Uchwała Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

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 2014r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2014r. zgodnie z załącznikami nr 1-9 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§3

Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§4

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Antoni Jan Tarczyński .....

Wicestarosta - Krzysztof Płochocki .....

Członkowie Zarządu: - Łukasz Bogucki.....

- Marek Pachnik .....

- Piotr Wieczorek .....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2014 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody					Wskaź. realiz. % (7/6)
				Plan		Wykonanie	z tego:		
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	**117 420 168**	**118 666 672**	**120 244 122,69**	**117 247 841,83**	**2 996 280,86**	101,33
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000**	**2 000**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	100,00
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**45 000**	**2 000**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	2 000	2 000,00	2 000,00		100,00
020			**Leśnictwo**	**204 000**	**204 000**	**192 426,84**	**192 426,84**	**0,00**	94,33
	02001		**Gospodarka leśna**	**204 000**	**204 000**	**192 426,84**	**192 426,84**	**0,00**	94,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000	204 000	192 426,84	192 426,84		94,33
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**0**	**0**	**657,00**	**657,00**	**0,00**	
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**0**	**657,00**	**657,00**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	657,00	657,00		
600			**Transport i łączność**	**949 250**	**2 290 017**	**2 257 076,52**	**5 793,11**	**2 251 283,41**	98,56
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**949 250**	**2 290 017**	**2 257 076,52**	**5 793,11**	**2 251 283,41**	98,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750	3 750	1 846,20	1 846,20		49,23
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 397,15	2 397,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 549,76	1 549,76		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 500	820 806	785 822,56		785 822,56	95,74
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 366 883	1 366 883,00		1 366 883,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	98 578	98 577,85		98 577,85	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 940 000**	**1 734 799**	**1 762 873,66**	**1 762 873,66**	**0,00**	101,62
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 940 000**	**1 734 799**	**1 762 873,66**	**1 762 873,66**	**0,00**	101,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	462,87	462,87		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000	326 799	0,00		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	747,13	747,13		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 211,35	2 211,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	225 226,70	225 226,70		90,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	158 000	111 451,00	111 451,00		70,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	1 422 774,61	1 422 774,61		142,28
710			**Działalność usługowa**	**2 252 000**	**2 323 945**	**2 534 833,38**	**2 534 833,38**	**0,00**	109,07
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00		100,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**1 670 000**	**1 720 000**	**1 930 894,33**	**1 930 894,33**	**0,00**	112,26
		0690	Wpływy z różnych opłat			841 794,28	841 794,28		
		0830	Wpływy z usług	1 600 000	1 600 000	968 486,85	968 486,85		60,53
		0920	Pozostałe odsetki			613,20	613,20		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	120 000	120 000,00	120 000,00		100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**522 000**	**543 945**	**543 939,05**	**543 939,05**	**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	522 000	543 945	543 939,05	543 939,05		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**4 019 189**	**4 045 591**	**4 318 826,39**	**4 314 539,84**	**4 286,55**	106,75
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**537 740**	**549 672**	**549 672,00**	**549 672,00**	**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	528 740	538 929	538 929,00	538 929,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	10 743	10 743,00	10 743,00		100,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 440 449**	**3 454 929**	**3 728 164,72**	**3 723 878,17**	**4 286,55**	107,91
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 027 990	3 027 990	3 300 863,98	3 300 863,98		109,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 668	99 668	32 558,77	32 558,77		32,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 121,27	2 121,27		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 785	18 785	12 171,50	12 171,50		64,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 199,12	5 199,12		103,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	53 110,09	53 110,09		106,22
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 271,09	1 271,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	49 112	150 973,41	150 973,41		307,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000	32 000	0,00	0,00		0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 006	166 874	165 608,94	165 608,94		99,24
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500	4 286,55		4 286,55	77,94
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**41 000**	**40 990**	**40 989,67**	**40 989,67**	**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	41 000	40 990	40 989,67	40 989,67		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0**	**130 181**	**101 341,18**	**101 341,18**	**0,00**	77,85
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0**	**130 181**	**101 341,18**	**101 341,18**	**0,00**	77,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	130 181	101 341,18	101 341,18		77,85
