

**Uchwała Nr 101 / 19
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 25 marca 2019r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2018r. zgodnie z załącznikami nr 1-10 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§2

Do uchwały załącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§3

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

§4

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

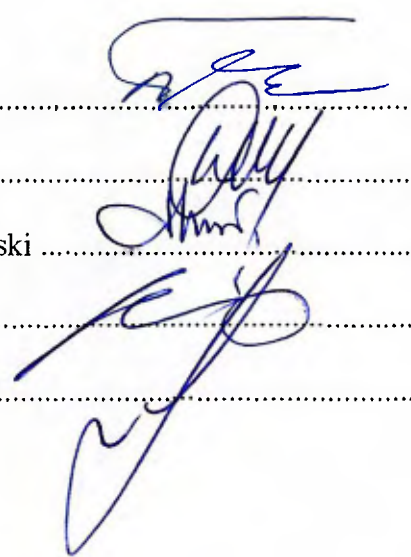
Przewodniczący Zarządu - Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta - Witold Stefan Kikolski

Członkowie Zarządu: - Henryk Józef Księżopolski

- Marek Jerzy Pachnik

- Robert Smuga



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 101/19
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 25 marca 2019r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2018 rok
w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody				z tego:		Wskaź. realiz. % (7/6)
				Plan		Wykonanie	bieżące	majątkowe		
				wg uchwały budżetowej	po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			OGÓŁEM	139 525 023	148 225 947,61	154 128 612,18	141 344 755,57	12 783 856,61	103,98	
			Rolnictwo i łowiectwo	26 000	0	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	26 000	0	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	186 000	186 000	171 127,15	171 127,15	0,00	92,00	
	02001		Gospodarka leśna	186 000	186 000	171 127,15	171 127,15	0,00	92,00	
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000	186 000	171 127,15	171 127,15		92,00	
			Transport i łączność	1 898 861	4 831 436	4 551 738,16	5 920,77	4 545 817,39	94,21	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 898 861	4 831 436	4 551 738,16	5 920,77	4 545 817,39	94,21	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 800	4 333,32	4 333,32		114,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 165,73	1 165,73			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			421,72	421,72			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		301 150	301 149,79		301 149,79	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 895 061	4 361 486	4 079 667,60		4 079 667,60	93,54
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		165 000	165 000,00		165 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 247 000	3 980 803	6 548 611,24	1 748 611,24	4 800 000,00	164,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 247 000	3 980 803	6 548 611,24	1 748 611,24	4 800 000,00	164,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			480,41	480,41		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 472 441	4 800 000,00		4 800 000,00	194,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 161,59	1 161,59		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 467,62	11 467,62		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			136 963,00	136 963,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			16 702,00	16 702,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	458 362	453 891,13	453 891,13		99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050 000	1 050 000	1 127 945,49	1 127 945,49		107,42
710			Działalność usługowa	3 064 000	3 114 000	3 163 299,89	3 163 299,89	0,00	101,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 404 000	2 404 000	2 453 303,64	2 453 303,64	0,00	102,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000	1 900 000	1 947 462,10	1 947 462,10		102,50
		0830	Wpływy z usług			1 148,76	1 148,76		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			692,78	692,78		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000	504 000	504 000,00	504 000,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	660 000	710 000	709 996,25	709 996,25	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000	710 000	709 996,25	709 996,25		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	394 312	452 112	482 532,46	468 711,32	13 821,14	106,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 352	108 388	108 388,00	108 388,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 352	98 267	98 267,00	98 267,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	10 121	10 121,00	10 121,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	284 960	297 129	327 549,67	313 728,53	13 821,14	110,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			388,40	388,40		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	2 983,06	2 983,06		74,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	38 521,03	38 521,03		77,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			13 821,14		13 821,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			586,67	586,67		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			95,14	95,14		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 169	18 819,87	18 819,87		154,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	85 566,64	85 566,64		171,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	3 000	3 000	1 000,00	1 000,00		33,33
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 960	177 960	165 767,72	165 767,72		93,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000	46 595	46 594,79	46 594,79	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	46 595	46 594,79	46 594,79		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	86 938	50 574,21	50 574,21	0,00	58,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	86 938	50 574,21	50 574,21	0,00	58,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 938	50 574,21	50 574,21		58,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa						
	75295		Pozostała działalność	0	53 473	53 473,00	38 000,00	15 473,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	53 473	53 473,00	38 000,00	15 473,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 000	38 000,00	38 000,00		100,00
754					15 473	15 473,00		15 473,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 842 888	5 325 509	5 325 500,67	5 325 500,67	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 842 888	5 314 109	5 314 100,67	5 314 100,67	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 842 888	5 314 109	5 314 100,67	5 314 100,67		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	11 400	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 400	11 400,00	11 400,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624	373 209,35	373 209,35	0,00	99,36
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624	375 624	373 209,35	373 209,35	0,00	99,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624	375 624	373 209,35	373 209,35		99,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 321 542	46 367 319	49 541 065,02	49 541 065,02	0,00	106,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 837 787	3 883 564	4 305 768,54	4 305 768,54	0,00	110,87
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 946 988	2 992 765	3 276 719,84	3 276 719,84		109,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 499	429 499	515 729,47	515 729,47		120,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 800	7 800	17 762,00	17 762,00		227,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			649,60	649,60		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	453 500	453 500	493 754,50	493 754,50		108,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 153,13	1 153,13		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 483 755	42 483 755	45 235 296,48	45 235 296,48	0,00	106,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 883 755	41 883 755	44 545 408,00	44 545 408,00		106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	689 888,48	689 888,48		114,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758				53 920 134	54 376 448	54 787 163,29	53 906 351,19	880 812,10	100,76
	75801		Różne rozliczenia						
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 937 817	52 520 731	52 520 731,00	52 520 731,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 937 817	52 520 731	52 520 731,00	52 520 731,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	873 400	1 230 677,00	357 277,00	873 400,00	140,91
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0	357 277,00	357 277,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.		873 400	873 400,00		873 400,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000	180 000	233 438,29	226 026,19	7 412,10	129,69
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	226 026,19	226 026,19		125,57
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			7 412,10		7 412,10	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	802 317	802 317	802 317,00	802 317,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	802 317	802 317	802 317,00	802 317,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	4 259 436	5 531 140	5 197 524,66	3 560 871,48	1 636 653,18	93,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 972	24 972	27 283,95	27 283,95	0,00	109,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 972	24 972	24 969,48	24 969,48		99,99
		0830	Wpływy z usług			288,52	288,52		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 338,00	1 338,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			687,95	687,95		
	80105		Przedszkola specjalne	0	4 110	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 110	4 110,00	4 110,00		100,00
	80110		Gimnazja	27 000	27 000	38 238,24	38 238,24	0,00	141,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	27 000	38 238,24	38 238,24		141,62
	80111		Gimnazja specjalne	0	0	38,85	38,85	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			38,85	38,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		Technika	713 870	801 535	833 176,08	736 622,90	96 553,18	103,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600	600	1 092,00	1 092,00		182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 104,00	2 104,00		210,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 920	317 920	322 454,03	322 454,03		101,43
		0830	Wpływy z usług	392 150	393 536	386 130,59	386 130,59		98,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 886,18		12 886,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			58,73	58,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	4 812	24 783,55	24 783,55		515,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 667	83 667,00		83 667,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	98 280	96 030,00	96 030,00	0,00	97,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 220	33 420,00	33 420,00		94,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 060	62 610,00	62 610,00		99,29
	80120		Licea ogólnokształcące	16 100	16 100	36 897,15	36 897,15	0,00	229,17
		0690	Wpływy z różnych opłat			506,00	506,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100	16 100	23 689,86	23 689,86		147,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 745,53	1 745,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			920,00	920,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			10 035,76	10 035,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		Szkoły zawodowe	1 540 000	1 540 000	1 548 276,60	8 176,60	1 540 100,00	100,54
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			192,13	192,13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 984,47	7 984,47		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 000	1 540 000	1 540 100,00		1 540 100,00	100,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	587 200	587 200	540 342,43	540 342,43	0,00	92,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			20 997,20	20 997,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	44,00	44,00		0,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800	16 800	17 145,20	17 145,20		102,05
		0830	Wpływy z usług	559 400	559 400	501 031,03	501 031,03		89,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 125,00	1 125,00		112,50
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	545 177	580 184	543 320,75	543 320,75	0,00	93,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 480	18 480	19 349,60	19 349,60		104,71
		0830	Wpływy z usług	526 697	561 704	523 971,15	523 971,15		93,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	63 943	60 523,94	60 523,94	0,00	94,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 943	60 523,94	60 523,94		94,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195			Pozostała działalność	805 117	1 787 816	1 469 286,67	1 469 286,67	0,00	82,18
	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.	207 375	720 687	607 891,85	607 891,85		84,35
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	379 342	848 729	796 036,56	796 036,56		93,79
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400	218 400	65 358,26	65 358,26		29,93
851			Ochrona zdrowia	1 886 500	2 439 881	2 291 105,05	1 726 728,45	564 376,60	93,90
85111			Szpitala ogólne	0	680 000	564 376,60	0,00	564 376,60	83,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		680 000	564 376,60		564 376,60	83,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 886 500	1 759 881	1 726 728,45	1 726 728,45	0,00	98,12
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 886 500	1 759 881	1 726 728,45	1 726 728,45		98,12
852			Pomoc społeczna	15 518 539	17 593 550	17 884 417,41	17 557 514,21	326 903,20	101,65
85202			Domy pomocy społecznej	14 009 370	14 932 811	15 267 050,13	15 267 050,13	0,00	102,24
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 090	8 090	8 071,34	8 071,34		99,77
	0830		Wpływy z usług	8 404 480	8 826 221	9 152 917,75	9 152 917,75		103,70
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			6,32	6,32		
	0970		Wpływy z różnych dochodów			7 554,72	7 554,72		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 596 800	6 098 500	6 098 500,00	6 098 500,00		100,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 261 440	2 399 550	2 381 490,70	2 054 587,50	326 903,20	99,25
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 440	2 069 550	2 054 587,50	2 054 587,50		99,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000	76 903,20		76 903,20	96,13
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 000	250 000,00		250 000,00	100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13 460	13 455,62	13 455,62	0,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 460	13 455,62	13 455,62		99,97
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000	1 000	2 072,78	2 072,78	0,00	207,28
		0830	Wpływy z usług			1 724,78	1 724,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	348,00	348,00		34,80
85295			Pozostała działalność	246 729	246 729	220 348,18	220 348,18	0,00	89,31
		0830	Wpływy z usług	18 800	18 800	18 800,00	18 800,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	227 929	227 929	201 548,18	201 548,18		88,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 351	930 021,61	984 036,50	984 036,50	0,00	105,81
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 551	20 286	23 839,08	23 839,08	0,00	117,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 753	16 596,36	16 596,36		112,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 533	7 242,72	7 242,72		130,90
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000	317 560,61	317 478,42	317 478,42	0,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000	317 560,61	317 478,42	317 478,42		99,97
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 800	53 000	64 550,00	64 550,00	0,00	121,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800	53 000	64 550,00	64 550,00		121,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333		Powiatowe urzędy pracy			507 759,00	507 759,00	0,00	108,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	467 700	420,00	420,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			39 075,00	39 075,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			564,00	564,00		
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		467 700	467 700,00	467 700,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	0	71 475	70 410,00	70 410,00	0,00	98,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 475	70 410,00	70 410,00		98,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 400	104 520	117 179,89	117 179,89	0,00	112,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	0	1 661,53	1 661,53	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 661,53	1 661,53		
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 400	104 520	115 376,39	115 376,39	0,00	110,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	6 537,39	6 537,39		130,75
		0830	Wpływy z usług	92 400	99 520	108 839,00	108 839,00		109,36
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	141,97	141,97	0,00	
		0940	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			141,97	141,97		
855			Rodzina	2 049 436	2 307 173	2 439 550,54	2 439 550,54	0,00	105,74
	85504		Wspieranie rodziny	0	54 270,00	43 730,00	43 730,00	0,00	80,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 270,00	43 730,00	43 730,00		80,58
	85508		Rodziny zastępcze	1 218 997	1 392 167	1 500 522,59	1 500 522,59	0,00	107,78
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pleczy zastępczej			226,47	226,47		
		0690	Wpływy z różnych opłat			16,20	16,20		
		0830	Wpływy z usług	268 964	268 964	302 369,46	302 369,46		112,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			253,32	253,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 379,46	7 379,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 534	100 534,00	100 534,00		100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	656 000	728 636	723 420,54	723 420,54		99,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 004	110 004	123 010,06	123 010,06		111,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 029	184 029	243 313,08	243 313,08		132,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	830 439	860 736	895 297,95	895 297,95	0,00	104,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 539	7 539	7 116,89	7 116,89		94,40
		0830	Wpływy z usług	445 006	445 006	447 668,88	447 668,88		100,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		549	618,44	618,44		112,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 677	5 676,94	5 676,94		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		22 800	48 076,31	48 076,31		210,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 271	5 555,45	5 555,45		437,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 894	377 894	380 585,04	380 585,04		100,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	166 503,69	166 503,69	0,00	97,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000	166 503,69	166 503,69	0,00	97,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	166 503,69	166 503,69		97,94

Starosta
Anna Jędrzejewska

Skarbnik Powiatu
Teresa Bęć

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2018r.
w układzie wg działów i źródła pochodzenia.**

Źródło	Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. realizacji w.% (6/5)	Udział % w wykon. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem dochody w tym:	139 525 023	148 225 947,61	154 128 612,18	103,98	100,00
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	52 937 817	52 520 731	52 520 731,00	100,00	
subwencja ogólna - część równoważąca			802 317	802 317	802 317,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				873 400	1 230 677,00	140,91	
		Razem	53 740 134	54 196 448	54 553 725,00	100,66	35,39
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 483 755	42 483 755	45 235 296,48	106,48	29,35
		Razem	42 483 755	42 483 755	45 235 296,48	106,48	
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	801	Oświata i wychowanie		4 110	4 110,00	100,00	4,02
	852	Pomoc społeczna	5 596 800	6 098 500	6 098 500,00	100,00	
	855	Rodzina		100 534	100 534,00	100,00	
		Razem	5 596 800	6 203 144	6 203 144,00	100,00	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000	0	0,00		8,18
	700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000	458 362	453 891,13	99,02	
	710	Działalność usługowa	1 164 000	1 214 000	1 213 996,25	100,00	
	750	Administracja publiczna	100 352	144 862	144 861,79	100,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		86 938	50 574,21	58,17	
	752	Obrona narodowa		38 000	38 000,00	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 842 888	5 325 509	5 325 500,67	100,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	375 624	375 624	373 209,35	99,36	
	801	Oświata i wychowanie		63 943	60 523,94	94,65	
	851	Ochrona zdrowia	1 886 500	1 759 881	1 726 728,45	98,12	
	852	Pomoc społeczna	1 261 440	2 083 010	2 068 043,12	99,28	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 000	389 035,61	387 888,42	99,71	
	855	Rodzina	656 000	782 906,00	767 150,54	97,99	
		Razem	10 705 804	12 722 070,61	12 610 367,87	99,12	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	9 000	10 121	10 121,00	100,00	0,05
	801	Oświata i wychowanie	218 400	218 400	65 358,26	29,93	
		Razem	227 400	228 521	75 479,26	33,03	
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	851	Ochrona zdrowia		680 000	564 376,60	83,00	0,37
		Razem	0	680 000	564 376,60	83,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone	752	Obrona narodowa		15 473	15 473,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna		250 000	250 000,00	100,00	
		Razem	0	265 473	265 473,00	100,00	0,17
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	177 960	177 960	165 767,72	93,15	
	801	Oświata i wychowanie		98 280	96 030,00	97,71	
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	19 551	20 286	23 839,08	117,51	
	855	Rodzina	671 927	671 927	746 908,18	111,16	
		Razem	869 438	968 453	1 032 544,98	106,62	0,67
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	1 895 061	4 526 486	4 244 667,60	93,77	
	801	Oświata i wychowanie		83 667	83 667,00		
		Razem	1 895 061	4 610 153	4 328 334,60	93,89	2,81
dochody własne	600	Transport i łączność	3 800	3 800	5 920,77	155,81	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000	3 522 441	6 094 720,11	173,03	
	710	Działalność usługowa	1 900 000	1 900 000	1 949 303,64	102,59	
	750	Administracja publiczna	104 000	116 169	160 781,95	138,40	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 837 787	3 883 564	4 305 768,54	110,87	
	758	Różne rozliczenia	180 000	180 000	233 438,29	129,69	
	801	Oświata i wychowanie	1 914 319	1 953 324	1 943 807,05	99,51	
	852	Pomoc społeczna	8 432 370	8 854 111	9 189 422,91	103,79	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 800	53 000	104 609,00	197,38	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 400	104 520	117 179,89	112,11	
	855	Rodzina	721 509	751 806	824 957,82	109,73	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	166 503,69	97,94	
		Razem	21 462 985	21 492 735	25 096 413,66	116,77	16,28
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, NFOŚiGW, Fundusz Pracy)	020	Leśnictwo	186 000	186 000	171 127,15	92,00	
	750	Administracja publiczna	3 000	3 000	1 000,00	33,33	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		467 700	467 700,00	100,00	
		Razem	189 000	656 700	639 827,15	97,43	0,42
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (FRKF, PFRON)	801	Oświata i wychowanie	1 540 000	1 540 000	1 540 100,00	100,01	
	852	Pomoc społeczna		80 000	76 903,20	96,13	
		Razem	1 540 000	1 620 000	1 617 003,20	99,82	1,05
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	600	Transport i łączność		301 150	301 149,79	100,00	
	801	Oświata i wychowanie	586 717	1 569 416	1 403 928,41	89,46	
	852	Pomoc społeczna	227 929	227 929	201 548,18	88,43	
		Razem	814 646	2 098 495	1 906 626,38	90,86	1,24

Skarbnik
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczynski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:																	Wydanki majątkowe	% (7/6)
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i wydatki w wolnym wydziale budżetu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	usługa długi										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	26 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Leśnictwo	441 833	447 118	432 883,96	432 883,96	261 117,67	0,00	261 117,67	0,00	12 096,00	0,00	171 766,29	0,00	0,00	0,00	96,82%							
020	02001		Gospodarka leśna	192 000	198 096	183 862,29	183 862,29	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	171 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%								
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000	186 000	171 766,29	171 766,29	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	171 766,29	0,00	0,00	0,00	92,35%							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	12 096	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	249 833	249 022	249 021,67	249 021,67	249 021,67	0,00	249 021,67	0,00	1 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
600	60004		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 689	1 688,67	1 688,67	1 688,67	0,00	1 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%								
			Zakup usług pozostałych	247 333	247 333	247 333,00	247 333,00	247 333,00	0,00	247 333,00	0,00	247 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
			Transport i łączność	17 717 044	23 624 281	22 129 544,42	7 588 278,00	7 323 186,60	1 667 631,89	5 655 554,71	214 885,85	30 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 266,42	93,67%							
			Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
60014	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
			Drogi publiczne powiatowe	17 567 044	23 474 281	21 979 544,42	7 418 278,00	7 323 186,60	1 667 631,89	5 655 554,71	64 885,85	30 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 266,42	93,63%							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	49 886,00	49 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%							
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000	30 205,55	30 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 697	1 533 697	1 323 746,06	1 323 746,06	1 323 746,06	1 323 746,06	1 323 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	86 822	86 821,79	86 821,79	86 821,79	86 821,79	86 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 970	257 970	237 361,10	237 361,10	237 361,10	237 361,10	237 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 355	22 355	19 702,94	19 702,94	19 702,94	19 702,94	19 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%								
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	32 973	32 973,00	32 973,00	32 973,00	32 973,00	32 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4140	Osoby Niepełnosprawne	3 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836 629	896 536	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	938 049,57	95,09%							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	78	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	90,02%								
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	78	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	90,02%							
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	78	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	90,02%							
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	78	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	90,02%							

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				85 000	85 000	40 177,58	40 177,58	40 177,58	40 177,58	40 177,58							
		4280	Zakup energii	2 415 000	3 286 193,19	3 286 193,19	3 286 193,19	3 286 193,19	3 286 193,19	3 286 193,19							47,27%
		4280	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00							99,79%
		4280	Zakup usług zremontowanych	1 153 500	1 260 792	1 266 753,68	1 266 753,68	1 266 753,68	1 266 753,68	1 266 753,68							37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	12 222,91	12 222,91	12 222,91	12 222,91	12 222,91							99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych														78,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	6 617	6 193,75	6 193,75	6 193,75	6 193,75	6 193,75							0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 753	31 780	31 779,64	31 779,64	31 779,64	31 779,64	31 779,64							93,60%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	23 775	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	3 140	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 874	7 846,60	7 846,60	7 846,60	7 846,60	7 846,60							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 722,440	15 496 721	14 561 266,42	14 561 266,42	0,00	0,00	0,00						14 561 266,42	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	93,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	4 780	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00							100,00%
630			Turystyka	5 000	4 780	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00							100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000	4 780	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00							100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji stowarzyszeń	5 000	4 780	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00							100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000	608 362	551 361,84	551 361,84	551 361,84	551 361,84	551 361,84							90,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000	608 362	551 361,84	551 361,84	551 361,84	551 361,84	551 361,84							90,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 001	96 958	96 958,00	96 958,00	96 958,00	96 958,00	96 958,00							100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627	16 667	16 667,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00							100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 372	2 375	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00							100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000	57 103	51 499,62	51 499,62	51 499,62	51 499,62	51 499,62							90,19%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	90 112	86 021,47	86 021,47	86 021,47	86 021,47	86 021,47							95,46%
	4430		Różne opłaty i składki	40 000	40 000	21 489,75	21 489,75	21 489,75	21 489,75	21 489,75							53,72%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000	2 975	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00							100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	810	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00							100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000	301 362	272 566,00	272 566,00	272 566,00	272 566,00	272 566,00							90,44%
710			Działalność usługowa	1 955 988	1 933 580	1 764 536,26	1 491 560,08	1 491 560,08	956 972,25	533 716,83	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	272 976,18	91,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 000	844 000	781 563,83	781 563,83	781 563,83	344 000,00	437 563,83							92,60%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 530	287 530	287 530,00	287 530,00	287 530,00	287 530,00	287 530,00							100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 426	49 426	49 426,00	49 426,00	49 426,00	49 426,00	49 426,00							100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 044	7 044	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00							100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	540 000	467 753	435 317,60	435 317,60	435 317,60	435 317,60	435 317,60							87,46%

