1 093,93 zł na etat pracownika oraz 2 879,91 zł na etat nauczyciela. Kwota bazowa stosowana do obliczenia diet radnych również pozostała na poziomie z roku ubiegłego.
4. Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej bieżące działanie jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2015r. pomniejszonego o wydatki o charakterze jednorazowym oraz odpowiednio do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 128 689 217 zł złożyły się wydatki bieżące w kwocie 111 220 896 zł oraz wydatki majątkowe 17 468 321 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 71 395 050 zł, tj. 55,48% wydatków ogółem oraz 64,19% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznacza się 10 428 426 zł, na obsługę długu 414 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych 3 261 235 zł oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 25 608 172 zł. Udział wydatków majątkowych wyniesie 13,57% 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 15 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 15 000 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 416 097 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 194 277 zł

Kwotę 189 277 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 221 820 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 – 218 820 zł oraz na zakup materiałów do cechowania drewna – 3 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 13 222 975 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 13 122 975 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 1 984 497 zł,
2. subwencji równoważącej, w części wynikającej z długości dróg powiatowych w przeliczeniu na mieszkańca przekraczającej średnią krajową – kwota 14 566 zł,
3. opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 270 000 zł,
4. najmu pomieszczeń ZDP – kwota 3 770 zł,
5. innych dochodów własnych Powiatu – kwota 10 850 142 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 7 417 611 zł na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 14.
- dotację dla Gminy Mrozy z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na jej terenie – kwota 50 000 zł,
- dotację dla Miasta Mińsk Maz. z tytułu porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na jego terenie – kwota 76 685 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg – kwota 2 960 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 618 679 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 2 960 000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 566 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 200 000 zł oraz materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grys, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew itp,
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 1 700 000 zł, w tym: remonty nawierzchni - powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej,
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 694 000 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 przeznacza się kwotę 2 618 679 zł, co stanowi 19,95% planu wydatków omawianego rozdziału. Planowany stan zatrudnienia pracowników wynosi 27 etatów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1 793 916 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 824 763 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 397 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 397 000 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 200 000 zł zakłada:

- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 80 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 40 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 70 000 zł,
- zabezpieczenie mienia stanowiącego własność Powiatu – 9 000 zł,
- podatek rolny – 1 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 1 331 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 674 000 zł

Rozdział 71012 zostanie utworzony od 2016r. w wyniku zmian klasyfikacji budżetowej i obejmie zadania zaliczane dotychczas do rozdziałów 71013 i 71014.

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 453 000 zł przeznacza się na:

- inwentaryzację osnowy wysokościowej – 120 000 zł,
- weryfikację użytków dotyczących gruntów zabudowanych, weryfikację funkcji budynków oraz uzupełnienie atrybutów budynków w gminie Cegłów – 20 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 313 000 zł.

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 221 000 zł planuje się:

- weryfikację użytków dotyczących gruntów zabudowanych, weryfikację funkcji budynków oraz uzupełnienie atrybutów budynków w gminie Cegłów – 30 000 zł,
- usuwanie rozbieżności w ewidencji gruntów i budynków, modernizację osnowy pomiarowej – 64 000 zł,
- skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego – 50 000 zł,
- kontrolę opracowań geodezyjnych – 77 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 657 000 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 657 000 zł musi zabezpieczyć koszty funkcjonowania Inspektoratu w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Przewidywane zatrudnienie wynosi 10 osób.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 599 000 zł co stanowi 91,17% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 58 000 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.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 13 688 039 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 61 251 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. Przyznane dotacje nie zabezpieczają w pełni potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 417 557 zł

Planowana kwota diet radnych związana z pracą w komisjach, udziałem w sesjach rady i posiedzeniach zarządu powiatu dla 27 radnych wynosi 381 557 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości obowiązującej w 2015r. Kwotę 36 000 zł przeznacza się na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym organizacją Gali Laura.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 12 984 217 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 142,5 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie rozdziały 70005, 71012, 75011 i 75020) przeznaczono kwotę 9 167 862 zł, w tym w rozdziale 75020 – 8 726 611 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 5 000 zł, w tym umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 3 000 zł, inne – 2 000 zł.

Na pozostałe bieżące wydatki w rozdziale 75020 przypada kwota 4 125 606 zł, z tego na zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji – kwota 1 328 462 zł.