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 461 478**	**4 678 892**	**4 678 881,61**	**4 678 881,61**	**0,00**	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 460 578**	**4 661 363**	**4 661 353,07**	**4 661 353,07**	**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	4 460 578	4 661 363	4 661 353,07	4 661 353,07		100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**900**	**900**	**900,00**	**900,00**	**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	900	900	900,00	900,00		100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**16 629**	**16 628,54**	**16 628,54**	**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	0	16 629	16 628,54	16 628,54		100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 426 914**	**31 426 914**	**31 947 181,60**	**31 947 181,60**	**0,00**	101,66
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**205 000**	**205 000**	**241 814,07**	**241 814,07**	**0,00**	117,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000	205 000	240 751,36	240 751,36		117,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	614,20	614,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	448,51	448,51		
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**31 221 914**	**31 221 914**	**31 705 367,53**	**31 705 367,53**	**0,00**	101,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 771 914	30 771 914	31 113 444,00	31 113 444,00		101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	450 000	591 923,53	591 923,53		131,54
758			**Różne rozliczenia**	**48 912 343**	**48 501 914**	**48 614 419,70**	**48 223 919,70**	**390 500,00**	100,23
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**47 892 852**	**47 091 923**	**47 091 923,00**	**47 091 923,00**	**0,00**	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 892 852	47 091 923	47 091 923,00	47 091 923,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**390 500**	**540 618,00**	**150 118,00**	**390 500,00**	138,44
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	150 118,00	150 118,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0	390 500	390 500,00		390 500,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000**	**200 000**	**162 387,70**	**162 387,70**	**0,00**	81,19
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	162 387,70	162 387,70		81,194
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**819 491**	**819 491**	**819 491,00**	**819 491,00**	**0,00**	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 491	819 491	819 491,00	819 491,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 960 811**	**3 334 652**	**3 579 145,54**	**3 428 934,64**	**150 210,90**	107,33
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**36 616**	**36 891**	**40 014,65**	**40 014,65**	**0,00**	108,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 416	17 416	19 600,32	19 600,32		112,54
		0830	Wpływy z usług	19 200	19 200	17 821,38	17 821,38		92,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 542,95	2 542,95		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	275	50,00	50,00		18,18
	80110		**Gimnazja**	**23 430**	**23 430**	**29 358,20**	**29 358,20**	**0,00**	125,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 430	23 430	29 358,20	29 358,20		125,30
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**14 720**	**14 720**	**23 982,26**	**23 982,26**	**0,00**	162,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	583,00	583,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 720	14 720	16 270,68	16 270,68		110,53
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 236,00	1 236,00		
		0900	Odsetki 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	0	0	2,00	2,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 890,58	5 890,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 075 613**	**1 317 519**	**1 447 172,53**	**1 296 961,63**	**150 210,90**	109,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 499,00	2 499,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 898	486 702	509 281,55	509 281,55		104,64
		0830	Wpływy z usług	596 715	596 715	616 710,15	616 710,15		103,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 407	4 410,90		4 410,90	129,47
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 709,77	2 709,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	8 895	44 161,16	44 161,16		496,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	32 800	54 400,00	54 400,00		165,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	43 200	67 200,00	67 200,00		155,56
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 800	145 800,00		145 800,00	100,00
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**505 000**	**665 000**	**781 440,24**	**781 440,24**	**0,00**	117,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	297,00	297,00		49,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400	4 400	16 774,52	16 774,52		381,24
		0830	Wpływy z usług	499 000	659 000	760 350,20	760 350,20		115,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	4 018,52	4 018,52		401,85
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**564 412**	**564 412**	**540 590,46**	**540 590,46**	**0,00**	95,78
		0830	Wpływy z usług	564 412	564 412	540 590,46	540 590,46		95,78
	80195		**Pozostała działalność**	**1 741 020**	**712 680**	**716 587,20**	**716 587,20**	**0,00**	100,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 636 900	608 560	610 719,93	610 719,93		100,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 120	104 120	105 867,27	105 867,27		101,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**Ochrona zdrowia**	**3 431 000**	**3 572 101**	**3 570 929,40**	**3 570 929,40**	**0,00**	99,97
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 431 000**	**3 572 101**	**3 570 929,40**	**3 570 929,40**	**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	3 431 000	3 572 101	3 570 929,40	3 570 929,40		99,97
852			**Pomoc społeczna**	**13 400 179**	**13 848 164**	**14 118 216,82**	**14 118 216,82**	**0,00**	101,95
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**725 644**	**800 322**	**837 649,30**	**837 649,30**	**0,00**	104,66