[illegible]

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120		Licea ogólnokształcące	10 213 534	10 061 189	9 850 966,45	9 822 966,45	8 970 494,34	7 991 147,64	979 346,70	847 708,13	5 763,98	0,00	0,00	0,00	27 000,00	97,91%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000	340 000	255 166,17	255 166,17	0,00			255 166,17						75,05%
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 000	620 000	592 541,96	592 541,96	0,00			592 541,96						95,57%
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 114	5 763,98	5 763,98	0,00				5 763,98					94,28%
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	6 225 989	6 314 609	6 275 532,88	6 275 532,88	6 275 532,88	6 275 532,88								99,38%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	495 946	476 884	476 882,46	476 882,46	476 882,46	476 882,46								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie a społeczne	1 137 878	1 122 422	1 113 134,26	1 113 134,26	1 113 134,26	1 113 134,26								99,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	154 576	126 265	123 198,04	123 198,04	123 198,04	123 198,04								97,57%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	2 761	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00								100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 400	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00%
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	160 500	160 650	160 650,00	160 650,00	160 650,00	160 650,00								100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych książek	20 000	35 678	35 648,28	35 648,28	35 648,28	35 648,28								99,92%
	4260		Zakup energii	340 000	322 000	290 009,13	290 009,13	290 009,13	290 009,13								90,06%
	4270		Zakup usług remontowych	75 000	72 822	72 821,99	72 821,99	72 821,99	72 821,99								100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 300	3 704	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00								100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	69 100	65 100	61 245,91	61 245,91	61 245,91	61 245,91								94,08%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 090	12 024	11 826,24	11 826,24	11 826,24	11 826,24								98,36%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 974	6 974	5 811,93	5 811,93	5 811,93	5 811,93								83,34%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	314 681	317 097	317 096,07	317 096,07	317 096,07	317 096,07								100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 300	970	982,00	982,00	982,00	982,00								99,18%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	11 502	11 498,30	11 498,30	11 498,30	11 498,30								99,97%
	4700		Szkolenia pracowników nębędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 313	5 311,85	5 311,85	5 311,85	5 311,85								99,98%
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 900	9 000,00	0,00	0,00	0,00							9 000,00	50,28%
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	18 000,00	0,00	0,00	0,00							18 000,00	100,00%
80130			Szkody zawodowe	4 352 632	4 409 240	3 966 606,53	1 572 106,99	1 570 707,96	1 491 624,11	79 083,85	0,00	1 399,03	0,00	0,00	0,00	2 384 499,54	89,73%
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	1 399,03	1 399,03	0,00				1 399,03					
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	1 164 533	986 614	958 286,19	958 286,19	958 286,19	958 286,19								97,13%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	315 884	310 083	310 081,89	310 081,89	310 081,89	310 081,89								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia a społeczne	247 950	219 540	204 208,03	204 208,03	204 208,03	204 208,03								93,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 642	20 077	19 048,00	19 048,00	19 048,00	19 048,00								94,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	27 600	27 395,90	27 395,90	27 395,90	27 395,90								99,26%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 623	51 688	51 687,95	51 687,95	51 687,95	51 687,95								100,00%
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 792 238	2 384 499,54	0,00	0,00								2 384 499,54	85,40%
80134			Szkody zawodowe specjalne	1 503 207	1 575 401	1 542 755,68	1 542 755,68	1 343 407,37	1 301 443,96	41 963,41	151 286,51	48 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	165 000	151 286,51	151 286,51	0,00	0,00		151 286,51						91,66%
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 090	48 220	48 061,80	48 061,80	0,00	0,00			48 061,80					99,67%
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowni ków	940 535	1 029 749	1 021 867,03	1 021 867,03	1 021 867,03	1 021 867,03								99,23%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	77 944	70 532	70 531,44	70 531,44	70 531,44	70 531,44								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 201	194 534	185 615,40	185 615,40	185 615,40	185 615,40								95,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 646	25 402	23 430,09	23 430,09	23 430,09	23 430,09								92,24%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	808 575	675 792	609 063,42	609 063,42	609 063,42	523 300,76	85 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 040	61 040	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 077	401 238	399 695,45	399 695,45	399 695,45	399 695,45								99,62%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 475	39 374	39 373,93	39 373,93	39 373,93	39 373,93								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	94 061	75 715	75 448,45	75 448,45	75 448,45	75 448,45								99,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 405	8 886	8 782,93	8 782,93	8 782,93	8 782,93								99,84%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 987	5 806	5 806,00	5 806,00	5 806,00		5 806,00							100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 994,53	24 994,53	24 994,53		24 994,53							99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	840	6 840	6 839,84	6 839,84	6 839,84		6 839,84							100,00%
	4260		Zakup energii	19 514	19 514	15 843,16	15 843,16	15 843,16		15 843,16							81,19%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	901,97	901,97	901,97		901,97							90,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	5 641	5 640,59	5 640,59	5 640,59		5 640,59							99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690	941	940,54	940,54	940,54		940,54							99,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 486	24 797	24 796,03	24 796,03	24 796,03		24 796,03							100,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 257	172 550	168 654,81	168 654,81	168 654,81	163 454,81	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 276	132 350	130 166,92	130 166,92	130 166,92	130 166,92								98,35%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 574	6 902	6 901,85	6 901,85	6 901,85	6 901,85								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	18 574	24 068	23 524,53	23 524,53	23 524,53	23 524,53								97,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 079	2 930	2 861,51	2 861,51	2 861,51	2 861,51								97,66%
	4300		Zakup usług pozostałych		6 300	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00							
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	63 943,00	60 523,94	60 523,94	46 343,34	0,00	46 343,34	14 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 234,83	2 440,98	2 440,98	0,00			2 440,98						75,46%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 729,84	3 729,84	3 729,84	0,00			3 729,84						100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 147,70	8 009,78	8 009,78	0,00			8 009,78						98,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		633,63	633,05	633,05	633,05		633,05							99,91%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		48 197,00	45 710,29	45 710,29	45 710,29		45 710,29							94,84%
80155			Pozostała działalność	2 673 844	3 339 875,00	2 691 780,49	2 691 780,49	2 691 780,49	197 043,53	422 092,80	0,00	31 784,19	2 040 859,97	0,00	0,00	0,00	80,60%
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921	31 921,00	31 784,19	31 784,19	0,00				31 784,19					99,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 254	115 545,00	115 543,20	115 543,20	115 543,20	115 543,20								100,00%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00				2 294,00				100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	150 400	229 015	225 151,85	225 151,85	225 151,85		225 151,85							98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 610	38 436	37 747,50	37 747,50	37 747,50		37 747,50							98,21%
		4300	Zakup usług pozostających	174 257	195 036	193 148,50	193 148,50	193 148,50		193 148,50							99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 320	21 642	20 822,51	20 822,51	20 822,51		20 822,51							96,21%
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	21 710	47 960	47 722,02	47 722,02	47 722,02		47 722,02							99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	1 930	994,53	994,53	994,53		994,53							51,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 542	4 521	4 179,52	4 179,52	4 179,52		4 179,52							92,45%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 717	380 120	380 120,00	380 120,00	380 120,00		380 120,00							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 200	21 272	21 259,00	21 259,00	21 259,00		21 259,00							99,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220	224	224,00	224,00	224,00		224,00							100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00							100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4580	Pozostałe odsetki		437	436,97	436,97	436,97		436,97							99,99%
		4610	Koszty postępowan a sądowego i prokuratorskiego		150	150,00	150,00	150,00		150,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440	23 771	23 725,79	23 725,79	23 725,79		23 725,79							99,81%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	59 678	76 470	74 395,58	74 395,58	74 395,58		74 395,58							97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 960	104 494	29 233,89	0,00	0,00		0,00						29 233,89	27,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	86 937,00	0,00	0,00		0,00						86 937,00	88,71%
85203			Ośrodki wsparcia	1 261 440	2 389 550	2 381 490,70	2 054 587,50	1 500 857,50	602 359,40	898 498,10	553 205,00	525,00	0,00	0,00	0,00	326 903,20	99,25%
		2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	525 600	553 205	553 205,00	553 205,00	0,00	0,00		553 205,00						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		525	525,00	525,00	0,00				525,00					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 719	443 371	443 370,94	443 370,94	443 370,94									100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 672	29 235	29 234,87	29 234,87	29 234,87		29 234,87							100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 882	83 657	83 656,13	83 656,13	83 656,13		83 656,13							100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 725	8 665	8 664,96	8 664,96	8 664,96		8 664,96							100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	37 433	37 432,50	37 432,50	37 432,50		37 432,50							100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 292	283 847	283 634,05	283 634,05	283 634,05		283 634,05							99,92%
		4260	Zakup energii	14 000	14 470	14 469,46	14 469,46	14 469,46		14 469,46							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	543 389	528 823,42	528 823,42	528 823,42		528 823,42							97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440	43 622	43 621,71	43 621,71	43 621,71		43 621,71							100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 980	1 979,24	1 979,24	1 979,24		1 979,24							99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	400,00	400,00	400,00		400,00							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	229	228,99	228,99	228,99		228,99							100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110	13 019	13 019,00	13 019,00	13 019,00		13 019,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	11 503	11 322,23	11 322,23	11 322,23		11 322,23							98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	250 000,00	0,00	0,00								250 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	80 000	76 903,20	0,00	0,00								76 903,20	96,13%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13 460	13 455,62	13 455,62	13 455,62	7 725,62	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	290,18	290,18	290,18	290,18	290,18	290,18							99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44							97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416	7 415,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00							99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00							100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 581	957 688	936 855,32	936 855,32	925 049,86	749 453,98	175 592,88	0,00	11 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	12 400	11 805,46	11 805,46	0,00				11 805,46					95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 476	589 976	582 788,57	582 788,57	582 788,57	582 788,57								98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 692	43 196	43 195,41	43 195,41	43 195,41	43 195,41								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650	112 274	106 374,77	106 374,77	106 374,77	106 374,77								94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320	15 974	11 609,23	11 609,23	11 609,23	11 609,23								72,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 486	5 486,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	42 089	42 051,00	42 051,00	42 051,00	42 051,00								99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	1 353,50	1 353,50	1 353,50	1 353,50								90,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	707	707,00	707,00	707,00	707,00								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	102 582	101 099,14	101 099,14	101 099,14	101 099,14								98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 664,61	2 664,61	2 664,61	2 664,61								88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 700	3 515,27	3 515,27	3 515,27	3 515,27								95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	350	86,52	86,52	86,52	86,52								24,72%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 043	13 254	13 254,00	13 254,00	13 254,00	13 254,00								100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	11 200	10 864,84	10 864,84	10 864,84	10 864,84								97,01%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	234 806	234 302	229 693,33	229 693,33	122 693,33	103 507,02	19 786,31	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 000	107 000	107 000,00	107 000,00	0,00			107 000,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 436	59 436	59 208,81	59 208,81	59 208,81	59 208,81								99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681	4 398	4 397,15	4 397,15	4 397,15	4 397,15								99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398	15 398	13 917,59	13 917,59	13 917,59	13 917,59								90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191	2 191	1 333,47	1 333,47	1 333,47	1 333,47								60,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	26 000	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00								94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 293	4 281,45	4 281,45	4 281,45	4 281,45								99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	12 500	12 019,00	12 019,00	12 019,00	12 019,00								96,15%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 400	1 400	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00								100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 486	1 485,86	1 485,86	1 485,86									99,99%
85295			Pozostała działalność	281 366	422 660	389 956,65	389 956,65	21 760,02	21 347,65	412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		3117	Świadczenia społeczne	8 406	10 800	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00								100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	32 637	32 638	32 637,26	32 637,26	0,00	0,00								100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200	102 490	84 507,61	84 507,61	0,00	0,00								82,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549	435,65	435,65	435,65	435,65	435,65								79,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 494	20 065	15 577,72	15 577,72	0,00	0,00								77,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00								79,49%

1	2	3	4	5	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 700	2 343	1 614,25	1 614,25	20 850,00	20 850,00	20 850,00				1 614,25				68,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	26 954	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00								77,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	412,37	412,37	412,37	412,37	412,37	412,37							82,47%
		4207	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 238	1 237,60	1 237,60	1 237,60	1 237,60	1 237,60				1 237,60				99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	117 729	224 443	221 251,05	221 251,05	221 251,05	221 251,05	221 251,05				221 251,05				98,58%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000	572	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14				571,14				99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366 401	3 702 845,61	3 612 133,49	3 612 133,49	3 612 133,49	3 420 893,15	2 640 166,57	780 726,58	118 031,88	73 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 769	118 033	118 031,88	118 031,88	118 031,88	0,00	0,00	0,00	118 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 797	1 860	1 859,84	1 859,84	1 859,84	0,00			1 859,84						99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 533	5 532,04	5 532,04	5 532,04	0,00			5 532,04						99,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640	110 640	110 640,00	110 640,00	110 640,00	0,00			110 640,00						100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000	362 560,61	339 696,87	339 696,87	339 696,87	338 878,41	214 707,66	124 170,75	0,00	818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	800	1 200,00	818,46	818,46	818,46	0,00				818,46					68,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 201	135 193,00	134 962,55	134 962,55	134 962,55	134 962,55	134 962,55								99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230	8 232,51	8 232,51	8 232,51	8 232,51	8 232,51	8 232,51								99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 889	27 871,00	27 685,17	27 685,17	27 685,17	27 685,17	27 685,17								99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398	3 814,61	3 875,43	3 875,43	3 875,43	3 875,43	3 875,43								99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	48 300,00	39 952,00	39 952,00	39 952,00	39 952,00	39 952,00								82,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	27 798,00	27 608,01	27 608,01	27 608,01	27 608,01	27 608,01	27 608,01							99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00							36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 625	106 194,00	92 895,74	92 895,74	92 895,74	92 895,74	92 895,74	92 895,74							87,48%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00							100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 026 632	3 150 777	3 083 994,74	3 083 994,74	3 083 994,74	3 082 014,74	2 425 458,91	656 555,83	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 500	3 500	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00				1 980,00					56,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 325	1 946 765	1 895 413,89	1 895 413,89	1 895 413,89	1 895 413,89	1 895 413,89								97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 185	141 969	141 969,00	141 969,00	141 969,00	141 969,00	141 969,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 150	360 390	352 723,35	352 723,35	352 723,35	352 723,35	352 723,35								97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 799	37 015	33 552,67	33 552,67	33 552,67	33 552,67	33 552,67								90,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	35 500	35 433,00	35 433,00	35 433,00	35 433,00	35 433,00	35 433,00							99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00								90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	25 000	23 453,40	23 453,40	23 453,40	23 453,40	23 453,40	23 453,40							93,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 000	4 100	3 909,03	3 909,03	3 909,03	3 909,03	3 909,03	3 909,03							95,34%
		4280	Zakup energii	63 000	54 500	54 444,02	54 444,02	54 444,02	54 444,02	54 444,02	54 444,02							99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 400	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00							97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 500	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00							96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	108 065	107 781,23	107 781,23	107 781,23	107 781,23	107 781,23	107 781,23							99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 200	8 061,44	8 061,44	8 061,44	8 061,44	8 061,44	8 061,44							96,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 212	350 312	350 279,97	350 279,97	350 279,97	350 279,97	350 279,97	350 279,97							99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	997,74	997,74	997,74	997,74	997,74	997,74							99,77%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 061	61 061	61 061	61 061	61 061		61 061							100,00%
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	3 280	3 280	3 280	3 280		3 280							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 200	2 105	2 105	2 105		2 105							95,68%
85395			Pozostała działalność	0	71 475	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne		71 475	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 396 371	9 724 965	9 505 859,08	9 399 763,82	5 147 941,03	4 366 019,16	781 921,87	4 194 194,24	47 628,55	0,00	0,00	0,00	116 095,26	97,75%
85402			Specjalne ośrodki wychowawcze	1 750 000	1 820 000	1 801 414,60	1 801 414,60	0,00	0,00	0,00	1 801 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niefinansowanej jednostki systemu oświaty	1 750 000	1 820 000	1 801 414,60	1 801 414,60	0,00	0,00	0,00	1 801 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 062 853	4 227 767	4 176 190,55	4 176 190,55	3 681 208,40	3 279 616,57	401 591,83	492 515,85	2 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niefinansowanej jednostki systemu oświaty	440 000	540 000	492 515,85	492 515,85	0,00	0,00	0,00	492 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 466,30	2 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 310	2 536 620	2 535 857,34	2 535 857,34	2 535 857,34	2 535 857,34	2 535 857,34	2 535 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	185 557	181 705	181 703,65	181 703,65	181 703,65	181 703,65	181 703,65	181 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 998	512 168	511 274,18	511 274,18	511 274,18	511 274,18	511 274,18	511 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 906	43 947	43 729,40	43 729,40	43 729,40	43 729,40	43 729,40	43 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 256	23 013	23 013,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	7 052	7 052,00	7 052,00	7 052,00	7 052,00	7 052,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	66 726	66 398,69	66 398,69	66 398,69	66 398,69	66 398,69	66 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	29 634	29 628,70	29 628,70	29 628,70	29 628,70	29 628,70	29 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	17 820	17 818,68	17 818,68	17 818,68	17 818,68	17 818,68	17 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług pozostających	3 000	2 314	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 440	83 848	82 197,41	82 197,41	82 197,41	82 197,41	82 197,41	82 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480	5 462	5 460,84	5 460,84	5 460,84	5 460,84	5 460,84	5 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 000	3 645	3 448,93	3 448,93	3 448,93	3 448,93	3 448,93	3 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 906	147 425	147 424,05	147 424,05	147 424,05	147 424,05	147 424,05	147 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 888	3 887,53	3 887,53	3 887,53	3 887,53	3 887,53	3 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85410			Internaty i bursy szkolne	1 406 585	1 550 995	1 542 216,15	1 426 720,89	1 425 730,61	1 086 402,59	339 328,02	0,00	990,28	0,00	0,00	0,00	116 095,26	99,47%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	990,28	990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 845	863 436	858 165,59	858 165,59	858 165,59	858 165,59	858 165,59	858 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	63 032	59 195	59 194,02	59 194,02	59 194,02	59 194,02	59 194,02	59 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 889	154 363	153 163,59	153 163,59	153 163,59	153 163,59	153 163,59	153 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 014	17 249	15 879,39	15 879,39	15 879,39	15 879,39	15 879,39	15 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	56 820	56 737,09	56 737,09	56 737,09	56 737,09	56 737,09	56 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	160 179	156 948	156 882,32	156 882,32	156 882,32	156 882,32	156 882,32	156 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	28 831	28 767,33	28 767,33	28 767,33	28 767,33	28 767,33	28 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200	42 900	42 897,84	42 897,84	42 897,84	42 897,84	42 897,84	42 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 989,57	2 989,57	2 989,57	2 989,57	2 989,57	2 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 024	47 652	47 651,87	47 651,87	47 651,87	47 651,87	47 651,87	47 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402	3 402	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116 200	116 095,26	0,00	0,00								116 095,26	99,91%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	45 000		42 000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000		42 000	42 000,00	42 000,00	0,00				42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 100 000		2 040 000	1 900 263,79	1 900 263,79	0,00	0,00	0,00	1 900 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000		2 040 000	1 900 263,79	1 900 263,79	0,00			1 900 263,79						93,15%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 020		30 365	29 338,01	29 338,01	29 338,01	0,00	29 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020		6 051	5 025,00	5 025,00	5 025,00		5 025,00							83,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			24 314	24 313,01	24 313,01	24 313,01		24 313,01							100,00%
85495			Pozostała działalność	9 913		13 837	13 835,98	13 835,98	11 664,01	0,00	11 664,01	0,00	2 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078		2 172	2 171,97	2 171,97	0,00				2 171,97					100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 835		11 665	11 664,01	11 664,01	11 664,01		11 664,01							99,99%
855			Rodzina	6 271 450		6 557 187	6 023 908,99	5 893 708,99	2 158 964,47	1 623 996,87	534 967,60	943 648,27	2 797 096,25	0,00	0,00	0,00	124 200,00	91,87%
85504			Wspieranie rodziny	0		54 270	43 730,00	43 730,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		3110	Świadczenia społeczne			52 500	42 300,00	42 300,00	0,00				42 300,00					80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 478	1 194,97	1 194,97	1 194,97	1 194,97								80,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			255	205,75	205,75	205,75	205,75								80,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			37	29,28	29,28	29,28	29,28								79,14%
85508			Rodziny zastępcze	3 281 405		3 433 575	3 364 164,28	3 364 164,28	459 111,02	430 352,95	28 758,07	288 823,06	2 616 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 240		83 240	82 360,44	82 360,44	0,00			82 360,44						98,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 040		213 040	206 462,62	206 462,62	0,00			206 462,62						96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 549 440		2 661 349	2 616 230,20	2 616 230,20	0,00				2 616 230,20					98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 914		255 615	248 610,81	248 610,81	248 610,81	248 610,81								97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911		15 211	14 229,74	14 229,74	14 229,74	14 229,74								93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110		62 215	60 102,71	60 102,71	60 102,71	60 102,71								96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 838		8 851	8 005,08	8 005,08	8 005,08	8 005,08								90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 200		104 200	99 404,61	99 404,61	99 404,61	99 404,61								95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200	5 142,69	5 142,69	5 142,69	5 142,69								98,90%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500		500	280,00	280,00	280,00	280,00								56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		0	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100	2 045,12	2 045,12	2 045,12	2 045,12								97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		13 400	13 359,00	13 359,00	13 359,00	13 359,00								99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114		6 854	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00								100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 800	1 077,26	1 077,26	1 077,26	1 077,26								59,85%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 990 045		3 069 342	2 616 014,71	2 491 814,71	1 698 423,45	1 192 213,92	506 209,53	654 825,21	138 586,05	0,00	0,00	0,00	124 200,00	85,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 847		40 847	32 722,17	32 722,17	0,00			32 722,17						80,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 332		193 332	179 040,64	179 040,64	0,00			179 040,64						92,61%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzysestom	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00						100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	484 680	484 680	413 062,40	413 062,40	0,00			413 062,40						85,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 497	7 496,94	7 496,94	7 496,94		7 496,94							100,00%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 637	146 637	138 566,05	138 566,05	0,00				138 566,05					94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 683	984 683	926 842,82	926 842,82	926 842,82									94,13%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	72 226	72 226	70 431,31	70 431,31	70 431,31									97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 578	175 578	166 306,49	166 306,49	166 306,49									94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 838	19 838	16 818,96	16 818,96	16 818,96									84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	11 814,34	11 814,34	11 814,34									99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	201 133	179 867,18	179 867,18	179 867,18		179 867,18							89,43%
		4220	Zakup środków żywności	135 000	135 000	113 070,13	113 070,13	113 070,13		113 070,13							83,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500	9 500	7 139,52	7 139,52	7 139,52		7 139,52							75,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	757,91	757,91	757,91		757,91							12,63%
		4260	Zakup energii	42 287	42 287	25 823,45	25 823,45	25 823,45		25 823,45							61,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	24 000	22 228,10	22 228,10	22 228,10		22 228,10							92,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	631,00	631,00	631,00		631,00							39,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	119 830	115 445,43	115 445,43	115 445,43		115 445,43							96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	2 149,23	2 149,23	2 149,23		2 149,23							53,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 300	1 252,01	1 252,01	1 252,01		1 252,01							96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	928,48	928,48	928,48		928,48							61,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100	28 100	28 100,00	28 100,00	28 100,00		28 100,00							100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		22	21,82	21,82	21,82		21,82							99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 298,33	1 298,33	1 298,33		1 298,33							43,26%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 437	264 437	64 200,00	0,00	0,00							64 200,00		24,28%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	60 000	60 000,00	0,00	0,00							60 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000	46 000	35 175,81	35 175,81	0,00	0,00	0,00	35 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
90095			Pozostała działalność	46 000	46 000	35 175,81	35 175,81	0,00	0,00	0,00	35 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	35 175,81	35 175,81	0,00			35 175,81						87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 366	377 996	369 200,13	369 200,13	122 334,23	4 000,00	118 334,23	246 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
92116			Biblioteki	54 366	54 366	54 366,00	54 366,00	0,00	0,00	0,00	54 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 366	54 366	54 366,00	54 366,00	0,00			54 366,00						100,00%