Kwota 2 797 144 zł dotyczy pozostałych kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego, z tego:

- materiałów i wyposażenia – kwota 413 800 zł, w tym między innymi zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, paliwa do 2 samochodów służbowych, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 228 500 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16.
- usługi remontowe – kwota 247 100 zł, w tym izolacja przeciwwilgociowa pomieszczeń piwnicznych – 60 000 zł, remonty bieżące budynków – 97 000 zł oraz naprawy i serwis komputerowy, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, naprawy i konserwacja kserokopiarek, klimatyzacji, windy i inne.

- zakup usług pozostałych – kwota 1 221 376 zł, w tym koszty doradztwa przy przekształceniu SPZOZ – 404 977 zł, a także opłaty pocztowe, sprzątanie, aktualizacje oprogramowania, monitoring obiektów, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, dokształcanie pracowników, usługi komunalne i inne,
- usługi telekomunikacyjne – 71 700 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 187 000 zł,
- członkostwo w Związku Powiatów Polskich i Lokalnej Grupie Działania – 31 500 zł,
- odpis na ZFŚS – 179 616 zł,
- szkolenia pracowników – 40 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 120 000 zł,
- podróże służbowe – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki – 46 552 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 132 000 zł, w tym na instalację klimatyzacji – 92 000 zł i na zakup sprzętu komputerowego – 40 000 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 50 000 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 43 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 130 014 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 – 15 000 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,
- realizacji projektu RPOWM: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego – 110 014 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 za kwotę łączną 550 070 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 4 972 975 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 45 000 zł

Kwotę 45 000 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 pojazdu służbowego – 40 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 260 000 zł

Kwotę 260 000 zł planuje się jako wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego – 260 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 658 775 zł

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 4 658 775 zł. W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 4 183 014 zł, tj. 89,79% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 70 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników niebędących funkcjonariuszami.

Kwotę 178 799 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 296 962 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 139 186 zł, w tym zakup paliwa – 65 929 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 44 683 zł,
- okresowe badania lekarskie – 22 000 zł,
- szkolenia pracowników – 6 250 zł,
- naprawy sprzętu – 20 000 zł,
- pozostałe – 64 843 zł, w tym między innymi sprzątanie, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodów, przeglądy sprzętu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – kwota 1 200 zł

Są to środki przewidziane na koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej finansowane z dotacji budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 000 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 370 800 zł**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 370 800 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 414 000 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 414 000 zł**

Jest to wysokość odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz od kredytów bankowych zaciąganych w latach 2012-2015 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 300 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 57 975 124 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 - 47 970 467 zł, dochody pobierane przez placówki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu - 2 156 729 zł, inne dochody własne Powiatu - 7 847 928 zł.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 - Oświata i wychowanie przypada - kwota 49 115 548 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 8 859 576 zł.

Plan wydatków na 2016 rok opracowano przy założeniu utrzymania wynagrodzeń pracowników na poziomie z 2015r. Plan pozostałych wydatków bieżących określono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym oraz przewidywanego wzrostu cen.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych placówkach oświatowych wyniesie 514,28 etatów pedagogicznych i 180,28 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2015r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 4 374 uczniów i 486 słuchaczy w CKZiU.

Poniżej przedstawiony zostanie plan wydatków na oświatę 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 – 86 etatów, z tego nauczyciele 61,50 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 24,50 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. wynosiła 164 w 24 oddziałach oraz 25 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Plan wydatków stanowi kwotę 7 019 902 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 988 109 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 031 793 zł w tym na remonty 10 000 zł.

2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 65,49 etatu, z tego nauczyciele 48,24 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,25 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. wynosiła 651 w 25 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 868 737 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 092 699 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 776 038 zł, w tym na remonty 50 000 zł.

3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 60,73 etatu, z tego nauczyciele 42,83 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,9 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. wynosiła 567 w 23 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 197 954 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 544 963 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 652 991 zł, w tym na remonty 55 000 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 – 115,99 etatu, z tego nauczyciele 82,99 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 33 etaty.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. wynosiła 1 033 w 42 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 380 922 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 533 478 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 847 444 zł, w tym na remonty 68 766 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 92,89 etatu, z tego nauczyciele 66,89 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 25 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. wynosiła 790 w 28 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 489 820 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 343 857 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 145 963 zł, w tym na remonty 44 000 zł.

6. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 72,03 etatu, z tego nauczyciele 55,03 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. wynosiła 470 w 21 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 122 851 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 374 741 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 748 110 zł, w tym na remonty 45 000 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 79 etatów, z tego nauczyciele – 58 etatów, pracownicy niebędący nauczycielami – 21 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. wynosiła 699 w 28 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 704 198 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 814 202 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 544 996 zł, w tym na remonty 10 000 zł. Planuje się również wydatki majątkowe w kwocie 45 000 zł związane z przebudową stacji transformatorowej.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 70,8 etatów, z tego nauczyciele 54,3 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 16,5 etatów.

Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2015r. wynosiła 486 w 18 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 234 588 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 379 955 zł. Na projekt Erasmus+ przypada 114 013 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 854 633 zł, w tym na remonty 34 000 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 2 066 383 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 834 130 zł. Na pozostałe wydatki przypada kwota 232 253 zł, w tym na remonty bieżące 12 000 zł.

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Plan wydatków stanowi kwotę 1 186 298 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 019 349 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 166 949 zł, w tym remonty 6 000 zł.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 8 589 458 zł

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

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 8 005 920 zł.
Dotacje podmiotowe otrzymają szkoły wymienione w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w punkcie II.2. poz. od 1. do 17.
2. Dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów przez Powiat Węgrowski – 3 200 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 40 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 76 993 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Doksztalcanie nauczycieli – kwota 179 649 zł, tj. 0,7% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
6. Współorganizacja konkursu na najlepszego gimnazjalistę powiatu „Supergimbus” – 1 000 zł.
7. Wkład własny Powiatu (20%) do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek do bibliotek szkolnych – 19 000 zł,
8. Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 263 696 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - kwota 5 310 539 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 3 856 223 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 3 257 367 zł, co stanowi 84,47% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 140 652 zł, oraz koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 458 204 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 1 000 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 454 316 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - kwota 137 208 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 118 376 zł, tj. 86,27% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 9 072 zł, inne wydatki bieżące – 9 760 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - kwota 1 609 426 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 371 187 zł, tj. 85,20% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 3 000 zł, inne wydatki bieżące – 235 239 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - kwota 2 431 574 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 1 411 922 zł, co stanowi 89,76% wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 94 812 zł, kwota 66 495 zł stanowi inne wydatki bieżące.

Planowane dotacje wynoszą:

- Społeczne Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc” – 82 544 zł,
- Gimnazjum Specjalne „Możesz więcej” – 224 664 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy MOW w Podcierniu – 549 137 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 9 159 110 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 7 122 611 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 7 000 zł, a 1 046 478 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 983 021 zł w tym:

- LO TWP w Jędrzejowie Nowym – 30 000 zł,
- LO Edukator w Mińsku Maz. – 410 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Maz. – 493 021 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 50 000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 21 545 853 zł

Kwotę 21 143 324 zł przeznacza się na prowadzenie 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 17 524 374 zł, tj. 82,34% planu wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 15 953 zł, a inne bieżące wydatki 3 294 301 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 308 696 zł, w tym 45 000 zł dotyczą przebudowy stacji transformatorowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz, a 263 696 zł przebudowy i rozbudowy budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w szkole prowadzonej przez Powiat Węgrowski przeznaczono w formie dotacji 3 200 zł.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 399 329 zł w tym:

- Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym – 10 412 zł,
- Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Maz. – 250 000 zł,
- Szkoła Medyczna Collegium Masoviense w Mińsku Maz. – 138 917 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 1 626 553 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 1 375 321 zł, tj. 84,55% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 84 192 zł, a inne bieżące wydatki 54 895 zł.

Dotacja dla Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie wynosi 112 145 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – kwota 5 132 046 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 4 340 621 zł, tj. 84,58 % planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 4 000 zł, a inne bieżące wydatki 787 425 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 166 291 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach oraz kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Na doskonalenie nauczycieli wraz z kwotą przewidzianą w rozdziale 85446 przeznacza się 0,7% przewidywanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - kwota 1 230 301 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 433 359 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 3 000 zł, inne bieżące wydatki 793 942 zł, w tym 528 871 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 91 182 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 80195 Pozostała działalność - kwota 675 465 zł

Kwotę 32 039 zł przeznaczono na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Na ten sam cel w rozdziale 85495 znajduje się 2 961 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 391 116 zł i w rozdziale 85495 kwotę 3 788 zł.

Na prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim przeznaczono 41 304 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 76 993 zł.

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

Na wkład własny Powiatu (20%) do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek do bibliotek szkolnych przeznacza się 19 000 zł.