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 600	5 600	2 827,98	2 827,98		50,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 308	6 308	6 063,07	6 063,07		96,12
		0830	Wpływy z usług	144 456	144 456	135 155,82	135 155,82		93,56
		0900	Odsetki 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	0	0	53,00	53,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	85,38	85,38		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	26 135	61 806,15	61 806,15		236,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 790,60	7 790,60		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 280	617 823	623 867,30	623 867,30		100,98
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 486 232**	**11 804 514**	**11 957 658,96**	**11 957 658,96**	**0,00**	101,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 548	4 548	5 399,96	5 399,96		118,73
		0830	Wpływy z usług	6 321 684	6 450 366	6 595 972,06	6 595 972,06		102,26
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	88,63	88,63		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 200,00	1 200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 398,31	5 398,31		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 160 000	5 349 600	5 349 600,00	5 349 600,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**875 160**	**838 126**	**838 139,09**	**838 139,09**	**0,00**	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,00	16,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 160	838 126	838 123,09	838 123,09		100,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**297 243**	**374 302**	**453 639,28**	**453 639,28**	**0,00**	121,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	3 185,90	3 185,90		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	8,80		
		0830	Wpływy z usług	57 000	57 000	74 346,52	74 346,52		130,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	7 823,03	7 823,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 042,75	3 042,75		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	14 000	13 938,00	13 938,00		99,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	41 000	40 652,32	40 652,32		99,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 712	77 712	80 800,86	80 800,86		103,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 531	184 590	229 841,10	229 841,10		124,51
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**	**15 000**	**14 978,19**	**14 978,19**	**0,00**	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 000	14 978,19	14 978,19		99,85
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0**	**0**	**252,00**	**252,00**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	252,00	252,00		
	85295		**Pozostała działalność**	**15 900**	**15 900**	**15 900,00**	**15 900,00**	**0,00**	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 900	15 900	15 900,00	15 900,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**925 994**	**2 071 492**	**2 060 299,64**	**2 060 299,64**	**0,00**	99,46
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**21 372**	**21 372**	**20 824,00**	**20 824,00**	**0,00**	97,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796	14 248,00	14 248,00		96,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	6 576,00	6 576,00		100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**168 000**	**211 000**	**211 000,00**	**211 000,00**	**0,00**	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	211 000	211 000,00	211 000,00		100,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**48 552**	**48 552**	**56 759,00**	**56 759,00**	**0,00**	116,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 552	48 552	56 759,00	56 759,00		116,9
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**0**	**474 200**	**475 074,50**	**475 074,50**	**0,00**	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	874,50	874,50		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	474 200	474 200,00	474 200,00		100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**688 070**	**1 316 368**	**1 296 642,14**	**1 296 642,14**	**0,00**	98,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	660 593	1 200 159	1 200 158,08	1 200 158,08		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 477	116 209	96 484,06	96 484,06		83,03
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**132 010**	**132 010**	**117 889,04**	**117 889,04**	**0,00**	89,30
	85402		**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**0**	**0**	**1 061,04**	**1 061,04**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 061,04	1 061,04		
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**0**	**0**	**697,00**	**697,00**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	697,00	697,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**132 010**	**132 010**	**116 131,00**	**116 131,00**	**0,00**	87,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	4 540,00	4 540,00		151,33
		0830	Wpływy z usług	129 010	129 010	111 591,00	111 591,00		86,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**160 000**	**170 000**	**186 882,18**	**186 882,18**	**0,00**	109,93
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**160 000**	**160 000**	**175 797,23**	**175 797,23**	**0,00**	109,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	175 797,23	175 797,23		109,87
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**10 000**	**11 084,95**	**11 084,95**	**0,00**	110,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 085,00	1 085,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	9 999,95	9 999,95		100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**116,19**	**116,19**	**0,00**	
	92195		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**116,19**	**116,19**	**0,00**	
		0900	Odsetki 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	0	0	0,19	0,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	116,00	116,00		
926			**Kultura fizyczna**	**200 000**	**200 000**	**200 126,00**	**126,00**	**200 000,00**	100,06
	92601		**Obiekty sportowe**	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**126,00**	**126,00**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	126,00	126,00		