1	2	3	4	5	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	58 000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	53 000	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00			53 000,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,00%
92185			Pozostała działalność	248 000	265 630	256 834,13	256 834,13	256 834,13	117 334,23	4 000,00	113 334,23	139 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		83 600	83 599,90	83 599,90	83 599,90	0,00			83 599,90						100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	55 900	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00			55 900,00						100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 669	10 280,82	10 280,82	10 280,82	10 280,82		10 280,82							58,19%
		4220	Zakup środków żywności		898	893,45	893,45	893,45	893,45		893,45							98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	102 820	101 417,50	101 417,50	101 417,50	101 417,50		101 417,50							98,64%
		4390	Zakup ekspertyz, opinii i opinii		120	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00							100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		623	622,46	622,46	622,46	622,46		622,46							99,91%
926			Kultura fizyczna	183 000	177 870	175 948,99	175 948,99	175 948,99	22 178,99	0,00	22 178,99	134 870,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000	177 870	175 948,99	175 948,99	175 948,99	22 178,99	0,00	22 178,99	134 870,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	134 870	134 870,00	134 870,00	134 870,00	0,00			134 870,00						100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 850	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00				10 850,00					100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000	9 150	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00				8 050,00					87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 295	15 474,76	15 474,76	15 474,76	15 474,76		15 474,76							94,97%
		4220	Zakup środków żywności		1 989	1 988,73	1 988,73	1 988,73	1 988,73		1 988,73							99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 716	4 715,50	4 715,50	4 715,50	4 715,50		4 715,50							99,99%
			Wydatki razem:	144 843 931	157 931 370,61	151 454 519,49	151 454 519,49	127 041 263,73	109 085 433,28	79 972 908,85	29 112 524,33	10 863 895,02	4 297 478,28	2 409 056,60	0,00	385 400,55	24 413 255,76	95,90%

Starosta

 Anna Jan Dączyński

Skarbnik

 Teresa Bąk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 101/19
Zarządu Powiatu Minskiego
z dnia 25 marca 2019r.

Wydatki majątkowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wydatki w 2018r.	Ws.k. realiz. (12/7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy na odc.od km 8+520-10+500	6 700 320	3 350 160	0	1 240 064		A. B. 2 110 096 C.	3 350 146,58	100,00% ZDP	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy na odc.od km 4+327,29-5+406,62	1 347 887	1 347 887	184 500	1 163 387		A. B. C.	1 347 886,15	100,00% ZDP	
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na ul.Gościnniej w Cygance od torów kolejowych do ul.Wybranieckich - droga powiatowa nr 2219W od km 2+990 do km 4+115	390 000	390 000	195 000			A. 195 000 B. C.	388 987,14	99,74% ZDP	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów-Cisłe-Żwirówka na odc.od km 1+000 do km 2+160, II etap	697 659	697 659	348 830			A. B. 348 829 C.	697 658,71	100,00% ZDP	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.-Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak od km 9+345 do km 9+905	882 526	882 526	682 526			A. B. 200 000 C.	882 525,92	100,00% ZDP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy wzdłuż ul.A.Mickiewicza w Mrozach od km 15+088 do km 15+288	140 254	140 254	70 127			A. 70 127 B. 70 127 C.	12 190,00	8,69% ZDP	
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy ul.Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857	171 000	171 000	85 500			A. 85 500 B. 85 500 C.	24 846,00	14,53% ZDP	
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2206W Dobre-Kąty Borucza-Krawcowizna ul.Polna w Dobrem od km 0+000 do km 0+700	345 148	345 148	172 574			A. 172 574 B. 172 574 C.	345 147,62	100,00% ZDP	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2232W Łatowicz-Dąbrówka-Wężycezn od km 0+135 do km 0+542, etap II	1 053 657	605 000	305 000			A. 300 000 B. 300 000 C.	604 994,18	100,00% ZDP	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów polegająca na budowie chodnika w msc.Aleksandrów od km 4+412 do km 4+985	207 230	207 230	103 615			A. 103 615 B. 103 615 C.	207 229,90	100,00% ZDP	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew od km 1+925 do km 3+736,11 polegająca na budowie jednostronnego odwodnienia oraz budowie chodnika od km 3+090 do km 3+436	400 000	400 000	200 000			A. 200 000 B. 200 000 C.	400 000,00	100,00% ZDP	
12	600	60014	6050	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna-Terespol w Mieście Sulejówce - dokumentacja projektowa	300 000	150 000	150 000			A. B. C.	0,00	0,00% ZDP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno w km 0+530 z dojazdami od km 0+440 do km 0+752	43 665	43 665	43 665			A. B. C.	43 665,00	100,00% ZDP	
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno od km 0+009 do km 0+102	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C.	24 700,02	16,47% ZDP	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2204W Halinów-Krzewina-Desno od km 0+752 do km 1+305,53 II etap	1 462 909	1 462 909	0	1 462 909		A. B. C.	1 462 455,11	99,97% ZDP	
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka – Mistów – Libertów do drogi (Stanisławów – Młecin – Kamionka) od km 9+850 do km 10+769	630 000	630 000	630 000			A. B. C.	621 284,58	98,62% ZDP	
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP PLK linii 13 Krusze-Pilawa w msc. Mińsk Maz. w ciągu ul. K. Sosnkowskiego i A. Chrościelewskiego	3 002 500	1 150 000	690 000			A. B. C.	789 512,40	68,65% ZDP	
18	600	60014	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 2284W ul. Szosowa w Sulejówku w km 3+365	82 841	82 841	82 841	82 841		A. B. C.	82 840,50	100,00% ZDP	
19	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2221W Dębe W.-Górki-Poręby wraz z budową chodnika od km 2+890 do km 3+850	28 044	28 044	28 044	28 044		A. B. C.	26 445,00	94,30% ZDP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów-Młęczin-Kamionka wraz z budową chodnika od km 2+749 do km 2+994, etap I	300 000	300 000	200 000			A. 100 000 B. C.	298 492,46	99,50% ZDP	
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie-(gr.powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	31 491	31 491	15 746			A. 15 745 B. C.	31 490,02	100,00% ZDP	
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2239W Wielogolas - Kamionka od km 0+020 do km 0+955	1 480 000	740 000	740 000			A. B. C.	739 914,69	99,99% ZDP	
23	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Witówka w msc. Porzewnica w ciągu drogi powiatowej nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny w km 8+100 wraz z dojazdami	1 679 208	1 679 208	172 659		633 149	A. 873 400 B. C.	1 679 206,28	100,00% ZDP	
24	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Młęczin-Kamionka od km 10+300 do km 11+080	356 699	356 699	191 699			A. 165 000 B. C.	356 698,57	100,00% ZDP	
25	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2206W Dobrze - Kąty Borucza - Krawcowizna od km 3+664 do km 7+638	60 000	60 000	60 000			A. B. C.	59 899,99	99,83% ZDP	
26	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów - Młęczin - Kamionka od km 5+561 do km 7+986	40 000	40 000	40 000			A. B. C.	39 999,60	100,00% ZDP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji na przebudowę drogi nr 2216W Pustelnik - Zawiesiuchy - Poświętne od km 3+300 do km 5+390	25 000	25 000	25 000			A. B. C.	24 600,00	98,40% ZDP	
28	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na sygnalizację świetlną w ciągu drogi powiatowej nr 2222W ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz.	30 000	30 000	30 000			A. B. C.	18 450,00	61,50% ZDP	
29	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
30	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	380 642	379 580	379 580	379 580		A. B. C.	272 976,18	71,92%	Starostwo Powiatowe
31	750	75019	6060	Zakup systemu do głosowania i rejestracji obrad Rady Powiatu	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	19 995,00	99,98%	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6050	Wykonanie projektu i rozwiązania technicznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3	10 100	10 100	10 100	10 100		A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	51 900	51 900	51 900	51 900		A. B. C.	48 395,54	93,25%	Starostwo Powiatowe
34	752	75295	6060	Zakup rejestratora różnów dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	15 473	15 473	15 473	0		A. 15 473 B. C.	15 473,00	100,00%	KPPSP
35	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodów patrolowych typu furgon w wersji oznakowanej dla KP Policji w Mińsku Maz.	130 000	130 000	130 000	130 000		A. B. C.	130 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	801	80115	6050	Przystosowanie budynku ZSE do wymogów przeciwpożarowych	216 500	216 500	216 500			A. B. C.	216 047,14	99,79%	Zespół Szkół Ekonomicznych
37	801	80115	6050	Otwarta Strefa Aktywności w ZSE w Mińsku Mazowieckim - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	123 500	123 500	39 833			A. B. 83 667 C.	123 318,00	99,85%	Starostwo Powiatowe
38	801	80115	6050	Otwarta Strefa Aktywności w ZSA w Mińsku Mazowieckim - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	49 657	49 657	49 657			A. B. C.	3 198,00	6,44%	Starostwo Powiatowe
39	801	80115	6050	Otwarta Strefa Aktywności w ZS im.M.Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim -budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	10 100	10 100	10 100			A. B. C.	3 198,00	31,66%	Starostwo Powiatowe
40	801	80115	6050	Wykonanie nowego przyłącza wody do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2	15 375	15 375	15 375			A. B. C.	15 310,31	99,58%	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
41	801	80115	6060	Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci informatycznej Zespołu Szkół nr 1	12 962	12 962	12 962			A. B. C.	12 962,00	100,00%	Zespół Szkół nr 1
42	801	80115	6060	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Zespołu Szkół Agrotechnicznych	28 290	28 290	28 290			A. B. C.	28 290,00	100,00%	Zespół Szkół Agrotechnicznych
43	801	80120	6050	Wykonanie projektu sieci informatycznej - internetowej niskonapięciowej w budynku ZS im.M.Skłodowskiej - Curie	17 900	17 900	17 900			A. B. C.	9 000,00	50,28%	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie
44	801	80120	6060	Zakup maszyny szorującej do podłóg dla GiLO w Mińsku Mazowieckim	18 000	18 000	18 000			A. B. C.	18 000,00	100,00%	GILO
45	801	80130	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 317 238	2 792 238	0			A. B. 1 252 238 C. 1 540 000	2 384 499,54	85,40%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz.-I etap	3 896 894	3 896 894	718 713	83 640,00	3 094 541	A. B. C.	3 820 077,23	98,03%	Starostwo Powiatowe
47	851	85111	6220	Wypożyczenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego - I etap - w tym Wypożyczenie bloku porodowego w SPZOZ w Mińsku Maz.	1 483 683	1 483 683	208 188		775 495	A. 500 000 B. C.	1 300 870,18	87,68%	Starostwo Powiatowe
48	851	85111	6220	Zakup wyposażenia medycznego do Poradni Specjalistycznych Przzychodni Lekarskiej SPZOZ w Mińsku Maz.	311 980	311 980	131 980			A. 180 000 B. C.	311 977,84	100,00%	Starostwo Powiatowe
49	851	85111	6220	Przyłączenie obiektów SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Sp.z o.o. w Mińsku Maz.	461 279	461 279	461 279			A. B. C.	435 032,03	94,31%	Starostwo Powiatowe
50	852	85202	6050	Dostawa i montaż podnośnika sufitowego do podnoszenia mieszkańców DPS w Kątach	12 960	12 960	12 960			A. B. C.	11 500,00	88,73%	DPS w Kątach
51	852	85202	6050	Wykonanie centrali sygnalizacji pożarowej w budynku E DPS św. Józefa w Mieni	17 734	17 734	17 734			A. B. C.	17 733,89	100,00%	DPS św. Józefa w Mieni
52	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w DPS św. Józefa w Mieni	73 800	73 800	73 800			A. B. C.	0,00	0,00%	DPS św. Józefa w Mieni
53	852	85202	6060	Zakup pralnicy dla DPS św. Józefa w Mieni	53 000	53 000	53 000			A. B. C.	52 890,00	99,79%	DPS św. Józefa w Mieni
54	852	85202	6060	Zakup 2 kotłów warzelnych do kuchni DPS Jedlina w Mieni	32 000	32 000	32 000			A. B. C.	22 878,00	71,49%	DPS Jedlina w Mieni
55	852	85202	6060	Zakup urządzenia do magnetoterapii dla DPS Jedlina w Mieni	13 000	13 000	13 000			A. B. C.	11 169,00	85,92%	DPS Jedlina w Mieni
56	852	85203	6050	Adaptacja pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach	250 000	250 000	0			A. 250 000 B. C.	250 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	852	85203	6230	Zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej w Mińsku Maz.	80 000	80 000	0			A. B. C. 80 000	76 903,20	96,13%	Starostwo Powiatowe
58	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSE do wymogów przeciwpożarowych	116 200	116 200	116 200			A. B. C.	116 095,26	99,91%	Zespół Szkół Ekonomicznych
59	855	85510	6050	Budowa Domu Dziecka w Mińsku Maz. przy ul. Budowlanej	900 000	200 000	200 000			A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
60	855	85510	6050	Modernizacja dojścia ewakuacyjnego w Domu Dziecka w Falbogach	64 437	64 437	64 437			A. B. C.	64 200,00	99,63%	Dom Dziecka w Falbogach
61	855	85510	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Falbogach	60 000	60 000	60 000			A. B. C.	60 000,00	100,00%	Dom Dziecka w Falbogach
Razem					37 482 642	26 715 263	8 960 814	3 950 000	5 755 423	A. 1 818 873 B. 4 610 153 C. 1 620 000	24 413 255,76	91,38%	

* 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

Skarbnik Powiatu
Teresa Bok

Starosta
Antoni Januszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 101 / 19
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 25 marca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		148 225 947,61	154 128 612,18	103,98%
2.	Wydatki		157 931 370,61	151 454 519,49	95,90%
3.	Wynik budżetu		-9 705 423,00	2 674 092,69	
Przychody ogółem:			14 755 423,00	12 055 423,31	81,70%
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00	6 300 000,00	70,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 755 423,00	5 755 423,31	100,00%
Rozchody ogółem:			5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Załącznik Nr 4a

do Uchwały Nr 101 / 19

Zarządu Powiatu Mińskiego

z dnia 25 marca 2019r.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania (okres realizacji zadania)	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów				Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów				Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018r.
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (6/5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (10/9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Ogółem	19 850 000,00	10 460 000,28	9 000 000,00	6 300 000,00	70,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00	21 100 000,00
1	Kredyt bankowy (2013)	2 200 000,00					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	0,00
2	Kredyt bankowy (2014)	4 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	3 000 000,00
3	Kredyt bankowy (2015)	1 200 000,00					400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	800 000,00
4	Kredyt bankowy (2016)	6 850 000,00					850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	6 000 000,00
5	Kredyt bankowy (2017)	5 600 000,00					600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	5 000 000,00
6	Kredyt bankowy (2018)	0,00	10 460 000,28	9 000 000,00	6 300 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00		6 300 000,00

Starosta

Antoni Tuziński

Skarbniak Pomatu
Teresa Buk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 101/19

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem															
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu															
2 9	Nazwa projektu:	Czas na zmiany (PCPR)															
		852/85295/\$\$		581 715	116 343	485 372											
	Razem wydatki:	rozne		187 137	83 706	103 431											
	2017			394 578	32 637	361 941	394 578	32 637			32 637	361 941				361 941	368 196 63
	2018																
	Ogółem (1+2)	x		4 144 406	496 985	3 647 421	3 298 571	412 217	0	0	412 217	2 886 354	0	0	0	2 886 354	2 682 032,78

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

Skarbnik Powiatu
Teresa Buk

Starosta
Antoni Jan Tarczuński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Ogółem	12 987 543,61	12 875 840,87	99,14	12 987 543,61	12 875 834,37	99,14
			Gospodarka mieszkaniowa	458 362	453 891,13	99,02	458 362	453 891,13	99,02
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	458 362	453 891,13	99,02	458 362	453 891,13	99,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 362	453 891,13	99,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 958	96 958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 667	16 667,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 375	2 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000	12 234,66	81,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				85 882	84 176,47	98,01
		4480	Podatek od nieruchomości				118	118,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				241 362	241 362,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 214 000	1 213 996,25	100,00	1 214 000	1 213 996,25	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	504 000	504 000,00	100,00	504 000	504 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000	504 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				287 530	287 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 426	49 426,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 044	7 044,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				160 000	160 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	710 000	709 996,25	100,00	710 000	709 996,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 000	709 996,25	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				871	871,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 120	99 120,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				383 364	383 363,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 380	32 379,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 235	86 234,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 675	8 674,07	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 200	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 720	27 719,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności				201	200,52	99,76
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 297	1 297,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				41 447	41 446,75	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				388	387,39	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe				36	35,83	99,53
		4430	Różne opłaty i składki				8 914	8 914,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS				12 600	12 599,61	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				2 506	2 506,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				46	46,00	100,00
750			Administracja publiczna	144 862	144 861,79	100,00	144 862	144 861,79	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	98 267	98 267,00	100,00	98 267	98 267,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 267	98 267,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 577	78 577,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 559	3 559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 119	14 119,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 012	2 012,00	100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	46 595	46 594,79	100,00	46 595,00	46 594,79	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 595	46 594,79	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 555,25	2 555,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				145,66	145,66	100,00