Na projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych” zaplanowano 114 013 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 8 859 576 zł**Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 2 000 000 zł**

Plan wydatków obejmuje dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie sprawującego opiekę wychowawczą nad częścią uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie – 2 000 000 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne – kwota 3 446 696 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 2 853 479 zł, tj. 82,72 % planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 2 500 zł. Na inne wydatki bieżące przypada kwota 389 953 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku – 130 932 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 34 916 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 34 916 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 1 352 773 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 984 350 zł, co stanowi 72,77% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 2 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwota 366 423 zł, w tym zakup energii 168 569 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 40 000 zł

Środki finansowe w kwocie 40 000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat.

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – kwota 2 000 000 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 13 358 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 6 749 zł

Są to środki przeznaczone na zapomogi zdrowotne – 2 961 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku – 3 788 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 11 972 900 zł**Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 9 200 000 zł**

Są to dotacje celowe z budżetu Powiatu na dofinansowanie realizacji zadań w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim:

- Budowa pawilonu SPZOZ - IV etap wraz z wyposażeniem – 8 000 000 zł,
- Modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 - II etap – 1 200 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 766 900 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 – 2 738 000 zł, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 26 900 zł, uczniowie – 2 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 6 000 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. Kwotę 1 000 zł przeznacza się na współorganizację Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 19 946 493 zł**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota 2 484 117 zł**

Jest to zadanie własne Powiatu finansowane z dochodów własnych i dotacji gmin i powiatów za dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie naszego powiatu, 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 gmin i powiatów na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono na kwotę 300 584 zł.

Kwotę 470 400 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 1 583 133 zł. Najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1 103 710 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 11 863 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 467 560 zł, z tego na wyżywienie 110 000 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki przewidziano 100 000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 13 307 955 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 13 307 955 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

1. DPS w Kątach – kwota 2 154 318 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 4 069 297 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – kwota 7 084 340 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 3 281 zł

W projekcie budżetu po stronie wydatków zaplanowano wielkości w poszczególnych rodzajach wydatków na podstawie przewidywanego wykonania z 2015 roku, z uwzględnieniem wypłat o charakterze jednorazowym.

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS w 2016 r. wynosić będzie 255,75 etatu, z tego:

1. w DPS Kąty – 39,75 etatu,
2. w DPS „Jedlina” w Mieni – 72 etaty,
3. w DPS św. Józefa w Mieni – 144 etaty.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9 905 646 zł i stanowią 74,43% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 402 309 zł. Największe pozycje wymienia się poniżej.

Najwyższą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia - 1 184 716 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 985 000 zł.

Na zakup energii przeznaczono kwotę 394 060 zł.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 159 726 zł.

Na zakup usług remontowych przewidziano kwotę 104 400 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 20 000 zł,
- DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 40 000 zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 44 400 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 874 600 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 405 600 zł. Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej, przewidziano środki w kwocie 469 000 zł, z tego 418 221 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 50 779 zł na inne wydatki bieżące.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota 2 226 961 zł

Jest to zadanie własne powiatu. 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 261 360 zł. Kwotę 1 850 000 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR. Wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych wyniosą 115 601 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 832 994 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 705 726 zł, co stanowi 84,72% planu wydatków w tym rozdziale. Planowane zatrudnienie wynosi 13,5 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 800 zł, a na inne wydatki bieżące kwota 126 468 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 200 966 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 100 029 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 3 937 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 97 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 18 900 zł

Kwotę 18 900 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 3 002 353 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 105 378 zł
98 640 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 6 738 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 210 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na prowadzenie działalności przyznano dotację celową z budżetu państwa - 180 000zł. 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 2 686 975 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 2 091 462 zł, tj. 77,84% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 3 200 zł, a na inne wydatki bieżące 592 313 zł, z tego 315 652 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 43,5 etatu.

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 278 461 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - kwota 52 461 zł

Kwotę 52 461 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 40 000 zł

Kwotę 40 000 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.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 186 000 zł

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwotę 86 000 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. Dni Powiatu Mińskiego – 70 000 zł,
2. Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” – 3 000 zł,
3. Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000 zł,

4. Dzień Papieski – 3 000 zł,
5. „Tropem wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych” – 3 000 zł,
6. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 2 000 zł,
7. Powiatowy Festiwal Piosenki dla Nauczycieli – 2 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 140 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 140 000 zł

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

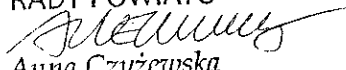
Kwota 15 000 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

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

Na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym przeznacza się 15 000 zł oraz na wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów 10 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU


Anna Czyżewska