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2014r.
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:	**117 420 168**	**118 666 672**	**120 244 122,69**	**101,33**	**100,00**
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	47 892 852	47 091 923	47 091 923,00	100,00	
subwencja ogólna - część równoważąca			819 491	819 491	819 491,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst				390 500	540 618,00	138,44	
		Razem	**48 712 343**	**48 301 914**	**48 452 032,00**	**100,31**	**40,30**
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31 221 914	31 221 914	31 705 367,53	101,55	
		Razem	**31 221 914**	**31 221 914**	**31 705 367,53**	**101,55**	**26,37**
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	852	Pomoc społeczna	5 160 000	5 390 600	5 390 252,32	99,99	
		Razem	**5 160 000**	**5 390 600**	**5 390 252,32**	**99,99**	**4,48**
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	2 000	2 000,00	100,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000	158 000	111 451,00	70,54	
	710	Działalność usługowa	652 000	723 945	723 939,05	100,00	
	750	Administracja publiczna	569 740	579 919	579 918,67	100,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		130 181	101 341,18	77,85	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 461 478	4 678 892	4 678 881,61	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		275	50,00	18,18	
	851	Ochrona zdrowia	3 431 000	3 572 101	3 570 929,40	99,97	
	852	Pomoc społeczna	875 160	853 126	853 101,28	100,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 000	211 000	211 000,00	100,00	
		Razem	**10 342 378**	**10 909 439**	**10 832 612,19**	**99,30**	**9,01**
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	9 000	10 743	10 743,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna	0	14 000	13 938,00	99,56	
		Razem	**9 000**	**24 743**	**24 681,00**	**99,75**	**0,02**
dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność		1 366 883	1 366 883,00	100,00	
		Razem	**0**	**1 366 883**	**1 366 883,00**	**100,00**	**1,14**
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	177 006	166 874	165 608,94	99,24	
	801	Oświata i wychowanie		76 000	121 600,00	160,00	
	852	Pomoc społeczna	809 523	880 125	934 509,26	106,18	
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	21 372	21 372	20 824,00	97,44	
		Razem	**1 007 901**	**1 144 371**	**1 242 542,20**	**108,58**	**1,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	945 500	919 384	884 400,41	96,19	
	750	Administracja publiczna		5 500	4 286,55	77,94	
		Razem	**945 500**	**924 884**	**888 686,96**	**96,09**	**0,74**
dochody własne	150	Rozwój przedsiębiorczości			657,00		
	600	Transport i łączność	3 750	3 750	5 793,11	154,48	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000	1 576 799	1 651 422,66	104,73	
	710	Działalność usługowa	1 600 000	1 600 000	1 810 894,33	113,18	
	750	Administracja publiczna	3 231 443	3 250 555	3 558 269,23	109,47	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	205 000	205 000	241 814,07	117,96	
	758	Różne rozliczenia	200 000	200 000	162 387,70	81,19	
	801	Oświata i wychowanie	2 219 791	2 399 897	2 595 108,34	108,13	
	852	Pomoc społeczna	6 555 496	6 710 313	6 926 415,96	103,22	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 552	48 552	57 633,50	118,70	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 010	132 010	117 889,04	89,30	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	176 882,23	110,55	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			116,19		
	926	Kultura fizyczna			126,00		
		Razem	**17 156 042**	**16 286 876**	**17 305 409,36**	**106,25**	**14,39**
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR,NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Pracy)	020	Leśnictwo	204 000	204 000	192 426,84	94,33	
	750	Administracja publiczna	32 000	32 000	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		474 200	474 200,00	100,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	9 999,95	100,00	
		Razem	**236 000**	**720 200**	**676 626,79**	**93,95**	**0,56**
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (WFOŚiGW, FRKF)	801	Oświata i wychowanie		145 800	145 800,00	100,00	
	926	Kultura fizyczna	200 000	200 000	200 000,00	100,00	
		Razem	**200 000**	**345 800**	**345 800,00**	**100,00**	**0,29**
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	Oświata i wychowanie	1 741 020	712 680	716 587,20	100,55	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 070	1 316 368	1 296 642,14	98,50	
		Razem	**2 429 090**	**2 029 048**	**2 013 229,34**	**99,22**	**1,67**