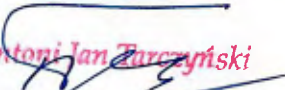
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 584,50	18 584,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 256,80	1 256,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				751,00	751,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 242,59	23 242,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				59,20	59,20	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 938	50 574,21	58,17	86 938	50 574,21	58,17
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	86 938	50 574,21	58,17	86 938	50 574,21	58,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 938	50 574,21	58,17			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 234,70	2 234,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				318,50	269,50	84,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				63 734,80	28 970,03	45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	449,98	45,00
752			Obrona narodowa	53 473	53 473,00	100,00	53 473	53 473,00	100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	53 473	53 473,00	100,00	53 473	53 473,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000,00	100,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473	15 473,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 000	38 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych				15 473	15 473,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 325 509	5 325 500,67	100,00	5 325 509	5 325 494,17	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 314 109	5 314 100,67	100,00	5 314 109	5 314 094,17	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 314 109	5 314 100,67	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				221 288	221 287,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 078	65 078,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				36 169	36 169,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 012	5 011,30	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 573 900	3 573 900,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				147 596	147 596,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				292 506	292 505,76	100,00
			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				9 025	9 024,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 593	49 592,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 271	1 263,68	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 320	6 320,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				399 249	399 248,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				265 940	265 940,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				720	719,86	99,98
		4260	Zakup energii				42 566	42 565,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				91 890	91 889,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 161	13 160,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				58 516	58 515,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 176	7 175,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 425	5 424,52	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				168	168,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 816	2 815,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				10 890	10 890,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 179	2 178,73	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 764	1 764,00	100,00
		4520							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				3 891	3 890,35	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400	11 400,00	100,00	11 400	11 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400	11 400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 400	11 400,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624	373 209,35	99,36	375 624	373 209,35	99,36
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624	373 209,35	99,36	375 624	373 209,35	99,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624	373 209,35	99,36			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				182 178	182 177,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 418	9 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 619	1 619,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				231	231,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				182 178	179 763,71	98,67
801			Oświata i wychowanie	63 943	60 523,94	94,65	63 943	60 523,94	94,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 943	60 523,94	94,65	63 943,00	60 523,94	94,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 943	60 523,94	94,65			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 234,83	2 440,98	75,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 729,84	3 729,84	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				8 147,70	8 009,78	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				633,63	633,05	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				48 197,00	45 710,29	94,84
851			Ochrona zdrowia	1 759 881	1 726 728,45	98,12	1 759 881	1 726 728,45	98,12
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 759 881	1 726 728,45	98,12	1 759 881	1 726 728,45	98,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 759 881	1 726 728,45	98,12			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 759 881	1 726 728,45	98,12
852			Pomoc społeczna	2 333 010	2 318 043,12	99,36	2 333 010	2 318 043,12	99,36
	85203		Ośrodki wsparcia	2 319 550	2 304 587,50	99,35	2 319 550	2 304 587,50	99,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 069 550	2 054 587,50	99,28			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	250 000,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				553 205	553 205,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				525	525,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				443 371	443 370,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 235	29 234,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 657	83 656,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 665	8 664,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 433	37 432,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				283 847	283 634,05	99,92
		4260	Zakup energii				14 470	14 469,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				543 389	528 823,42	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				43 622	43 621,71	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 980	1 979,24	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup usług obejmujących wykonanie						
		4390	ekspertyz, analiz i opinii				400	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				229	228,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 019	13 019,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				11 503	11 322,23	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000	250 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 460	13 455,62	99,97	13 460	13 455,62	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 460	13 455,62	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				293	290,18	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21	20,44	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 416	7 415,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				5 730	5 730,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 035,61	387 888,42	99,71	389 035,61	387 888,42	99,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 560,61	317 478,42	99,97	317 560,61	317 478,42	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 560,61	317 478,42	99,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 893,00	134 824,32	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 232,00	8 232,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 471,00	26 459,17	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 764,61	3 762,93	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 325,00	36 325,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 998,00	20 998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				83 320,00	83 320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	3 557,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	71 475	70 410,00	98,51	71 475	70 410,00	98,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 475	70 410,00	98,51			
		3110	Świadczenia społeczne				71 475	70 410,00	98,51
855			Rodzina	782 906	767 150,54	97,99	782 906	767 150,54	97,99
	85504		Wspieranie rodziny	54 270	43 730,00	80,58	54 270	43 730,00	80,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących						
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	54 270	43 730,00	80,58			
		3110	Świadczenia społeczne				52 500	42 300,00	80,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 478	1 194,97	80,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				255	205,75	80,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37	29,28	79,14
	85508		Rodziny zastępcze	728 636	723 420,54	99,28	728 636	723 420,54	99,28
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących						
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	728 636	723 420,54	99,28			
		3110	Świadczenia społeczne				721 349	716 186,33	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 089	6 045,14	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 049	1 040,97	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				149	148,10	99,40

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Zarczyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 101 / 19
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 25 marca 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	228 521	75 479,26	33,03	228 521	75 479,26	33,03
750			Administracja publiczna	10 121	10 121,00	100,00	10 121	10 121,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 121	10 121,00	100,00	10 121	10 121,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 121	10 121,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 460	8 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 454	1 454,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				207	207,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	218 400	65 358,26	29,93	218 400	65 358,26	29,93
	80195		Pozostała działalność	218 400	65 358,26	29,93	218 400	65 358,26	29,93
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400	65 358,26	29,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 847	6 106,90	41,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 868	845,31	17,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				183 685	51 086,05	27,81
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000	7 320,00	48,80

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	5 578 606	5 360 879,58	96,10	5 578 606	5 360 879,58	96,10
600			Transport i łączność	4 526 486	4 244 667,60	93,77	4 526 486	4 244 667,60	93,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 526 486	4 244 667,60	93,77	4 526 486	4 244 667,60	93,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 361 486	4 079 667,60	93,54			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	165 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 526 486	4 244 667,60	93,77
750			Administracja publiczna	177 960	165 767,72	93,15	177 960	165 767,72	93,15
	75020		Starostwa powiatowe	177 960	165 767,72	93,15	177 960	165 767,72	93,15
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 960	165 767,72	93,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 593	127 402,43	92,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 153	11 153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 570	23 817,68	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 644	3 394,61	93,16
801			Oświata i wychowanie	181 947	179 697,00	98,76	181 947	179 697,00	98,76
	80115		Technika	83 667	83 667,00	100,00	83 667	83 667,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 667	83 667,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				83 667	83 667,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	98 280	96 030,00	97,71	98 280	96 030,00	97,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 220	33 420,00	94,89			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 060	62 610,00	99,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 147	80 265,80	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 121	13 797,69	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 012	1 966,51	97,74
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	20 286	23 839,08	117,51	20 286	23 839,08	117,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 286	23 839,08	117,51	20 286	23 839,08	117,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 753	16 596,36	112,49			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 533	7 242,72	130,90			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 286	23 839,08	117,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	671 927	746 908,18	111,16	671 927	746 908,18	111,16
	85508		Rodziny zastępcze	294 033	366 323,14	124,59	294 033	366 323,14	124,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 004	123 010,06	111,82			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 029	243 313,08	132,21			
		3110	Świadczenia społeczne				294 033	366 323,14	124,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377 894	380 585,04	100,71	377 894	380 585,04	100,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 894	380 585,04	100,71			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				57 180	59 872,77	104,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				268 065	268 064,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 081	46 080,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 568	6 567,58	99,99

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Tarczuński

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji	Kwota wydatkowana na realizację zadania	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. DOTACJE CELOWE								
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	7 542 804	6 920 333,06	91,75%
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	7 542 804	6 920 333,06	91,75%
3	600	60014	2710	Opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linię kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa – Terespol w m. Cegłów	Gmina Cegłów	150 000	150 000,00	100,00%
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	Miasto Sulejówek	50 000	49 886,00	99,77%
5	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	15 000	14 999,85	100,00%
6	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski Powiat Żuromiński	200 000	0,00	0,00%
7	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz.-I etap	Razem	2 170	1 290,00	100,00%
8	851	85111	6220	Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego - I etap - w tym Wyposażenie bloku porodowego w SPZOZ w Mińsku Maz.		3 896 894	880,00	98,03%
9	851	85111	6220	Zakup wyposażenia medycznego do poradni specjalistycznych Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 483 683	1 300 870,18	87,68%
10	851	85111	6220	Przyłączenie obiektów SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	311 980	311 977,84	100,00%
11	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	461 279	435 032,03	94,31%
					Miasto Warszawa	1 860	1 859,84	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Otwocki		3 688,00	
					Powiat Węgrowski		1 844,04	
					Razem	5 533	5 532,04	99,98%
13	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Szczecin		6 349,73	
					Miasto Warszawa		67 852,71	
					Miasto Siedlce		8 158,00	
					Razem	83 240	82 360,44	98,94%
14	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Siedlecki		32 660,87	
					Powiat Miechowski		24 728,00	
					Powiat Staszowski		8 158,00	
					Powiat Łukowski		8 997,60	
					Powiat Otwocki		7 409,42	
					Powiat Wołomiński		12 364,00	
					Powiat Zamojski		67 308,20	
					Powiat Pruszkowski		13 658,13	
					Powiat Jędrzejowski		8 158,00	
					Powiat Lubartowski		1 110,40	
					Powiat Piski		1 388,00	
					Powiat Wieluński		12 364,00	
					Powiat Włodawski		8 158,00	
					Razem	213 040	206 462,62	96,91%
15	855	85510	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	40 847	32 722,17	80,11%
16	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiat Garwoliński		16 612,44	
					Powiat Wołomiński		89 688,00	
					Powiat Przasnyski		38 946,02	
					Powiat Otwocki		7 152,33	
					Powiat Chełmski		26 641,85	
					Razem	193 332	179 040,64	92,61%
17	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	54 366	54 366,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. CELOWE								
1	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	1 780	1 780,00	100,00%
2	750	75095	2820	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	3 000	3 000,00	100,00%
3	755	75515	2810	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	5 000	5 000,00	100,00%
4	801	80153	2820	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja Honest Vivere	182 178	182 177,64	100,00%
			2810	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne Otwartych Serc w Sulejówku	3 234,83	2 440,98	75,46%
			2830		Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne "Możesz więcej" w Nowym Zgłechowie	3 729,84	3 729,84	100,00%
5	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	8 147,70	8 009,78	98,31%
6	852	85203	2830		Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	523 310	523 310,00	100,00%
8	852	85203	6230	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej w Mińsku Maz.	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	29 895	29 895,00	100,00%
9	852	85220	2830	Zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej w Mińsku Maz.	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	80 000	76 903,20	96,13%
			2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	107 000	107 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" w Mińsku Maz.	10 000	10 000,00	100,00%
10	855	85510	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych; tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	4 000	4 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	8 000	8 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Konieczynka" w Mińsku Maz.	4 000	4 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Kubuś" w Długiej Szlacheckiej	4 000	4 000,00	100,00%
11	855	85510	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	484 680	413 062,40	85,22%
12	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust.5a Prawa wodnego	Gmina Spółka Wodna w Mrozach		8 000,00	
					Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mińsku Maz.		27 175,81	
					Razem	40 000	35 175,81	87,94%
					Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem W.	16 000	16 000,00	100,00%
13	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy	5 870	5 870,00	100,00%
					Związek Nauczycielstwa Polskiego	18 130	18 130,00	100,00%
					Parafia Rzymskokatolicka św. St. Kostki w Okuniewie	3 000	3 000,00	100,00%
					Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Mińsku Maz.	10 000	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Fundacja Mivena w Mińsku Maz.	21 600	21 600,00	100,00%
			2810		Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie	52 000	52 000,00	100,00%
					Fundacja Magiczne Kąty w Katakach Goździejskich II	10 000	9 999,90	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	23 440	23 440,00	100,00%
14	921	92195			Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	9 960	9 960,00	100,00%
			2820		Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	7 500	7 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice	3 000	3 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej	7 000	7 000,00	100,00%
					Mińskie Towarzystwo Muzyczne	5 000	5 000,00	100,00%
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.	53 000	53 000,00	100,00%
					Miński Klub Sportowy MMA Team	19 086	19 086,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	5 380	5 380,00	100,00%
					Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	22 500	22 500,00	100,00%
15	926	92605	2820		Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Dłutach Kościelnej	10 000	10 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Sport 4Kids w Dębem W.	12 900	12 900,00	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	9 504	9 504,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. PODMIOTOWE								
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłebowie	Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Sulejówku	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	9 138 360	8 410 044,07
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 200 000	1 129 949,30
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	251 710	200 950,56
4	801	80111	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu (w zakresie uczniów dotychczasowego gimnazjum specjalnego)	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	374 970	283 784,72
5	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłebowie	Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłebowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	250 000	195 172,00
6	801	80111	2540	Spółeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Spółeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	55 000	41 887,00
7	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Iwanicka	310 000	299 561,26
8	801	80116	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	20 000	0,00
9	801	80116	2540	Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	260 000	245 149,47
10	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	20 000	0,00
11	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Iwanicka	220 000	181 718,43
12	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	100 000	73 447,74
13	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	620 000	592 541,96
14	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłebowie	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłebowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	165 000	151 286,51
15	801	80151	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	61 040	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	1 820 000	1 801 414,60	98,98%
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	125 000	114 882,45	91,91%
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	17 000	0,00	0,00%
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szlag	358 000	351 851,20	98,28%
20	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna w Warszawie	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	40 000	25 782,20	64,46%
21	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 040 000	1 900 263,79	93,15%
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	55 320	55 320,00	100,00%
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	55 320	55 320,00	100,00%
OGÓŁEM (I+II)						18 512 989,37	17 081 731,68	92,27%

Skarbnik Zarządu
Teresa Bąk

Starosta
Anon Jan Tarczyński

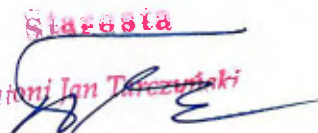
Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

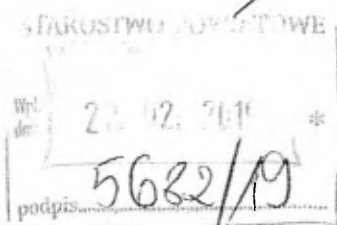
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 984 612,00	13 246 984,19	55,23%
1.a	- wydatki bieżące				3 891 374,00	1 656 301,37	42,56%
1.b	- wydatki majątkowe				20 093 238,00	11 590 682,82	57,68%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 106 216,00	1 837 870,76	59,17%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 725 574,00	1 564 894,58	57,42%
1.1.1.1	Czas na zmiany - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	2017	2018	581 715,00	555 333,54	95,46%
1.1.1.2	Inwestycja w przyszłość - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2017	2019	379 342,00	261 277,43	68,88%
1.1.1.3	Europa dla każdego - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 1	2017	2018	446 563,00	438 940,01	98,29%
1.1.1.4	Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2017	2019	92 864,00	34 542,26	37,20%
1.1.1.5	Umiejętności, kwalifikacje, praca - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2018	2020	296 770,00	208 655,01	70,31%
1.1.1.6	Umiejętności, kwalifikacje, praca - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół im.Skłodowskiej	2018	2020	286 680,00	16 484,48	5,75%
1.1.1.7	Mobilność kluczem do kariery - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2018	2020	641 640,00	49 661,85	7,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 642,00	272 976,18	71,71%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Rozwój e-administracji	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2019	380 642,00	272 976,18	71,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 878 396,00	11 409 113,43	54,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 165 800,00	91 406,79	7,84%
1.3.1.1	Doradztwo w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyboru operatora i zawarcia umowy koncesji na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2017	2019	30 000,00	11 058,00	36,86%
1.3.1.2	"Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku	2017	2021	1 135 800,00	80 348,79	7,07%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 712 596,00	11 317 706,64	57,41%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2018	6 317 238,00	5 833 138,79	92,34%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.2	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - Terespol w mieście Sulejówek - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP PLK linii 13 Krusze-Piława w msc.Mińsk Maz. W ciągu ul.K.Sosnkowskiego i A.Chróścielewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	3 002 500,00	789 512,40	26,30%
1.3.2.4	Budowa Domu Dziecka w Mińsku Maz. przy ul.Budowlanej - Poprawa infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2018	2019	900 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy na odc.od km 8+520-10+500 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	6 700 320,00	3 350 146,58	50,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi 2239W Wielgolas - Kamionka od km 0+020 do km 0+955 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	1 480 000,00	739 914,69	49,99%
1.3.2.7	Przebudowa drogi 2232W Łatowicz-Dąbrówka-Wężyczyn od km 0+135 do km 0+542, etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	1 012 538,00	604 994,18	59,75%

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Tarczewski



Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 191 / 19
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 25 marca 2019r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za 2018 rok

I. Zakupy inwestycyjne

Tabela 1. przedstawia wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2018r. w zakresie zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych.

Tabela 1. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Finansowanie - z tego:			
				Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wypożyczenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego – I etap – w tym: Wypożyczenie bloku porodowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	1 484 441,61	1 360 374,45	1 455 495,00	1 327 924,23	28 946,61	32 450,22
2.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	87 010,20	87 010,20	0,00	0,00	87 010,20	87 010,20
3.	Zakup licencji KS-ZZL - Wnioski urlopowe WWW do 1000 pracowników, KS-ZZL - Wnioski urlopowe MOB do 1000 pracowników	13 932,95	13 932,95	0,00	0,00	13 932,95	13 932,95
4.	Zakup wyposażenia medycznego do Poradni Specjalistycznych Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	339 898,68	339 898,68	297 790,00	311 977,84	42 108,68	27 920,84
5.	Wózek medyczny	8 700,48	8 700,48	0,00	0,00	8 700,48	8 700,48
6.	Videolaryngoskop	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	11 664,00	11 664,00
RAZEM		1 945 647,92	1 821 580,76	1 753 285,00	1 639 902,07	192 362,92	181 678,69

Przedstawione w powyższej tabeli (zadanie 1.) wydatkowanie środków własnych przekraczające plan, wynika z przeznaczenia kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy dla sprzętu medycznego na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

II. Inwestycje budowlano-montażowe

Tabela 2. przedstawia wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych (powyżej 50 tys. zł) według stanu na dzień 31.12.2018r..

Tabela 2. Wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Finansowanie - z tego:			
				Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz. - I etap	3 902 465,24	3 902 465,24	3 820 077,23	3 820 077,23	82 388,01	82 388,01
2.	Przyłączenie obiektów SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Sp. zo.o. w Mińsku Maz.	460 978,76	460 978,76	435 032,03	435 032,03	25 946,73	25 946,73
RAZEM		4 363 444,00	4 363 444,00	4 255 109,26	4 255 109,26	108 334,74	108 334,74

III. Przychody

Przychody SPZOZ stanowią: przychody z NFZ, przychody z odpłatnej działalności statutowej, przychody z najmu i dzierżawy, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. Tabela 3 zawiera plan przychodów na 2018 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2018r..

Tabela 3. Wykonanie Planu przychodów wg stanu na dzień 31.12.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów 2018 r.	Wykonanie Planu przychodów na dzień 31.12.2018r.	%
Przychód ze sprzedaży produktów	58 288 638,04 zł	58 334 937,64 zł	100,1%
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	73 200,00 zł	70 110,92 zł	95,8%
Pozostałe przychody operacyjne	3 696 759,32 zł	3 716 147,39 zł	100,5%
Przychody finansowe	52 000,00 zł	44 465,79 zł	85,5%
Przychody razem	62 110 597,36 zł	62 165 661,74 zł	100,1%

W Panie finansowym na 2018 rok zaplanowano przychody na łączną kwotę 62.110.597,36zł. Wykonanie planu przychodów za 12 miesięcy zamknęło się kwotą 62.165.661,74zł, co stanowi 100,1%, z czego przychody na pokrycie w ramach umowy PZS wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 3.889.864,12zł, wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych 193.956,00zł, wzrostu wynagrodzeń lekarzy 169.632,99zł, przychody niezafakturowane z tytułu nadwykonań 214.754,31zł (utworzono odpis aktualizujący na kwotę 155.897,27zł). Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w 95,8%, pozostałe przychody operacyjne w 100,5%, a przychody finansowe w 85,5%.

Poniższa tabela zawiera wykonanie planowanych przychodów z działalności leczniczej.

Tabela 4. Wykonanie Planu przychodów z działalności leczniczej wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Roczna wartość planowanych przychodów	Wykonanie
I.	MOW NFZ , w tym:	55 094 342,98 zł	55 163 249,96 zł
	<i>PSZ- oddziały szpitalne, poradnie przyszpitalne</i>	31 066 992,00 zł	30 783 311,11 zł
	<i>AOS - kosztochłonne</i>	1 023 689,14 zł	1 121 342,80 zł
	<i>AOS - diagnostyka onkologiczna</i>	26 575,70 zł	23 996,95 zł
	<i>oddziały szpitalne - nielimitowane</i>	4 457 073,86 zł	4 223 704,39 zł
	<i>Szpitalny Oddział Ratunkowy</i>	5 590 340,00 zł	5 590 340,00 zł
	<i>Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna</i>	2 049 000,00 zł	2 232 611,84 zł
	<i>AOS- okulistyka, otolaryngologia</i>	605 972,32 zł	676 760,01 zł
	<i>fizjoterapia ambulatoryjna</i>	467 894,90 zł	582 396,10 zł
	<i>opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień</i>	318 703,81 zł	334 076,07 zł
	<i>leczenie stomatologiczne</i>	1 141 271,25 zł	1 214 239,12 zł
	<i>Podstawowa Opieka Zdrowotna</i>	8 296 000,00 zł	8 348 262,37 zł
	<i>programy profilaktyczne - mammografia</i>	50 830,00 zł	32 209,20 zł
II.	Sprzedaż osobom fizycznym	50 000,00 zł	79 479,04 zł
III.	Świadczenia ponadstandardowe	350 000,00 zł	329 414,00 zł
IV.	Sprzedaż pracodawcom	312 000,00 zł	296 948,43 zł
V.	Sprzedaż innym ZOZ-om (publicznym i niepublicznym)	370 000,00 zł	369 407,90 zł
VI.	Przychody z realizacji staży podyplomowych	685 000,00 zł	688 636,49 zł
VII.	Przychody z realizacji rezydentur	600 000,00 zł	598 288,70 zł
VIII.	Pozostała sprzedaż świadczeń w zakresie ochrony zdrowia	267 000,00 zł	260 095,77 zł
	OGÓŁEM PRZYCHODY	57 728 342,98 zł	57 785 520,29 zł

IV. Koszty

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów na 2018 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2018 r..

Tabela 5. Wykonanie Planu kosztów wg stanu na dzień 31.12.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	Wykonanie Planu kosztów na dzień 31.12.2018r.	%
Koszty działalności operacyjnej	68 485 475,12 zł	68 193 345,76 zł	99,6%
Pozostałe koszty operacyjne	570 000,00 zł	424 957,31 zł	74,6%
Koszty finansowe	61 000,00 zł	61 295,68 zł	100,5%
Koszty razem	69 116 475,12 zł	68 679 598,75 zł	99,4%

Planowane na 2018 rok koszty 69.116.475,12zł zamknęły się wykonaniem w kwocie 68.679.598,75zł, co stanowi 99,4%. Przekroczenie kosztów finansowych wynikało z utworzenia odpisu aktualizującego na odsetki dotyczące należności dochodzonych na drodze sądowej (przypis księgowy nie stanowi wydatku).

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów działalności operacyjnej na 2018 rok w odniesieniu do wykonania na dzień 31.12.2018r..

Tabela 6. Wykonanie planu kosztów wg stanu na dzień 31.12.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	Wykonanie Planu kosztów na dzień 31.12.2018r.	%
Amortyzacja	3 918 591,94 zł	3 885 821,07 zł	99,2%
Zużycie materiałów i energii	10 293 933,18 zł	9 976 684,49 zł	96,9%
Usługi obce	17 656 000,00 zł	17 430 824,44 zł	98,7%
Podatki i opłaty	238 000,00 zł	220 807,12 zł	92,8%
Wynagrodzenia	30 081 000,00 zł	30 432 991,24 zł	101,2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 017 400,00 zł	5 967 793,98 zł	99,2%
Pozostałe koszty rodzajowe	277 550,00 zł	275 750,18 zł	99,4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00 zł	2 673,24 zł	89,1%
Koszty razem	68 485 475,12 zł	68 193 345,76 zł	99,6%

- **Amortyzacja - wykonanie 99,2% planu**

Na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano 3.918.591,94zł, a zrealizowano 3.885.821,07zł.

- **Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 10.293.933,18zł, z czego zrealizowano 9.976.684,49zł, co stanowi **96,9%** wykonania planu. W kwocie tej znajdują się leki, krew i preparaty krwiotwórcze w kwocie 3.598.092,33zł, sprzęt jednorazowy w kwocie 1.621.475,15zł, materiały do badań diagnostycznych w kwocie 1.412.935,85zł oraz materiały stomatologiczne, środki dezynfekcyjne, tlen medyczny, gaz, prąd, woda, materiały żywnościowe, konserwacyjne, remontowe i inne.
- **Koszty usług obcych** zostały zaplanowane na poziomie 17.656.000,00zł, z czego zrealizowano 17.430.824,44zł (98,7% wykonania planu). W kwocie tej znajdują się koszty kontraktów lekarskich, ratowników medycznych, techników na łączną kwotę 11.572.798,06zł, koszty utrzymania czystości w obiektach i terenu zewnętrznego, transportu wewnętrznego, dystrybucji posiłków oraz prac pomocniczych przy pacjencie na łączną kwotę 2.974.974,23zł, zakup procedur medycznych na kwotę 1.049.966,87zł, koszty konserwacji i naprawy maszyn w kwocie 549.015,76zł, koszty łączności, najmu, dzierżawy, ochrony mienia, prania, wywozu śmieci, utylizacji odpadów, usług obsługi prawnej i inne.
- **Podatki i opłaty - wykonanie 92,8%**
- **Koszty wynagrodzeń** zaplanowano na kwotę 30.081.000,00zł, a wykonano w kwocie 30.432.991,24zł, co stanowi 101,2%. Przekroczenie kosztów wynika konieczności wypłacenia

nadgodzin za IV kwartał 2018r., zwiększonej liczby dyżurów etatowych oraz z umów zleceń w miejsce kontraktów.

- Na zapłatę **składek na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** zaplanowano 6.017.400,00zł, z czego zrealizowano 5.967.793,98zł (wykonanie 99,2%) w związku z niezrealizowaniem całości dostawy odzieży ochronnej i obuwia roboczego.
- **Pozostałe koszty rodzajowe** zaplanowane na kwotę 277.550,00zł, a wykonane w 99,4% - 275.750,18zł obejmują koszty ubezpieczeń majątku i OC zakładu, delegacje służbowe i inne.
- **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** - wykonanie 89,1%
- **Pozostałe koszty operacyjne** zostały zaplanowane na kwotę 570.000,00zł, a wykonane w 74,6%. Koszty te obejmują odpis aktualizujący należności za nadwykonania na kwotę 155.897,27zł i od pozostałych należności na kwotę 40.720,02zł, wypłacone renty na kwotę 134.502,66zł, kary umowne nałożone przez NFZ w kwocie 18.894,73zł i inne.
- **Koszty finansowe – 61.295,68zł** obejmują odsetki zapłacone z tytułu ratalnej płatności za tomograf komputerowy w kwocie 54.571,86zł, odpis aktualizujący w kwocie 6.664,27zł oraz odsetki zapłacone od nieterminowej spłaty zobowiązań 59,55zł.

Zmiana stanu produktów w kwocie - 1.143.600,25zł obejmuje zwiększenie stanu rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie – 1.130.323,48zł, co jest wynikiem zwiększenia wynagrodzeń pracowników w pionie pielęgniarskim i lekarskim po wprowadzeniu ustawowych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla tych grup zawodowych oraz rozliczane w czasie koszty (w tym ubezpieczeń), koszty leczonych pacjentów na przełomie roku.

V. Wynik finansowy

Tabela 7. Wykonanie Planu przychodów i kosztów 2018 r. na dzień 31.12.2018r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nlmj, w tym:	58 361 838,04 zł	57 261 448,31 zł	98,1%
	Przychód ze sprzedaży produktów	58 288 638,04 zł	58 334 937,64 zł	100,1%
	Zmiana stanu produktów		- 1 143 600,25 zł	
	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	73 200,00 zł	70 110,92 zł	95,8%
B	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	68 485 475,12 zł	68 193 345,76 zł	99,6%
	Amortyzacja	3 918 591,94 zł	3 885 821,07 zł	99,2%
	Zużycie materiałów i energii	10 293 933,18 zł	9 976 684,49 zł	96,9%
	Usługi obce	17 656 000,00 zł	17 430 824,44 zł	98,7%
	Podatki i opłaty	238 000,00 zł	220 807,12 zł	92,8%
	Wynagrodzenia	30 081 000,00 zł	30 432 991,24 zł	101,2%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 017 400,00 zł	5 967 793,98 zł	99,2%
	Pozostałe koszty rodzajowe	277 550,00 zł	275 750,18 zł	99,4%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00 zł	2 673,24 zł	89,1%
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	- 10 123 637,08 zł	- 10 931 897,45 zł	108,0%
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 696 759,32 zł	3 716 147,39 zł	100,5%
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00 zł	3 252,03 zł	325,2%
	Dotacje	3 275 119,32 zł	3 290 140,02 zł	100,5%
	Inne przychody operacyjne	420 640,00 zł	422 755,34 zł	100,5%
E	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	570 000,00 zł	424 957,31 zł	74,6%

	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45 000,00 zł	196 617,29 zł	436,9%
	Inne koszty operacyjne	525 000,00 zł	228 340,02 zł	43,5%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	- 6 996 877,76 zł	- 7 640 707,37 zł	109,2%
G	Przychody finansowe, w tym:	52 000,00 zł	44 465,79 zł	85,5%
	Odsetki	52 000,00 zł	44 465,79 zł	85,5%
H	Koszty finansowe, w tym:	61 000,00 zł	61 295,68 zł	100,5%
	Odsetki	55 000,00 zł	54 631,41 zł	99,3%
I	Zysk/Strata brutto	- 7 005 877,76 zł	- 7 657 537,26 zł	109,3%
J	Podatek dochodowy	3 561,00 zł	3 561,00 zł	100,0%
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	
L	Zysk/Strata netto	- 7 009 438,76 zł	- 7 661 098,26 zł	109,3%
Ł	Wynik finansowy netto + amortyzacja	-3 090 846,82 zł	-3 775 277,19 zł	122,1%
M	Przychody ogółem (A+D+G)	62 110 597,36 zł	61 022 061,49 zł	98,2%
N	Koszty ogółem (B+E+H)	69 116 475,12 zł	68 679 598,75 zł	99,4%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>3 428 487,09 zł</i>	<i>3 428 487,09 zł</i>	
	<i>Stan należności na początek roku</i>	<i>5 585 462,16 zł</i>	<i>5 585 462,16 zł</i>	
	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	<i>7 859 672,52 zł</i>	<i>7 859 672,52 zł</i>	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wynosi **366 703,82 zł**, w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania (środki ZFŚS) 204.135,05zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wynosi 11.271.664,98zł, w tym wymagalne 522.644,71 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018r. wynosi 5.512.552,90zł, w tym wymagalne 274 665,11 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 w tym:		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	6 307 113,52 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	2 143 818,27 zł
b	dostawcy usług	2 542 632,26 zł
c	kontrakty	1 328 437,26 zł
d	pozostałe	292 225,73 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	1 828 600,09 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	2 241 743,27 zł
4	z innych zobowiązań	365 115,29 zł
5	ZFŚS	529 092,81 zł
RAZEM		11 271 664,98 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.		522 644,71zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 w tym :		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	5 338 318,33 zł
a	NFZ	4 859 563,64 zł
b	zakłady pracy	120 748,72 zł
c	osoby fizyczne	336 566,97 zł
d	pozostałe	21 439,00 zł
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	826,11 zł
3	z innych należności	279 938,71 zł
w tym	ZFŚS	251 139,00 zł
RAZEM		5 512 552,90 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2018 r. w tym:		
1	NFZ	- zł
2	Zakłady pracy	53 752,84 zł
3	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych /	220 892,27 zł
4	Pozostałe	20,00 zł
RAZEM		274 665,11 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2018 r.

106 530,25 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojęcka-Zaperty

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Miejsku Mazowieckim

Mariusz Martyniak

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Adam Jan Tarczyński

Informacja o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31.12.2018 r.
wg wartości księgowej netto

Lp	Wyszczególnienie	Grunty		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Maszyny i urządzenia techniczne		Środki transportu		Pozostałe środki trwałe		Ogółem	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	193 806 334	195 138 594	3 785 167	3 663 620	347 061	332 789	425 495	318 998	99 181	79 344	66 865	30 029	198 530 102	199 563 374
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0	0	1 222 521	1 189 940	93 892 293	97 158 640	32 593	20 778	56 077	33 192	0	0	95 203 483	98 402 549
3	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0	0	6 543 732	6 308 300	562 583	549 639	12 628	30 628	0	0	3 122	2 433	7 122 064	6 891 000
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0	0	6 846 994	6 652 423	999	457	0	0	0	0	14 217	9 950	6 862 210	6 662 831
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	911 884	850 250	144 317	138 126	111 239	86 708	0	0	6 402	5 175	1 173 842	1 080 259
6	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim	0	0	1 057 062	1 007 034	358 653	344 985	117 370	102 400	0	0	5 313	4 436	1 538 398	1 458 856
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 736 849	8 751 829	1 235 874	1 165 100	125 821	110 505	0	0	0	37 688	4 098 543	10 065 121
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 879 535	2 750 199	1 392 313	1 356 626	3 577	2 782	0	0	0	0	4 275 425	4 109 607
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 459 170	3 694 106	849 080	944 680	43 912	35 733	0	0	2 312	1 156	4 354 475	4 675 675
10	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	677 967	659 851	312 766	297 942	32 178	53 809	0	0	0	0	1 022 911	1 011 603
11	Poradnia Psych.-Pedag. w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dom Dziecka w Falbogach	0	0	351 592	400 639	145 727	138 525	51 553	42 160	0	58 000	0	0	548 872	639 324
13	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0	0	3 086 558	3 017 106	297 100	283 073	126 127	95 772	0	0	3 369	12 741	3 513 154	3 408 692
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0	0	518 114	479 601	1 156 121	1 105 779	220 525	224 127	138 976	109 145	18 428	12 534	2 052 163	1 931 187
15	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0	0	1 615 260	1 761 092	25 365	11 108	175 678	121 465	64 234	47 834	3 953	13 804	1 884 490	1 955 303
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	22 204	19 832	0	0	0	0	22 204	19 832

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Komenda Powiatowa														
17	Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	0	0	369 469	351 039	0	0	0	34 875	197 091	149 058	6 930	3 150	577 226	538 122
18	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	205 135	189 221	0	0	49 842	40 461	254 978	229 682
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	1 400	200	29 240	21 930	0	0	30 640	22 130
20	Poradnia Psych.-Pedagog. w Sulejówku	0	0	1 321 233	1 281 196	0	0	263	0	0	0	5 040	4 060	1 326 536	1 285 256
21	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku M.	0	0	0	0	0	0	15 446	13 317	0	0	5 390	4 312	20 836	17 629
	Ogółem	193 806 334	195 138 594	37 383 107	42 818 226	100 720 250	103 827 469	1 726 881	1 503 309	584 798	498 504	191 184	181 930	334 412 553	343 968 031

Według stanu na dzień 31.12.2018r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 54,0762 ha obejmujących 58 działek o wartości 11 418 170,27 zł, zajmowane w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Powierzchnia jest mniejsza od stanu na dzień 31.12.2017r. o 1,0713 ha. Wynika to ze sprzedaży 3 działek po byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym położonych w Mińsku Maz. przy ul. Stankowizna i w msc. Gliniak.

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące Powiatu Mińskiego obejmowały 2 011 działek o łącznej powierzchni 574,2287 ha i wartości 183 720 423,25 zł. W 2018r. nastąpiło zwiększenie ilości takich działek ogółem o 78 sztuk, a powierzchnia o 15,5903ha. Wartość księgowa wzrosła o 1 573 451,55 zł. Zmiany wynikały z decyzji Wojewody względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub będących własnością Skarbu Państwa. Z rejestru wykreślono 21 działek, w tym 18 o pow. łącznej 3,1358 ha przekazano Miastu Mińsk Maz. a dla 3 o pow. łącznej 0,3853 ha skorygowano stan prawny.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2018r. wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 510 906,79 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki 2887 i 2889 w Mińsku Maz. i nr 244/1 w msc. Gliniak o pow. łącznej 1,0713ha) - 4 800 000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 26 707,32 zł.

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Arkadiusz Tarczyński

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2018 rok - część opisowa

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

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2018r. tj. poszczególne wielkości po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w układzie: dział, rozdział, paragraf.

W załączniku Nr 1 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

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

W załączniku Nr 2 przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego w 2018 roku.

W załączniku Nr 3 przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2018r.

W załączniku Nr 4 przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2018r.

W załączniku Nr 4a przedstawiono sprawozdanie o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2018r.

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

W załączniku Nr 6 przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2018r.

W załączniku Nr 7 przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2018r.

W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

W załączniku Nr 9 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 10 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2018r.

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

Plan dochodów budżetowych w trakcie roku budżetowego zwiększył się z kwoty 139 525 023 zł do kwoty 148 225 947,61 zł, tj. o 8 700 924,61 zł, co stanowi 6,24%.

Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 26 000zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 266 197zł,

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 600 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 932 575zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 50 000zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 57 800zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa o kwotę 86 938zł,
- 752 Obrona narodowa o kwotę 53 473zł,

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 482 621zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 45 777zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 456 314zł
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 271 704zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 553 381zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 075 011zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 662 670,61zł,
- 854 Edukacyjna opieka społeczna o kwotę 7 120zł,
- 855 Rodzina o kwotę 257 737zł.

Plan wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 13 087 439,61 zł, tj. z kwoty 144 843 931 zł do kwoty 157 931 370,61 zł, co stanowi zmianę o 9,04%.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 26 000zł,
- 630 Turystyka o kwotę 220zł,
- 758 Różne rozliczenia 150 600zł,
- 926 Kultura fizyczna o kwotę 5 130zł,

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 020 Leśnictwo o kwotę 5 285zł,
- 600 Transport i łączność o kwotę 5 907 237zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 261 362zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 77 592zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 22 431zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 86 938zł,
- 752 Obrona narodowa o kwotę 53 473zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 657 621zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 166 742zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 107 945zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 941 358zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 336 444,61zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 328 594zł,
- 855 Rodzina o kwotę 285 737zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30 630zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **154 128 612,18zł**, co stanowi 103,98% planu, z tego:

- dochody bieżące 141 344 755,57zł,
- dochody majątkowe 12 783 856,61zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **151 454 519,49 zł**, tj. 95,90% planu, z tego:

- wydatki bieżące 127 041 263,73zł,
- wydatki majątkowe 24 413 255,76zł.

Wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł 2 674 092,69 zł i stanowił nadwyżkę budżetową, przy planowanym deficycie na poziomie - 9 705 423 zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2018r. stanowił kwotę 14 755 423zł, z tego kredyt bankowy – 9 000 000zł oraz wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 5 755 423zł. Przychody wykonano w kwocie 12 055 423,31zł, tj. 81,70% planu, na co złożył się zaciągnięty kredyt bankowy – 6 300 000zł i wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 5 755 423,31zł.

Plan rozchodów wyniósł 5 050 000zł, wykonano 100% tytułem spłat kredytów bankowych.

Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2018r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan po zmianach – 148 225 947,61zł, wykonanie – 154 128 612,18zł, co stanowi 103,98% planu.

Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniosła 54 553 725zł, tj. 35,39% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 45 235 296,48zł, co stanowi 29,35% zrealizowanych dochodów,
3. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę 25 096 413,66zł, tj. 16,28% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
4. **dotacje z budżetu państwa** stanowią kwotę 19 718 840,73 zł, tj. 12,79% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) - kwota 12 610 367,87zł, co stanowi 8,18% zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) - kwota 75 479,26 zł, co stanowi 0,05% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące własne (§2130) – kwota 6 203 144 zł, co stanowi 4,02% ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
 - na zadania inwestycyjne zlecone (§6410) – kwota 265 473 zł, co stanowi 0,17% ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
 - na zadania inwestycyjne własne (§6430) – kwota 564 376,60zł, co stanowi 0,37% ogólnej kwoty wykonanych dochodów.
5. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** (§6300,6630) – kwota 4 328 334,60zł, co stanowi 2,81% zrealizowanych dochodów,
6. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2051,2057,6257) kwota 1 906 626,38 zł, co stanowi 1,24% uzyskanych dochodów,
7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** (§2310,2320,2710) – kwota 1 032 544,98 zł, co stanowi 0,67% wykonanych dochodów,
8. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (FRKF,PFRON) (§6260) kwota 1 617 003,20zł, tj. 1,05% wykonanych dochodów.
9. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, NFOŚiGW, Fundusz Pracy) (§2460,2690) kwota 639 827,15zł, tj. 0,42% wykonanych dochodów,

Na dzień 31.12.2018r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły 2 040 831,42 zł, w tym zaległości 2 006 722,58 zł.

Dotyczą one głównie:

- opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów - kwota 540 163,69zł (wraz z odsetkami), przy czym organy egzekucyjne umorzyły postępowania na kwotę 166 764,43 zł.
- należności od jednostek prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, którym w drodze decyzji zostały przypisane zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 1 127 390,60zł (wraz z odsetkami) w tym:
 - kwota 590 588,11 zł dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu, wykonanie decyzji Starosty nakazującej zwrot dotacji wstrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
 - kwota 536 801,79 zł dotyczy szkół niepublicznych „Edukator” – wystawiono tytuły egzekucyjne, egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy
- należności za najem prosektorium – 21 713,07 zł, sąd wydał nakaz zapłaty, dłużnik uregulował należność w styczniu 2019r.

– grzywien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Wydział Środowiska i Rolnictwa – wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 3 671,10zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 61 146,73zł.

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 186 000zł, wykonanie – 171 127,15 zł, tj. 92% planu. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych z tytułu zalesiania własnych gruntów i prowadzenia na nich upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4 831 436 zł, wykonanie – 4 551 738,16 zł, co stanowi 94,21% planu, w tym 4 545 817,39 zł wyniosły dochody majątkowe.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 010 087,95 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy wykonywanej w cyklu 2-letnim (2018-2019). Ponadto z samorządu wojewódzkiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymano dotację w kwocie – 165 000 zł na Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Młęcin – Kamionka.

Pomoc finansowa z gmin na zadania drogowe wyniosła: z Miasta Mińsk Mazowiecki – 315 804,96 zł, Miasta Halinów – 364 574,36zł, Gminy Mrozy – 6 095 zł, Gminy Dębe Wielkie – 194 493,57zł, Gminy Mińsk Mazowiecki – 200 000zł, Gminy Stanisławów – 100 000 zł, Gminy Jakubów – 103 614,95zł, Gminy Cegłów – 112 423zł, Gminy Siennica – 200 000zł, Gminy Latowicz – 300 000zł i Gminy Dobrze – 172 573,81 zł.

Powiat otrzymał dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 301 149,79 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe - Transbór - Starogród wykonaną w 2017r.

Uzyskano ponadto wpływy od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 333,32 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 165,73zł, prowizji płatnika składek i inne – 421,72 zł.

Należności w tym rozdziale wyniosły 6 030,66zł, są to zaległości. Nadpłaty wyniosły 3,33zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3 980 803 zł, wykonanie – 6 548 611,24 zł, co stanowi 164,50% planu, w tym 4 800 000zł wyniosły dochody majątkowe.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią kwotę 453 891,13 zł.

Ze sprzedaży nieruchomości (działki po dawnym SOSZW nr 2887 i 2889 w Mińsku Maz. i nr 244/1 w msc. Gliniak o pow. łącznej 1.0713ha) – uzyskano 4 800 000,00 zł.

Kwotę 1 127 945,49 zł stanowi prowizja wg stawki 25% lub 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tytułem sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowania wieczystego, czynszu z nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wpływy, w tym z tytułu kar i odszkodowań stanowią kwotę 166 774,62zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 181,38, są to zaległości.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 2 404 000zł, wykonano 2 453 303,64 zł tj. 102,05% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 504 000zł oraz wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych z zasobu geodezyjnego w wysokości 1 947 462,10zł oraz inne wpływy w wysokości 1 841,54 zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 57 372,02zł, w tym zaległości 55 122,87zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 710 000zł, wykonano 709 996,25zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 108 388 zł, wykonano 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 98 267 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) – kwota 10 121zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 297 129zł, wykonanie – 327 549,67 zł, co stanowi 110,24% planu, w tym 1 821,14zł dochody majątkowe. Zrealizowane wpływy obejmują:

- **wpływy z kosztów egzekucyjnych** – kwota 388,40zł, są to wpływy z opłat i kosztów egzekucji,
- **wpływy z różnych opłat** – kwota 2 983,06zł, są to w szczególności wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich, opłaty za wyszukiwanie informacji i sporządzenie kopii dokumentów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – kwota 38 521,03zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem sali konferencyjnej Starostwa,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – kwota 13 821,14zł,
- **otrzymane odszkodowania i kary umowne** – kwota 18 819,87zł,
- **pozostałe odsetki** – kwota 586, 67zł,
- **rozliczenia z lat ubiegłych** – kwota 95,14zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – kwota 85 566,64 zł w tym:
 - za inkaso opłaty skarbowej w kasie Starostwa Powiatowego – kwota 15 846,75 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy – kwota 2 707,95 zł,
 - refundacja wynagrodzeń z PUP – kwota 6 972,82 zł,
 - koszty mediów zużywanych przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 23 113,40 zł,
 - podatek VAT naliczony – 453,56 zł,
 - pozostałe dochody – kwota 10 900 zł,
- **środki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** za przekazane samochodu do recyklingu – kwota 1 000zł,
- **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** – kwota 165 767,72 zł, na funkcjonowanie referatów wydziału architektury i budownictwa w tych miastach.

Należności w tym rozdziale wyniosły 27 905,43zł, w tym zaległości 27 067,78zł, a nadpłata 11,60zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 45 000 zł, wykonanie – 46 594,79 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2018”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 86 938 zł, wykonanie – 50 574,21 zł, tj. 58,17 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan – 53 473 zł, wykonanie – 53 473 zł, tj. 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych, w tym kwota 15 473 zł stanowi dochody majątkowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5 314 109 zł, wykonanie – 5 314 100,67 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej - utrzymanie KP PSP.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 11 400 zł, wykonano 11 400,00 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej – zakup sprzętu dla KPPSP.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 375 624 zł, wykonanie 373 209,35 zł, tj. 99,36% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

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

Plan – 3 883 564 zł, wykonano – 4 305 768,54 zł, tj. 110,87% planu. Są to:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 3 276 719,84 zł, tj. 109,49% planu. Wydano 16 502 sztuk tablic rejestracyjnych stałych i 270 sztuk tablic tymczasowych. Opłaty komunikacyjne z pozostałych tytułów to wpływy za wydane dowody rejestracyjne (20 309szt), karty pojazdu (3 618szt), nalepki kontrolne (11 615szt), pozwolenia czasowe (19 705szt) i znaki legalizacyjne (13 633szt). Wydano 4 792 sztuk praw jazdy, w tym 125 sztuk to uprawnienia międzynarodowe.
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 515 729,47 zł, są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów z dróg i parkingów,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 17 762 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – kwota 649,60zł,
- **wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy** – 493 754,50 zł,
- **uzyskane odsetki za zwłokę i inne opłaty** – 1 153,13 zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 552 067,47 zł, w tym zaległości 552 046,37 zł. Nadpłata wyniosła 53 488,10zł. Dotyczą głównie opłat za przechowywanie i usuwanie porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 407 136,04 zł oraz naliczonych odsetek – 144 910,33 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 42 483 755 zł, wykonano – 45 235 296,48 zł, tj. 106,48% planu.

Uzyskano udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 689 888,48 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 44 545 408 zł. Udział Powiatu wynosi 1,40% w CIT oraz 10,25% w PIT od kwot zapłaconych przez podatników z terenu powiatu. Należności w tym rozdziale to wynoszą -400,19zł, a nadpłaty 6 714 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 52 520 731 zł, wykonano 100%.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 873 400 zł, wykonano 1 230 677 zł, tj. 140,91% planu.

Dochody majątkowe z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 873 400 zł na zadania drogowe związane z przebudową mostu i przepustu rzeczno. Kwotę 357 277 zł, nie ujętą w planie, otrzymano w grudniu tytułem uzupełnienia dochodów powiatów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 180 000zł, wykonano 233 438,29 zł, tj. 129,69% planu. Uzyskano odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie 226 026,19 zł. Wykonanie powyżej planu wynika z wyższego od zakładanego oprocentowania rachunków bankowych. Dochody w kwocie 7 412,10 zł uzyskano z tytułu niepełnego wydatkowania wydatków niewygasających w 2017r.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Plan – 802 317 zł, wykonano 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 5 531 140 zł, wykonano 5 197 524,66 zł, tj. 93,97% planu, w tym kwota 1 636 653,18 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez placówki oświatowe stanowią kwotę 1 925 060,02zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły z gmin – 33 420 zł, z powiatów – 62 610zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum i gimnazjum specjalnego wyniosły 60 523,94zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne – działalność przedszkola specjalnego - 4 110zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu „Za życiem” kwota 65 358,26zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 18 747,03zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do Budowy hali sportowej w ZS Nr 1 wyniosło 1 540 100 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Mazowieckiego na Otwartą Strefę Aktywności w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 83 667zł.

Środki na 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymano w kwocie łącznej 1 403 928,41 zł na projekty realizowane w jednostkach:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 89 796,41 zł, (refundacja wydatków z 2017r.)

- Zespół Szkół Agrotechnicznych – kwota 845 495,44 zł (2 projekty),

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i ZSMSC – kwota 468 636,56 zł (wspólny projekt).

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

Należności na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 771 165,61 zł, w tym 749 791,85zł zaległości.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	96 357	93 443,76	96,98
2	GiLO w Mińsku Mazowieckim	43 100	63 354,10	146,99
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	611 635	653 674,86	106,87
4	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie	66 132	46 468,13	70,27
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	260 000	232 403,12	89,39
6	Zespół Szkół Agrotechnicznych	126 600	131 462,32	103,84
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	162 300	161 973,64	99,80
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	587 200	540 342,43	92,02
9	Starostwo Powiatowe (w tym organ finansowy)	3 577 816	3 274 502,30	91,52
	Razem	5 531 140	5 197 624,66	93,97

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 24 972 zł, wykonano 27 283,95 zł, tj. 109,26% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 24 969,48 zł, wpływu z usług – 288,52 zł, z wpływu z różnych dochodów – 1 338 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji – 687,95 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan – 4 110 zł, wykonano 100%. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 27 000 zł, wykonano 38 238,24 zł, tj. 141,62% planu.

Dochody osiągnięto w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Pięknej z tytułu najmu. Należności na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 1 000 zł, są to zaległości.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wpłynęła kwota 38,85 zł, stanowiąca zwrot niewykorzystanych dotacji.

Należności na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 288 245,53 zł, są to zaległości.

Rozdział 80115 Technika

Plan – 801 535 zł, wykonano 833 176,08 zł, tj. 103,95% planu, z czego kwota 96 553,18 zł stanowi dochody majątkowe. Dochody uzyskały następujące jednostki:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, z tytułu kursów zawodowych, dzierżawy pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego – łącznie kwota 46 468,13 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 za najem komina dla sieci komórkowych, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne, w łącznej kwocie – 395 367,96 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 161 973,64 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych, z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 14 237,03 zł,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 131 462,32 zł,

Ponadto otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na Otwartą Strefę Aktywności w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 83 667 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 208 356,48 zł, w tym kwota 189 682,72 zł to zaległości.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 98 280 zł, wykonano 96 030 zł, tj. 97,71% planu.

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

- a) z miast: Siedlce 33 420zł,
- b) z powiatów: Węgrowskiego – 56 550 zł, Białobrzeskiego – 1 720zł, Wołomiński – 2 190zł i Ciechanowskiego – 2 150zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 16 100 zł, wykonano 36 897,15 zł, tj. 229,17% planu.

Dochody uzyskano w GiLO w Mińsku Mazowieckim – 25 115,86 zł, w tym z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń – 23 689,86 zł i inne – 1 426 zł. Otrzymano również zwrot niewykorzystanych dotacji – 10 035,76 zł oraz odsetek od dotacji – 1 745,53 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 151 555,30 zł, są to zaległości.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 1 540 000 zł, wykonano 1 548 276,60 zł, tj. 100,54% planu, z czego kwota 1 540 100 zł stanowi dochody majątkowe.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji stanowią kwotę 7 984,47 zł, a odsetki od dotacji 192,13zł. Trzecia transza dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do Budowy hali sportowej w ZS Nr 1 wyniosła 1 540 100zł.

Należności na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 107 000,96 zł, są to zaległości.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan – 587 200zł, wykonano 540 342,43 zł, tj. 92,02% planu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego uzyskało dochody za przeprowadzanie kursów zawodowych oraz wytwarzanych różnego rodzaju produktów i wykonywanych usług przez uczniów szkół zawodowych odbywających zajęcia praktyczne i prowadzonych kursów – 501 031,03 zł, najmu pomieszczeń – 17 145,20 zł i pozostałe dochody – 22 166,20 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2018r. wystąpiły w kwocie 15 007,34 zł, w tym 12 307,34 zł to zaległości.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 580 184 zł, wykonano 543 320,75zł, tj. 93,63% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych – osiągnięto wpływy w wysokości 218 166,09zł, w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 258 306,90zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 66 847,76 zł. Są to wpływy za wyżywienie młodzieży.

Należności na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 63 943 zł, wykonano 60 523,94 zł, tj. 94,65% planu. Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1 787 816zł, wykonano 1 469 286,67 zł, tj. 82,18% planu.

Otrzymano środki UE w kwocie 1 403 928,41 zł na realizację projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w tym:

- „Mobilność kluczem do kariery” ERASMUS+ (ZSA, realizacja 2018-2020) środki z UE – 518 095,44zł,
- „Inwestycja w przyszłość” RPOWM (ZSA, realizacja 2017-2019) środki z UE – 327 400zł,
- „Umiejętności, kwalifikacje i praca” RPOWM (ZSA, realizacja 2018-2020), środki z UE – 238 970,00zł,
- „Umiejętności, kwalifikacje i praca” RPOWM (ZSMSC, realizacja 2018-2020), środki z UE – 229 666,56zł,
- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (ZSZ nr 2, realizacja 2017) środki z UE – 89 796,41 zł.

Ponadto na rządowy program „Za życiem” otrzymano 65 358,26zł. Zadanie jest realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku w latach 2017-2021. Plan na 2018r. wynosił. 218 400 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 680 000 zł, wykonanie – 564 376 zł, tj. 83% planu. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne tj. dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń po modernizacji szpitala – 384 376,60 zł i wyposażenie przychodni specjalistycznych – 180 000 zł.

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

Plan – 1 759 881 zł, wykonano 1 726 728,45 zł, tj. 98,12% planu.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 17 593 550zł, wykonano 17 884 417,41zł, tj. 101,65% planu.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w ramach tego działu stanowią kwotę 6 098 500zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2 068 043,12 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat stanowią kwotę 250 000zł.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę 76 903,20zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 201 548,18zł.

Kwota 9 189 422,91zł dotyczy dochodów własnych jak: odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt w tych domach, wpływy z usług, najmu pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i inne dochody.

Należności na dzień 31.12.2018r. wystąpiły w kwocie 10 685,34zł, w tym 10 272,00zł to zaległości. Nadpłaty kwota 929,70zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 14 932 811 zł, wykonano 15 267 050,13 zł, tj. 102,24% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps-ów – kwota 6 098 500 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	1 115 851	1 245 731,64	111,64
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	1 824 284	1 913 817,17	104,91
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	5 894 176	6 009 001,32	101,95
	Razem	8 834 311	9 168 550,13	103,78

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie - kwota 9 152 917,75 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 1 244 379,26zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 1 911 744,17zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 5 996 794,32zł.

Z innych tytułów uzyskano 15 632,38zł, w szczególności za najem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika za przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, najem samochodu, odpłatność lokatorów za centralne ogrzewanie i energię, usługi rehabilitacyjne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, wyżywienie pracowników, spadki i darowizny, pozostałe odsetki oraz inne. Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności w wysokości 10 685,34 zł, w tym kwota 10 272,00zł to zaległości. Nadpłaty stanowią kwotę 929,70 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 2 399 550 zł, wykonano 2 381 490,70 zł, tj. 99,25% planu, z tego kwota 326 903,20 zł stanowi dochody majątkowe.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych w kwocie 2 304 587,50 zł, w tym prowadzone przez Caritas w Mińsku Maz. i w Mrozach oraz powiatowej jednostki budżetowej PŚDS przy ul. Sosnkowskiego. Z tego 250 000 zł otrzymano na instalację windy w ramach adaptacji budynku po byłym internacie dla potrzeb ŚDS w Mrozach.

Ponadto otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76 903,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Caritas w Mińsku Maz.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 13 460 zł, wykonanie 13 455,62zł, tj. 99,97% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone realizowane przez PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1 000 zł, wykonanie 2 072,78 zł, tj. 207,28% planu.

Dochody pochodzą z wpływów z usług PCPR 1 724,78zł i z tytułu innych dochodów kwota 348zł. Należności na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 246 729 zł, wykonano 220 348,18 zł, tj. 89,31% planu.

Wpływy z gmin za świadczone w PCPR usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom uzyskano 18 800zł. Środki UE w ramach RPOWM na projekt „Czas na zmiany” wyniosły 201 548,18 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 20 286zł, wykonano 23 839,08 zł, tj. 117,51%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawa w kwocie 14 752,32zł oraz powiatów wołomińskiego – 1 844,04 zł i węgrowskiego – 7 242,72zł za udział mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan – 317 560,61 zł, wykonanie kwota 317 478,42 zł, tj. 99,97% planu.

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 53 000 zł, wykonano 64 550 zł, tj. 121,79% planu.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 467 700 zł, wykonano 507 759 zł, tj. 108,57% planu.

Kwota 467 700 zł wpłynęła z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Inne dochody wyniosły 40 059 zł, w tym 39 495 zł opłaty związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 71 475 zł, wykonanie – 70 410 zł, tj. 98,51% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 104 520 zł, wykonanie – 117 179,89 zł tj. 112,11% planu.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Zespół Szkół Nr 1	74 520	76 398,00	102,52
2	Zespół Szkół Ekonomicznych	30 000	38 978,39	129,93
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim		496,53	
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		1 165,00	
5	Starostwo Powiatowe		141,97	
	Razem	104 520	117 179,89	112,11

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wykonano dochody w wysokości 1 661,53zł z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan – 104 520 zł, wykonano 115 376,39 zł, tj. 110,39% planu.

Są to dochody uzyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 76 398zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 38 978,39 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonano dochody w kwocie 141,97zł, tytułem zwróconych dotacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 580 588,81 zł, są to zaległości z tytułu podlegających zwrotowi dotacji przekazanych MOW w Podcierniu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 54 270 zł, wykonano 43 730 zł, tj. 80,58% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń „Dobry start” dla uczniów z rodzin zastępczych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 1 392 167 zł, wykonano 1 500 522,59 zł, tj. 107,78% planu.

Wpływy z usług kwota 302 369,46 zł, odsetki kwota 253,32 zł, inne kwota 7 622,13zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z powiatów w kwocie 243 313,08zł, w tym: Węgrowskiego – 5 147,06zł, Nowodworskiego – 12 364zł, Wołomińskiego – 20 522zł, Ciechanowskiego – 12 364zł, Stalowowolski – 12 664zł, Opolskiego – 8 158zł, Otwockiego – 55 029,10zł, Krasnostawskiego – 25 728zł, Koneckiego – 12 364zł, Augustowskiego – 24 728zł i Warszawskiego Zachodniego – 54 244,92zł oraz z miast na kwotę 123 010,06 zł w tym: Elbląg – 13 956,16zł, Katowice – 8 158zł, Piotrków Trybunalski – 8 158zł, Ruda Śląska – 24 828zł i Warszawa – 67 909,90zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w PCPR wyniosły 823 954,54zł, w tym na program „500+” 723 420,54zł oraz na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej 100 534,00zł. Należności na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 11 600,20 zł, z tego 9 036,77zł to zaległości. Dotyczą one odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek od tych zaległości.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 860 736 zł, wykonano 895 297,95 zł, tj. 104,02% planu.

Otrzymano dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatów: Garwolińskiego 36 396,77zł, Płońskiego 159 472,02zł, Żyrardowskiego 108 082,91zł, Płockiego 53 157,34 zł i Ostrowskiego 23 476zł.

Pozostałą kwotę, czyli 514 712,91 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Falbogach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu: opłat za najem lokali – kwota 7 116,89zł, wpływy z usług – kwota 447 668,88zł, otrzymane darowizny – kwota 48 076,31zł, rozliczenia z lat ubiegłych - kwota 5 676,94zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 5 555,45 zł i odsetek – kwota 618,44zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 23 633,69 zł, z tego 16 584,09 zł to zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan – 170 000 zł, wykonano 166 503,69 zł, tj. 97,94% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Należności na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2018r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 157 931 370,61 zł, a wykonane wydatki 151 454 519,49 zł, tj. 95,90% planu. Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 127 041 263,73 zł, (tj. 83,88% wydatków ogółem) z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 972 908,95 zł (52,81%),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 29 112 524,33 zł (19,22%),
 - c) dotacje na zadania bieżące – 10 863 895,02 zł (7,17%),
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2 409 056,60 zł (1,59%),
 - e) świadczenia dla osób fizycznych – 4 297 478,28 zł (2,84%),
 - f) obsługa długu – 385 400,55 zł (0,25%).
2. Wydatki majątkowe – 24 413 255,76 zł (16,12%), w tym na programy finansowane z udziałem środków UE – 272 976,18 zł.

Powiat wydatkował środki na:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12 875 840,87zł, tj. 8,50%,
- b) zadania realizowane podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 75 479,26zł, tj. 0,05%,
- c) zadania własne – 138 503 199,36zł, tj. 91,45%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 5 795 732,56 zł, z czego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. wraz z pochodnymi dotyczy 5 336 878,68zł, a pozostała część opłat za usługi i materiały związane z utrzymaniem ciągłości działania jednostek.

W 2018r. oprócz wydatków objętych planem wydatków wykonano wydatki w kwocie 165 920,61 zł umieszczone przez Radę Powiatu w wykazie wydatków niewygasających w 2017r., a dotyczące zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego nr 1 DPS Jedlina”.

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków wyniósł 198 096 zł, wykonano 183 862,29 zł, tj. 92,81% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty ekwiwalentów ze środków ARiMR za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 171 766,29 zł i wykonanie zmian uproszczonych planów urządzania lasów – 12 096,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków wyniósł 249 022 zł, wykonano 249 021,67 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach na terenie powiatu, niestanowiących własności Skarbu Państwa ponoszonych przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. - 229 789,00 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 17 544,00 zł oraz materiały do cechowania drewna – 1 688,67 zł. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 150 000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 150 000,00 zł, w formie pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na działalność Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wyniósł 23 474 281 zł. Wydatkowano kwotę 21 979 544,42 zł, co stanowi 93,63% planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 14 561 266,42 zł, tj. 66,25% poniesionych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 7 418 278,00 zł, tj. 33,75% wydatków.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 4 905 351,63 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 681 052,22 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 195 740,09 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 3 257 396,29 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 966 903,12 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 512 815,32 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg żwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

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

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 2 448 040,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) - 1 667 631,89 zł,
- zakup posiłków profilaktycznych, napoi chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 30 205,55 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 256 997,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 40 177,58 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 28 796,90 zł,
- na zakup pozostałych usług (§4300) w tym dozorowanie mienia, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, dokształcanie pracowników, przeglądy techniczne, najem placu solnego i inne wydatkowano kwotę 289 850,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 12 222,91 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 122 157,78 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, PFRON i inne.

Na wydatki inwestycyjne (§6050,6060,6300) z planu w wysokości 15 696 721 zł, wydatkowano 14 561 266,42 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 1-29.

Ponadto udzielono dotacji Gminie Mrozy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 49 886,00 zł oraz Gminie Cegłów na opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linię kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa – Terespol w m. Cegłów – 14 999,85 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania wyniosły 121 005,74 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 4 780 zł, wykonanie – 4 780,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatków dokonano tytułem dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” na zadania wybrane w konkursie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 608 362 zł, wykonanie – 551 361,84 zł tj. 90,63% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 453 891,13 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 97 470,71 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 453 891,13 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 116 000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości – 241 362,00 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 84 176,47 zł,
- koszty sądowe, notarialne i egzekucyjne – 738,34 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 2 630,00 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 8 197,12 zł,
- ogłoszenia prasowe – 787,20 zł.

Kwotę 97 470,71 zł, ze środków własnych Powiatu, wydatkowano na:

- wykonanie map i opracowań geodezyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 30 069,00 zł,
- wycenę nieruchomości – 1 845,00 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 31 204,00 zł,
- podatek rolny i od nieruchomości – 3 667,00 zł,
- koszty sądowe i notarialne – 30 685,71 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 844 000 zł, wydatkowano 781 563,83 zł, tj. 92,60% planu.

Na zadania zlecone wydano 504 000 zł tj. 100% otrzymanej dotacji, z tego na:

- modernizację osnowy wysokościowej – 151 000 zł,
- inne opracowania geodezyjne i kartograficzne – 9 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 344 000 zł.

Wydatki ze środków własnych Powiatu na różnego rodzaju opracowania geodezyjne wyniosły 277 563,83 zł, w tym 258 300,00 zł na opracowanie cyfrowej ortofotomapy Powiatu.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 710 000 zł, z tego wykonano 709 996,25 zł, tj. 100%. Wydatki sfinansowano w całości dotacją budżetu państwa.

Dotyczyły one bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 612 972,25 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 97 024,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 38 464,39 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 379 580 zł, wykonano 272 976,18 zł tj. 71,92% planu. Wykonanie poniżej planu wynika z nie wykorzystania i zwrotu przez Województwo Mazowieckie części przekazanej mu dotacji.

Środki przeznaczone były na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach RPOWM „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)". Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 za łączną kwotę 380 642 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – kwota 108 388 zł, wykonanie – kwota 108 388,00 zł, tj. 100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 48,45 etatu. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja § 2110 – 98 267 zł, § 2120 – 10 121 zł. W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim (§2120) realizowano zadania polegające na wydawaniu paszportów – 9 000 zł oraz zaproszeń dla cudzoziemców – 1 121 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – kwota 641 066 zł, wykonanie – kwota 614 497,30 zł, co stanowi 95,86% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 568 083,85 zł, organizacja Gali Laura – 5 522,75 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wynajem samochodu dla komisji, spotkania okolicznościowe – 20 895,70 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – kwota 14 608 415 zł, wykonanie – kwota 14 240 057,11 zł, tj. 97,48% planu.

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. Koszty obejmują utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki 3 oraz Konstytucji 3-go Maja 16 w Mińsku Mazowieckim, Referatów Architektury i Budownictwa w Halinowie i Sulejówku oraz Referatu Komunikacji w Sulejówku. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 146,50 etatów. W Starostwie Powiatowym prowadzona była obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych oraz kadrowa i finansowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 10 193 985,13 zł, co stanowi 71,59% poniesionych wydatków. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne występują również w rozdziałach 70005,71012,75011,75515 ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 3 997 677,04 zł z tego na:

- wpłaty na PFRON (§4140) – 137 048,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów (§4210) – 1 839 347,17 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – 1 342 282,85 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) – 207 658,21 zł,
- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych (§4270) – 332 038,52 zł, w tym remont Wydziału Komunikacji – 224 228,58 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 918 508,84 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 240 914,89 zł, opłaty pocztowe – 237 885,11,89 zł, oprogramowanie i jego serwis – 158 667,11 zł, monitorowanie systemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, wywóz odpadów, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, intrologatorskie, poligraficzne, komornicze, notarialne i inne.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (§4360) – 53 457,93 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 156 505,68 zł,

- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Organizacji Turystycznej WGL (§4430) – 45 063,24 zł,
- odpis na ZFSS (§4440) – 198 862,85 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) – 40 614,95 zł,
- pozostałe wydatki (§§3020,4280,4380,4390,4400,4410,4430,4520) – stanowią kwotę 68 571,65 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na podróże służbowe, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia związane z bhp, wywóz odpadów i najem archiwum dla Referatu w Sulejówku.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 48 395,54 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wyniosły 773 079,28 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 772 247,49 zł oraz inne – 831,79 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 46 595 zł, wykonanie – kwota 46 594,79 zł tj. 100% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – 21 285,41 zł,
- wynagrodzenia personelu medycznego – 11 292,52 zł,
- najem i sprzątanie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji – 11 480,00 zł.
- pozostałe wydatki – 2 536,86 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – kwota 57 000 zł, wydatkowano 56 920,19 zł, tj. 99,86% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 7 000 zł, inne przedsięwzięcia i materiały promocyjne – 49 920,19 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków – kwota 25 200 zł, wykonano 23 468,16 zł, co stanowi 93,13% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach. Wydatki dotyczyły obchodów uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wyniósł 86 938 zł, wykonano 50 574,21,00 zł tj. 58,17% planu. Ze środków budżetu państwa, przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze, sfinansowano zadanie zlecone polegające na przeprowadzeniu wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wyniósł 53 473 zł, wykonano 53 473,00 zł tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na zakupie dla KPPSP odzieży ochronnej– 38 000,00zł oraz rejestratora rozmów – 15 473,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wyniósł 147 000 zł, wykonano 145 833,90 zł tj. 99,21% planu.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, w tym na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji –

130 000,00 zł, nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów – 7 000 zł oraz badania geologiczne i wydzielenie działki pod nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji – 8 833,90 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wyniósł 180 000 zł, wydatkowano 180 000,00 zł, tj. 100% planu w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na remont elewacji i sali wykładowej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – kwota 5 314 109 zł, wykonanie – kwota 5 314 094,17 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki finansowano w całości dotacją budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy. Poniesione wydatki, to w szczególności uposażenia i inne świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych (§4010,4020,4040,4050,4060,4070,4110, 4120,4180) – kwota 4 585 709,32 zł, co stanowi 86,29% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu (§ 4010) stanowią kwotę 65 078,00zł,
- wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 36 169,00 zł,
- wypłat uposażenia dla 69 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050) - kwota 3 573 900,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) – kwota 147 596,00 zł, są to nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) – kwota 297 517,06 zł,
- świadczenia wypłacane funkcjonariuszom zwolnionych ze służby (§4080) – 9 024,50 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty (§4180) – 399 248,97 zł, w tym za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania i zapomogi,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz składki ZUS z innych tytułów (§4110,4120) – 50 855,79 zł,
- umowy zlecenia (§4170) – 6 320,00 zł.

Kwota 728 384,85 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 221 287,27 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 265 940,00 zł,
- zakup energii – 42 565,04 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 91 889,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13 160,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 58 515,28 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,
- telefony, Internet – 7 175,52 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – 14 832,73zł,
- szkolenia pracowników – 3 890,35 zł,
- pozostałe wydatki – 9 128,32 zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 440 963,79 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – kwota 9 000 zł, wydatkowano kwotę 8 533,15 zł, tj. 94,81% planu.

Środki wydatkowano na inicjatywy propagujące przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym, promowanie bezpieczeństwa na drodze oraz uzupełnienie wyposażenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wyniósł 11 400 zł, wykonanie – 11 400,00 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji budżetu państwa finansowano w KPPSP zadanie zlecone polegające na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, w tym zakup pilarek i węży tłocznych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wyniósł 375 624 zł, wykonanie 373 209,35 zł tj. 99,36%. Ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – kwota 464 000 zł, wykonanie – kwota 385 400,55 zł, co stanowi 83,06% planu. Wykonana kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Wykonanie poniżej planu związane jest z niższym od zakładanego poziomem wskaźnika wibor3m w 2018r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan wynosi 47 516 zł, wykonano 47 516,00 zł. Wydatki poniesiono w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą zwrotu nienależnie otrzymanej przez Powiat w 2013r. części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw w uchwale budżetowej stanowił kwotę 500 000 zł, w tym 222 000 zł rezerwy celowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i 278 000 zł rezerwy ogólnej.

W 2018r. nie rozwiązywano rezerwy celowej, rozdysponowano natomiast środki rezerwy ogólnej w kwocie 198 116zł przeznaczając na:

- pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Powiatu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie Czubakach – 22 968zł;
- pokrycie kosztów remontu zalanego pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 960zł;
- zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 25 000zł;
- wykonanie planu urządzania lasu na terenie Powiatu Mińskiego – 5 285zł;
- Warsztaty Ożywienia Gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 624zł;
- opłaty za odbiór odpadów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 760zł;
- zatrudnienie inspektora danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku – 4 200zł;
- zatrudnienie inspektora danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 5 881zł;
- nagrody dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych – 1 000zł;
- doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 8 000zł;

- organizację dnia pracownika socjalnego w DPS św. Józefa w Mieni – 5 000zł;
- zakup skanera dla Wydziału Komunikacji – 4 500zł;
- tłumaczenie dokumentów – 1 000zł;
- zakup komputerów do Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni – 10 000zł;
- zakwaterowanie i wyżywienie dla 21 osobowej delegacji z Białorusi – członków Klubu Piłkarskiego Oshmyany w kwocie 3 200zł;
- tłumaczenia dokumentów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych – 1 000zł;
- dofinansowanie budowy ogrodzenia modułowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 5 000zł;
- dofinansowanie organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej połączonego z obchodami 55-lecia Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 3 300zł;
- dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne dla trzech uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 4 300zł;
- uzupełnienie planu na rehabilitację w warsztatach terapii zajęciowej innych powiatów – 1zł;
- zakup materiałów na egzaminy praktyczne, potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 1 137zł;
- zakup suszarek do rąk oraz ławek na korytarze w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 5 000zł;
- prace związane ze zdjęciem asfaltu na terenie placu szkolnego oraz pokrycie kosztów rozebrania schodów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 78 000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach wyniósł 69 482 377 zł, wykonano – 67 021 339,29 zł, tj. 96,46% planu. Wydatki bieżące wyniosły 64 091 421,04 zł, a majątkowe – 2 929 918,25 zł.

Wydatki oświatowe finansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 52 520 731,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 3 253 717,61 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 1 403 928,41 zł,
- dochodów jednostek oświatowych – 2 060 986,94 zł,
- innych środków własnych Powiatu – 9 185 903,74 zł.

Informację o ilości uczniów na dzień 30.09.2018r. i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Jednostka	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja i obsługa
1	ZSS w Ignacowie	168	27	84,00	60,00	24,00
2	GiLO w Mińsku Maz.	589	22	63,65	47,40	16,25
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	882	34	110,04	76,26	33,78
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	568	22	66,31	48,41	17,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	796	28	100,89	73,39	27,50
6	ZSA w Mińsku Maz.	472	20	72,24	55,74	16,50
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	742	29	78,36	57,36	21,00
8	CKZiU w Mińsku Maz.	330	15	61,35	44,85	16,50
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			33,25	29,50	3,75
10	Poradnia PP w Sulejówku			21,78	17,90	3,88
	Ogółem	4 547	197	691,87	510,81	181,06

Wydatki oświatowe w kwocie 10 961 565,48 zł realizowane były przez Starostwo Powiatowe. Na tę część wydatków złożyły się:

- dotacje podmiotowe dla szkół i jednostek oświatowych, dla których Powiat nie jest organem założycielskim, wymienione w zał. nr 9 część. II.2 poz. 1-21 – 8 299 404,07 zł,
- dotacje na zakup podręczników dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz 4 – 14 180,60 zł,
- obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 633,05 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 2 170,00 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 87 137,22 zł,
- stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 42 000,00 zł,
- nagrody w konkursie „Supergimbus” – 1 000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w konkursach dla uczniów – 827,00 zł
- przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 2 384 499,54 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w ZSE – 123 318,00 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w ZSA – 3 198,00 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w ZS im. M.Skłodowskiej - Curie – 3 198,00 zł.

Realizację wydatków oświatowych w układzie jednostek przedstawia poniższa tabela.

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

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym:						
				Świadczenia dla osób fiz.	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Dotacje	Wydatki inwestycyjne
1	ZSS Ignaców	7 427 204,75	7 304 593,74	230 862,49	5 213 302,71	1 005 820,94	822 561,02	32 046,58	0,00	0,00
2	Gimn.i LO Mińsk Maz.	5 323 064,25	5 260 659,74	7 232,46	3 753 135,66	671 528,57	810 763,05	0,00	0,00	18 000,00
3	ZS Nr1 Mińsk Maz.	9 899 031,00	9 811 881,23	16 548,98	5 969 202,35	1 084 884,16	2 293 737,82	434 545,92	0,00	12 962,00
4	ZS im. MSC Mińsk Maz.	5 265 498,00	4 999 343,78	7 972,03	3 632 953,34	654 859,90	678 074,03	16 484,48	0,00	9 000,00
5	ZSE Mińsk Maz.	8 272 710,00	8 182 227,82	14 052,14	5 026 063,96	924 867,65	1 427 278,44	457 823,23	0,00	332 142,40
6	ZSA Mińsk Maz.	5 375 563,00	5 046 944,53	3 851,19	3 210 181,05	501 609,61	783 418,39	519 594,29	0,00	28 290,00
7	ZSZ Nr 2 Mińsk Maz.	6 730 418,00	6 641 093,68	8 394,30	4 368 347,41	794 207,74	874 468,45	580 365,47	0,00	15 310,31
8	CKZIU Mińsk Maz.	5 061 100,00	5 020 822,34	10 972,66	3 524 952,53	610 250,22	874 646,93	0,00	0,00	0,00
9	PPP Mińsk Maz.	2 346 885,00	2 341 874,14	4 390,30	1 771 247,82	315 975,60	250 260,42	0,00	0,00	0,00
10	PPP Sulejówek	1 603 484,00	1 450 332,81	247,97	1 004 451,22	245 980,19	199 653,43	0,00	0,00	0,00
11	Starostwo Powiatowe	12 177 419,00	10 961 565,48	42 000,00	73 200,00	13 937,22	2 460,05	0,00	8 315 754,67	2 514 213,54
	Ogółem	69 482 377,00	67 021 339,29	346 524,52	37 547 038,05	6 823 921,80	9 017 322,03	2 040 859,97	8 315 754,67	2 929 918,25

Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 6 661 444 zł, wykonanie wydatków stanowi 6 469 663,16 zł, tj. 97,12% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 4 429 002,42 zł oraz dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka – 1 129 949,30 zł, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie – 709 760,88 zł i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 200 950,56 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 786 363,20 zł, wydatki rzeczowe 520 921,33 zł, dotacje 2 040 660,74 zł, świadczenia dla osób fizycznych 121 717,89 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 304 284,71 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan – kwota 201 011 zł, wydatkowano 194 894,68 zł tj. 96,96% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 174 229,65 zł, wydatki rzeczowe 13 045,73 zł, świadczenia dla osób fizycznych 7 619,30 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 11 230,09 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – kwota 1 457 270 zł, wydatkowano 1 443 873,20 zł tj. 99,08% planu.

Jest to wielkość wydatków bieżących na finansowanie działalności Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim przy ul. Pięknej – 1 443 873,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 144 213,46 zł, wydatki rzeczowe 298 050,26 zł, świadczenia dla osób fizycznych 1 609,48 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 82 584,47 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan – kwota 1 916 536 zł, wydatkowano kwotę 1 735 018,39 zł tj. 90,53% planu.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 1 214 174,67 zł i dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych – 520 843,72 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 107 043,17 zł, wydatki rzeczowe – 57 856,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 49 275,50 zł, dotacje podmiotowe dla Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku – 41 887,00 zł, dla Gimnazjum Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie – 195 172,00 zł, dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy MOW w Podcierniu – 283 784,72 zł.

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

Rozdział 80115 Technika

Plan stanowi kwotę 21 781 725 zł, wykonanie wyniosło 21 538 294,28 zł, tj. 98,88% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia techników w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Agrotechnicznych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17 124 307,93 zł, wydatki rzeczowe – 3 992 211,82 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 19 451,08 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wymienione w zał. nr 3 poz.36-42 wyniosły 402 323,45 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wyniosły 1 290 886,20 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan stanowi kwotę 590 000 zł, wykonanie wyniosło 544 710,73 zł, tj. 92,32% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Maz. – 299 561,26 zł oraz dla Szkoły Medycznej CM dla Młodzieży w Mińsku Maz. – 245 149,47 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan stanowi kwotę 1 032 533 zł, wykonanie wyniosło 996 533,45 zł, tj. 96,51% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia szkół branżowych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Agrotechnicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 938 209,54 zł, wydatki rzeczowe – 56 153,91 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 170,00 zł.

Za kwotę 2 170 zł opłacono w formie dotacji kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w placówkach Powiatu Węgrowskiego i Żuromińskiego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 56 056,02 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan stanowi kwotę 10 061 189 zł, wykonanie wyniosło 9 850 966,45 zł, tj. 97,91% planu.

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

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 991 147,64 zł, wydatki rzeczowe – 979 346,70 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty – 847 708,13 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 5 763,98 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 27 000,00 zł, w tym na projekt sieci informatyczno – internetowej w ZSMSC – 9 000,00 zł oraz maszynę szorującą do podłóg w GiŁO – 18 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 577 344,67 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan stanowi kwotę 4 409 240 zł, wykonanie wyniosło 3 956 606,53 zł, tj. 89,73% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia szkół zawodowych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Agrotechnicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 491 624,11 zł, wydatki rzeczowe – 79 083,85 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 1 399,03 zł.

Wydatki majątkowe na budowę hali sportowej w ZS nr 1 wyniosły 2 384 499,54 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 70 387,46 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – kwota 1 575 401 zł, wykonanie wyniosło 1 542 755,68 zł tj. 97,93% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym

Zglechowie. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 301 443,96 zł, wydatki rzeczowe - 41 963,41 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 48 061,80 zł. Dotacja dla szkoły specjalnej „Możesz więcej” wyniosła 151 286,51 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 97 584,20 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan stanowi kwotę 4 309 164 zł, wydatkowano 4 278 857,34 zł, tj. 99,30% planu. Wydatkowane środki dotyczą finansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 560 033,94 zł, wydatki rzeczowe - 711 009,74 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 7 813,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 243 296,82 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 249 695 zł, wydatkowano 215 796,14 zł tj. 86,42% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, zabezpieczono na doksztalcanie kwotę 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan stanowi kwotę 1 260 057 zł, wydatkowano 1 217 487,52 zł tj. 99,62% planu.

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

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 502 524,99 zł, wydatki rzeczowe na działalność stołówek – 710 562,47 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 4 400,06 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 36 090,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan stanowi kwotę 675 792 zł, wykonano 609 063,42 zł, tj. 90,13% planu.

Wydatki poniesiono na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 523 300,76 zł, inne wydatki statutowe – 85 762,66 zł. Planowane do przeprowadzenia w kwocie 61 040 zł kursy w Policealnej Szkole dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym nie doszły do skutku. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 41 555,20zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu energii.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan stanowi kwotę 172 550 zł, wydatkowano kwotę 168 654,81 zł, tj. 97,74% planu.

W ramach rozdziału finansowana jest część wynagrodzeń nauczycieli wyodrębniona statystycznie na podstawie liczebności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do GiLO, ZS nr 1, ZSZ nr 2, ZSE i ZS im.

M. Skłodowskiej – Curie. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 10 568,80 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Plan stanowi kwotę 63 943 zł, wykonano 60 523,94 zł, tj. 94,65% planu, w tym 633,05 zł na obsługę zadania. Wydatki poniesiono na zakup podręczników dla uczniów ZSS w Ignacowie, GiŁO oraz szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan stanowi kwotę 3 339 875 zł, wykonano 2 691 780,49 zł, tj. 80,60% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- projektów dofinansowanych ze środków UE – 2 040 859,97zł , w tym:
 - „Inwestycja w przyszłość”, na który wydatki wyniosły 261 277,43 zł. Na jego realizację otrzymano w 2018r. środki UE w kwocie 327 400,00 zł, do wykorzystania w latach 2018-2019,
 - „Mobilność kluczem do kariery”, wydatkowano 49 661,85 zł. W 2018r. otrzymano środki UE – 518 095,44 zł do wykorzystania w latach 2018-2020,
 - „Europa dla każdego”, wydatkowano 434 545,92 zł. W 2017r. otrzymano środki UE – 357 250,02 zł do wykorzystania w latach 2017-2018,
 - „Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów”, wydatkowano 32 046,58 zł, W 2017r. otrzymano środki UE – 73 478,21 zł do wykorzystania w latach 2017-2019.
 - „Otwarcia na doświadczenia”, wydatkowano 457 823,23 zł. W 2017r. otrzymano środki UE – 366 521,70 zł,
 - „Atrakcyjność absolwenta polskiej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy”, wydatkowano 580 365,47 zł. W 2017r. otrzymano środki UE – 464 292,38 zł.
 - „Umiejętności, kwalifikacje, praca (ZSA)”, wydatkowano 208 655,01 zł. W 2018r. otrzymano środki UE – 238 970,00 zł do wykorzystania w latach 2018-2020,
 - „Umiejętności, kwalifikacje, praca (ZSMSC)”, wydatkowano 16 484,48 zł. W 2018r. otrzymano środki UE – 229 666,56 zł do wykorzystania w latach 2018-2020.
- wydatki niekwalifikowalne w projekcie „Otwarcia na doświadczenia” – 16 803,17 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 394 292,97 zł,
- wypłat zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – kwota 31 784,19 zł,
- kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – kwota 53 717,71 zł,
- nagród w konkursie „Supergimbus” – 1 000,00 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 87 137,22 zł,
- nagrody za osiągnięcia w konkursach dla uczniów – 827,00 zł,
- program rządowy „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 65 358,26 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 3 584,59 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków wyniósł 6 153 836 zł, wykonanie 5 867 957,28 zł, tj. 95,35% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji 4 zadań inwestycyjnych w SPZOZ wymienionych w załączniku nr 3 poz. 46-49. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przedstawionych przez SPZOZ.

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków – kwota 1 759 881 zł, wykonanie 1 726 728,45 zł, co stanowi 98,12% planu. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Składki opłacono za:

- bezrobotnych – 1 698 999,65 zł,
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej – 26 692,00 zł,
- uczniów specjalnych ośrodków wychowawczych – 1 036,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – kwota 3 500 zł, wykonanie 3 422,00 zł, tj. 97,77% planu.

Wydatki poniesiono tytułem nagród w konkursie pomocy przedmedycznej – 922,00 zł oraz dotacji dla Stowarzyszenia „Możesz więcej” na zadanie wybrane w konkursie ofert w zakresie tematyki zdrowotnej – 2 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Plan wydatków stanowi kwotę 16 546 489 zł, wydatkowano 16 124 186,48 zł, co stanowi 97,45% planu, z tego z dotacji celowych budżetu państwa na zadania bieżące – 6 098 500 zł, ze środków własnych powiatu 10 025 686,48 zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało łącznie średnio 341 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 250,69 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach – 2 631 143,59 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 4 814 367,93 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 8 678 674,96 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 16 124 186,48 zł, a majątkowe 116 170,89 zł.

W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120,4170,4780) – 12 172 647,79 zł, co stanowi 75,49% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3 835 367,80 zł, w tym największe pozycje to:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – 1 315 458,56 zł, w tym zakup oleju opałowego – 498 134,55 zł, a ponadto środki czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiały budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakupy środków żywności (§4220) – 1 112 227,67 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 327 516,68 zł,
- zakup usług remontowych i konserwatorskich (§4270) – 225 151,85 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 380 120,00 zł.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 116 170,89 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3 poz. 50-55 przy planie w wysokości 202 494 zł. Niezrealizowane zostało wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do DPS Św. Józefa planowane za 73 800 zł w związku z przesunięciem wykonania przez Gminę Ceglów na 2019r.

Ponadto w styczniu 2018r. wydatkowano 165 920,61 zł umieszczone przez Radę Powiatu w wykazie wydatków niewygasających w 2017r., a dotyczące zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego nr 1 DPS Jedlina”.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 809 803,02 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania domów.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Plan stanowi kwotę – 2 399 550 zł, wykonanie 2 381 490,70 zł, tj. 99,25% planu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych psychicznie przy ul. Kościelnej – 523 310,00 zł i utworzonego w 2018r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach – 29 895,00 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 785 960,76 zł.

Na adaptację pomieszczeń dla ŚDS w Mrozach wydatkowano 965 421,74 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 250 000,00 zł. Ponadto ze środków PFRON przekazano Caritas na zakup mikrobusa dla ŚDS przy ul. Kościelnej 76 903,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 40 212,11 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PCPR zrealizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone – program oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z planu w kwocie 13 460 zł wydatkowano 13 455,62 zł, tj. 99,97%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 957 688 zł, wydatkowano 936 855,32 zł, tj. 97,82% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 749 453,98 zł, co stanowi 79,97% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 10,94 etatów. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 187 401,34 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 55 315,44 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych i bieżącej działalności.

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

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków wyniósł 234 302 zł, wykonano 229 693,33 zł, tj. 98,03% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Są to wypłacone wynagrodzenia pracownikom (1,2 etatu), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 103 507,02 zł, oraz wydatki rzeczowe - kwota 19 186,31 zł.

Kwotę 107 000 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 5 846,97 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 422 660 zł, wykonanie – 389 956,65 zł, tj. 92,26% planu.

Na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w PCPR wydatkowano 21 760,02 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia konsultacji przez pedagoga i psychologa z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto realizowano w PCPR w ramach RPOWM projekt „Czas na zmiany”, na który wydatkowano 368 196,63 zł, z czego 80% finansują środki UE.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków stanowi kwotę 118 033 zł, wykonanie 118 031,88 zł, tj. 100% planu.

Wydatków dokonano w formie dotacji na sfinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Mińsku Maz. i Fundację Leko w Okuniewie – kwota 110 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 7 391,88 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 362 560,61 zł, wykonano kwotę 339 696,87 zł, tj. 93,69% planu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki otrzymane z budżetu Wojewody - kwota 317 478,42 zł i środki własne - kwota 22 218,45 zł.

Wydano 1 815 orzeczeń w sprawie niepełnosprawności, w tym 1 486 dla dorosłych i 329 dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 3 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń - kwota 214 707,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 124 989,21 zł i dotyczą usług pocztowych, telefonicznych, orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 12 867,10 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wyniósł 3 150 777 zł, wykonano 3 083 994,74 zł, co stanowi 97,88% planu.

Najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§4010,4040,4110, 4120,4170) – 2 425 458,91 zł, co stanowi 78,65% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 38,98 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 658 535,83 zł dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby – 350 279,97 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 178 601,59 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wyniósł 71 475 zł, wykonano 70 410,00 zł, co stanowi 98,51% planu. Ze środków budżetu państwa wypłacono świadczenia społeczne przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan 1 820 000 zł, wykonanie 1 801 414,60 zł, tj. 98,98% planu.

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków stanowi kwotę 4 227 767 zł, wydatkowano 4 176 190,55 zł tj. 98,78% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku za kwotę 1 370 766,78 zł i w Mińsku Mazowieckim na kwotę 2 312 907,92 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku – 114 882,45 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku

Maz. – 351 851,20 zł i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – 25 782,20 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne – 3 279 616,57 zł, wydatki statutowe – 401 591,83 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 466,30 zł, dotacje – 492 515,85 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 233 748,19 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan stanowi kwotę 1 550 996 zł, a wykonanie 1 542 816,15 zł, tj. 99,47% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 1 086 402,59 zł, inne bieżące wydatki – 340 318,30 zł. Wydatki majątkowe na dostosowanie budynku internatu ZSE do wymogów przeciwpożarowych wyniosły – 116 095,26 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 78 470,09 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan stanowi kwotę 42 000 zł, wydatkowano 42 000,00 zł, tj. 100% planu. Wypłacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla 14 uczniów szkół ponad gimnazjalnych w wysokości 300 zł/mc w okresie I-VI oraz IX-XII. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan 2 040 000 zł, wykonanie 1 900 263,79 zł tj. 93,15% planu.

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 30 365 zł, wydatkowano 29 338,01 zł, tj. 96,62% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. - 16 348,21 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 12 989,80 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wyniósł 13 837 zł. Wykonanie stanowi kwotę 13 835,98 zł, tj. 99,99% planu.

Środki wykorzystano na finansowanie działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych – kwota 11 664,01 zł oraz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 2 171,97 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na finansowaniu programu „Dobry start” w zakresie uczniów umieszczonych w pieczy zastępczej. Plan stanowi kwotę 54 270 zł, wykonanie 43 730,00 zł, tj. 80,58% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydano na świadczenia społeczne – 42 300,00 zł i obsługę programu – 1 430,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan stanowi kwotę 3 433 575 zł, wykonanie 3 364 164,28 zł, tj. 97,98% planu.

Środki wydatkowano przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów (kontynuacja nauki, wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej, pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej). Pomocą objęto 120 rodzin zastępczych, w których przebywało 142 dzieci.

Wyplacono im pomoc pieniezna na pokrycie kosztow utrzymania powierzonych dzieci na laczna kwote 2 616 230,20 zł, w tym 716 186,33 zł ze srodkow budzetu panstwa w ramach programu „500+”.

Srodki pieniezne w kwocie 288 823,06 zł przekazano w formie dotacji na wypłaty dla rodzin zastępczych z powiatów wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.13-14, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 459 111,02 zł, w tym zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej oraz umowy zlecenie dla zawodowej rodziny zastępczej. Ze srodkow budzetu panstwa sfinansowano 100 534,00 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz 7 234,21 za obsługę programu „500+”. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 21 917,69 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan stanowi kwotę 3 069 342 zł, wykonanie 2 616 014,71 zł, tj. 85,23% planu.

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

Dotacje w kwocie 211 762,81 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.15-15. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu. 7 496,94 zł wydatkowano tytułem zwrotu do Miasta Bielsko – Biała nienależnie otrzymanej dotacji za pobyt dziecka w 2017r.

Kwotę 413 062,40 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 2 885 zł miesięcznie na 1 dziecko w okresie I-II 2018r. oraz 2 951 zł III-XII 2018r.

Kwotę 30 000,00 zł przekazano jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tytułem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji tym jednostkom w konkursie ofert wymienionym w zał. Nr 9 poz. II.1.10.

Na finansowanie kontynuowania nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka PCPR wydatkował kwotę 120 029,05 zł.

Na finansowanie kosztów prowadzenia publicznego Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano kwotę 1 833 663,51 zł. W Domu Dziecka w Falbogach przebywało średnio miesięcznie 34,92 wychowanków. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 19,7 etatów, w tym: wychowawcy 9 etatów, pracownicy obsługi i administracji 10,7 etatów.

Najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne (§§4010,4040,4170,4110,4120) tj. 1 192 213,92 zł, co stanowi 65,02 % wydatków na utrzymanie Domu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 517 249,59 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - kwota 179 867,18 zł. W ramach tej kwoty na zakup oleju opałowego wydatkowano 65 102,02 zł, na zakup paliwa do samochodu 16 912,52 zł, odzież – 29 975,57 zł, materiały do remontów – 21 580,07 zł, środki czystości – 16 671,04 zł wyposażenie i inne materiały – 29 625,96 zł.

Na zakup srodkow zywnosci (§4220) wydatkowano 113 070,13 zł. Otrzymano nieodpłatnie srodki zywnosci o wartosci 8 636,71 zł.

Na dostawę energii elektrycznej i wody (§4260) wydatkowano kwotę 25 823,45 zł.

W ramach usług remontowych (§4270) wykonano remont pomieszczeń oraz naprawy sprzętu AGD, samochodu i inne za kwotę 22 228,10 zł.

Zakup usług pozostałych (§4300) - kwota 115 445,43 zł. Są to wydatki na imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjne – 42 461,63 zł, przejazdy wychowanków do szkół i internatów, opłaty za pobyt w internatach, usługi komunalne i inne drobne usługi.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 60 815,30 zł. Są to tzw. kieszonkowe wypłacane wychowankom (18 537zł), zakup leków, usług zdrowotnych, książek, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS i inne.

Wydatki majątkowe w DD w Falbogach wyniosły 124 200,00 zł, w tym na modernizację dojścia ewakuacyjnego 64 200,00 zł oraz zakup samochodu osobowego – 60 000,00 zł. Nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 200 000 zł na budowę Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim w związku z przedłużeniem wyboru wykonawcy. Realizację zadania przesunięto na 2019r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 88 346,46 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania Domu Dziecka w Falbogach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 46 000 zł, wykonanie 35 175,81 zł, tj. 76,47% planu.

Dotacje dla spółek wodnych wymienionych w zał. nr 9 poz.II.1.12 na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych wyniosły 35 175,81 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 54 366 zł, wykonanie 54 366,00 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 58 000 zł, wykonanie 58 000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem W. – 16 000 zł, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie – 3 000 zł, Parafii NNMP w Mińsku Maz. – 10 000,00 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej – 5 870,00 zł i ZNP – 18 130,00 zł. Na inne działania popularyzujące obiekty zabytkowe wydatkowano 5 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wynosi 265 630 zł, wykonanie 256 834,13 zł, tj. 96,69% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 139 499,90 zł dla jednostek wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Pozostałą kwotę tj. 117 334,23 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:

- Dni Powiatu Mińskiego – 80 020,93 zł,
- Dzień Papieski – 3 000,00 zł,
- Festiwal Orkiestr Dętych – 7 000,00 zł,
- „Tropem wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych” – 383,60 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 4 994,25 zł,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 3 000,00 zł,
- Orszak Trzech Króli – 2 000,00 zł,
- Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – Inscenizacja bitwy w gminie Halinów – 3 000zł,
- Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000,00 zł.
- Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 1 975,45 zł,
- Rekonstrukcja historyczna „Mińsk 1920” – 7 000,00 zł,
- Koncert pieśni patriotycznych – 1 960,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wyniósł 177 870 zł, wykonanie 175 948,99 zł, tj. 98,92% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono organizacjom pozarządowym dotacje zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 134 870,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wyszczególnienie przekazanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

Poza tym wypłacono nagrody Starosty dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w wysokości 10 850,00 zł oraz stypendia sportowe w wysokości 8 050,00 zł.

Kwotę 22 178,99 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych:

- Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 4 439,22 zł,
- Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych – 4 860,51 zł
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej – 6 973,88 zł,

oraz zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez, w tym:

- Mistrzostwa Mazowsza w Sztukach Walki – 400,00 zł,
- Grand Prix w Brazylijskim Ju – Jitsu – 500,00 zł,
- Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej – 499,80 zł,
- Turniej militarno – sportowy szkół – 550,00 zł,
- Orientada - bieg na orientację – 300,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym – 287,00 zł,
- Turniej No Gi Fight Grappler Cup – 296,77 zł,
- Mińska Gala Mieszanych Sztuk Walki – 482,26 zł,
- Turniej Brazylijskiego Ju-Jitsu – 490,00 zł,
- Turniej Mistrzów w Futsalu – 500,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Taekwondo – 300,00 zł,
- Grand Prix Mazowsza w warcabach – 399,55 zł,
- Bieg Pamięci Powstańców Warszawy – 400,00 zł,
- Mińska Liga Mistrzów – 500,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2018 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 35,39% (54 553 725,00 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 29,35% (45 235 296,48 zł),
- dochody własne – 16,28% (25 096 413,66 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8,18% (12 610 367,87 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 4,02% (6 203 144,00 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2,81% (4 328 334,60 zł),
- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1,24% (1 906 626,38 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – FRKF, PFRON – 1,05% (1 617 003,20 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,67% (1 032 544,98 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – ARiMR, NFOŚiGW, Fundusz Pracy – 0,42% (639 827,15 zł),

- dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne – 0,37% (564 376,60 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 0,17% (265 473,00 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,05 % (75 479,26 zł).

Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 r.

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 61 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji.

Łącznie wydatkowano 24 413 255,76 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych wyniósł 91,38%. Na niższe od planowanego o 2 302 007,24 zł wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło niewykonanie 5 zadań na łączną kwotę 633 900 zł, nieco niższy od zakładanego koszt zakończenia robót w przypadku części zrealizowanych zadań oraz niewykorzystanie przez Województwo Mazowieckie części dotacji udzielonej na zadanie w zakresie e-administracji i geoinformacji (poz. 30).

Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2018 r.

Plan przychodów wyniósł 14 755 423,00 zł, natomiast wykonanie 12 055 423,31 zł tj. 81,70% planu. Wykonane przychody to:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu w wysokości 5 755 423,31 zł (100% planu),
- kredyt bankowy w wysokości 6 300 000 zł (70% planu).

Kredyt bankowy zaciągnięto w kwocie niższej od planowanej o 2 700 000 zł w związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków i ponadplanowymi dochodami.

Plan rozchodów wyniósł 5 050 000,00 zł, wykonano 5 050 000,00 zł, z tytułu spłat rat rocznych 5 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2013-2017.

Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów na dzień 01.01.2018r. wynosiło 19 850 000,00 zł. W ciągu roku zaciągnięto kredyt bankowy na kwotę 6 300 000 zł, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty w kwocie 5 050 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 21 100 000,00 zł z tytułu 5 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014-2018. W stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2018r. spłaty zadłużenia wyniosły 3,28%, a zadłużenie 13,69%.

Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2018r.

W 2018 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 3 298 571 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 2 918 991 zł, a wydatki majątkowe 379 580 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 682 032,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 272 976,18 zł na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”,
- wydatki bieżące – 2 409 056,60 zł w tym:
 - a) „Inwestycja w przyszłość” (ZSA) – 261 277,43 zł,
 - b) „Mobilność kluczem do kariery” (ZSA) – 49 661,85 zł,

- c) „Europa dla każdego” (ZS nr 1) – 434 545,92 zł,
- d) „Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów” (ZSS) – 32 046,58 zł,
- e) „Otwarci na doświadczenia” (ZSE) – 457 823,23 zł,
- f) „Atrakcyjność absolwenta polskiej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy” (ZSZ nr 2) – 580 365,47 zł,
- g) „Umiejętności, kwalifikacje, praca” (ZSA) – 208 655,01 zł,
- h) „Umiejętności, kwalifikacje, praca” (ZMSC) – 16 484,48 zł,
- i) „Czas na zmiany” (PCPR) – 368 196,63 zł.

W przypadku zadania majątkowego - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” – dotacja przekazana Województwu Mazowieckiemu na współfinansowanie w ramach RPOWM została zwrócona w kwocie 106 603,82 zł, a termin wykonania wydłużony. Zadania bieżące kontynuowane w 2019r. będą zwiększone o kwoty niewykorzystane w 2018r.

Do Załącznika Nr 6 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatowi Mińskiemu w 2018 roku

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

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa. Plan wyniósł 12 987 543,61 zł. Wykonano 12 875 840,87 zł, tj. 99,14% planu i wydatkowano w tej samej wysokości. 12 825 266,66 zł wyniosły wydatki ze środków pozostających w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego, a 50 574,21 zł ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży, a także zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw przedstawiono w opisie do załącznika Nr 2. Wielkość otrzymanych środków nie zaspokajała wszystkich potrzeb w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie.

Do Załącznika nr 7 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2018 roku

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji celowych – 10 121 zł, wykonano 10 121 zł, tj. 100% planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dotacji celowych – 218 400 zł, wykonano 65 358,26 zł, tj. 29,93% planu.

Dotację otrzymano na realizację w PPP w Sulejówku programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji stanowi kwota 5 578 606 zł, wykonano 5 360 879,58 zł, tj. 96,10% planu.

Dotacje otrzymano z: Miasta Mińsk Mazowiecki – 315 804,96 zł, Miasta Halinów – 364 574,36zł, Gminy Mrozy – 6 095,00zł, Gminy Dębe Wielkie – 194 493,57zł, Gminy Mińsk Mazowiecki – 200 000,00zł, Gminy Stanisławów – 100 000zł, Gminy Dobrze – 172 573,81zł, Gmina Jakubów – 103 614,95zł, Gminy Latowicz – 300 000,00zł, Gminy Siennica – 200 000,00zł, Gmina Cegłów – 112 423,00zł, Województwa Mazowieckiego – 2 010 087,95zł.

Ponadto z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 165 000 zł.

Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dotacji wynosi 177 960 zł, wykonanie 165 767,72 zł, tj. 93,15% planu.

Środki pomocy finansowej w kwocie 165 767,72zł wpłynęły z miast Sulejówek i Halinów na pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Referatach Architektury w tym 2,5 etatu w Sulejówku i 3 etaty w Halinowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dotacji – kwota 83 667 zł, wykonanie dotacji – kwota 83 667,00 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego wykorzystano na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dotacji – kwota 98 280 zł, wykonanie – 96 030,00 zł, tj. 97,71% planu. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce oraz powiaty Węgrowski, Ciechanowski, Białobrzegi i Wołomiński na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających zajęcia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dotacji stanowi kwota 20 286 zł, wykonano 23 839,08 zł, tj. 117,51% planu.

Są to środki za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim osób z powiatów Węgrowskiego (7 242,72zł) i Wołomińskiego (1 844,04zł) oraz z Miasta Stołecznego Warszawa (14 752,32zł).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji stanowi kwota 294 033,00 zł, wykonano 366 323,14 zł, tj. 124,59% planu.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dotacji stanowi kwota 377 894 zł, wykonano 380 585,04zł, tj. 100,71% planu.

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

Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji stanowi kwotę 18 512 989,37zł, wykonanie 17 081 731,68 zł, tj. 92,27% planu, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 6 920 333,06 zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 10 161 398,62 zł (w tym: dotacje celowe 1 751 354,55 zł i dotacje podmiotowe 8 410 044,07 zł).

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

- nie otrzymaniem z Miasta Sulejówek umowy o pomocy finansowej na wykonanie parkingu przy stacji PKP – 200 000,00 zł,
- zwrotem części udzielonej dotacji przez Województwo Mazowieckie (projekt ASI) – 106 603,82 zł z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2019r.
- nie podjęciem działalności przez niepubliczne jednostki oświatowe, w tym: Policealną Szkołę dla Dorosłych TWP – 20 000 zł, LO dla Dorosłych TWP – 20 000 zł, Kursy kwalifikacyjne w PSD TWP – 61 040 zł, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 17 000 zł.

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

Do Załącznika Nr 10 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie przedsięwzięć wymienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, realizowanych w 2018r. Wartość planowanych nakładów na te przedsięwzięcia w całkowitym okresie realizacji tj. w latach 2016-2021 wyniosła 23 984 612 zł. Do 31.12.2018r. poniesiono na nie wydatki ogółem w kwocie 13 246 984,19 zł tj. 55,23% planu.

Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowił kwotę 3 353 400 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 4 608 853,96 zł, z czego 3 480 908,47zł odprowadzono do budżetu państwa, a 1 127 945,49 zł wyniosła prowizja Powiatu.

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

- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 582 107,04 zł, (w tym prowizja należna powiatowi 1 127 945,49zł) z tego:
 - użytkowanie wieczyste – 3 799 206,35 zł,
 - trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 112 537,14 zł
 - najem i dzierżawa – 16 799,71 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 346 228,70 zł,
 - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 204 267,66 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 16 112,50 zł,
 - pozostałe odsetki – 60 059,32 zł (oprocentowanie zadłużenia rozłożone na raty roczne),
 - pozostałe dochody – 26 895,66 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 4 349,80 zł,

- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1 728,28 zł,
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 12 699,84 zł,
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 7 969 zł,

Dochody pobierane były przez:

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

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej uzyskane w 2018r. wyniki można uznać za uzasadnione. W trakcie rocznej realizacji budżetu uzyskano dochody na poziomie 103,98% planu i wydatki na poziomie 95,90% planu, co skutkowało dodatnim wynikiem wykonania budżetu – nadwyżką w kwocie 2 674 095,69 zł.

Wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych znajduje uzasadnienie w wykonaniu większości pozycji dochodów w wysokości zbliżonej do planowanej lub wyższej. Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie wysokie wykonanie dochodów własnych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym sprzedaż nieruchomości po byłym SOSZW, oraz ponadplanowe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu wynika z tańszej od planowanej realizacji części zadań lub przesunięcia ich na rok 2019.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 16,12% przy 17,43% w 2017r. 16,92% w 2016r. 12,25% w 2015r.

Środki publiczne wydatkowano celowo i oszczędnie, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zobowiązania na koniec roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych, inspekcji i straży dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani przekroczenia planu wydatków budżetowych.

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Tarczyński