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% (7/6)
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
									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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000**	**27 000**	**22 708,89**	**22 708,89**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**20 708,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,11%**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***45 000***	***2 000***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							100,00%
	01008		***Melioracje wodne***	***25 000***	***25 000***	***20 708,89***	***20 708,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 708,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82,84%***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	20 708,89	20 708,89	0,00			20 708,89						82,84%
020			**Leśnictwo**	**413 272**	**413 272**	**401 693,21**	**401 693,21**	**209 266,43**	**0,00**	**209 266,43**	**0,00**	**192 426,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20%**
	02001		***Gospodarka leśna***	***204 000***	***204 000***	***192 426,78***	***192 426,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***192 426,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94,33%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000	204 000	192 426,78	192 426,78	0,00				192 426,78					94,33%
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***209 272***	***209 272***	***209 266,43***	***209 266,43***	***209 266,43***	***0,00***	***209 266,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 494,43	3 494,43	3 494,43		3 494,43							99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 772	205 772	205 772,00	205 772,00	205 772,00		205 772,00							100,00%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**172 779**	**29 933**	**19 431,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 431,43**	**64,92%**
	15011		***Rozwój przedsiębiorczości***	***172 779***	***29 933***	***19 431,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 431,43***	***64,92%***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 779	29 933	19 431,43	0,00	0,00								19 431,43	64,92%
600			**Transport i łączność**	**14 094 765**	**16 031 425**	**14 859 261,15**	**5 323 290,03**	**5 155 516,23**	**1 411 290,43**	**3 744 225,80**	**150 000,00**	**17 773,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 535 971,12**	**92,69%**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***100 000***	***100 000***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00						100,00%
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***13 994 765***	***15 931 425***	***14 759 261,15***	***5 223 290,03***	***5 155 516,23***	***1 411 290,43***	***3 744 225,80***	***50 000,00***	***17 773,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 535 971,12***	***92,64%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	17 773,80	17 773,80	0,00				17 773,80					74,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 504	1 224 504	1 110 322,88	1 110 322,88	1 110 322,88	1 110 322,88								90,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	88 000	85 095,49	85 095,49	85 095,49	85 095,49								96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 017	222 017	197 222,60	197 222,60	197 222,60	197 222,60								88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 441	31 441	18 649,46	18 649,46	18 649,46	18 649,46								59,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	16 197,00	16 197,00	16 197,00		16 197,00							53,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000	1 010 000	745 831,45	745 831,45	745 831,45		745 831,45							73,84%
		4260	Zakup energii	62 000	62 000	40 094,25	40 094,25	40 094,25		40 094,25							64,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 090 000	2 089 527,22	2 089 527,22	2 089 527,22		2 089 527,22							99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 655,00	1 655,00	1 655,00		1 655,00							55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 075 000	788 445,18	788 445,18	788 445,18		788 445,18							73,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	2 070,21	2 070,21	2 070,21		2 070,21							59,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	7 994,53	7 994,53	7 994,53		7 994,53							79,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	7 000	3 392,03	3 392,03	3 392,03		3 392,03							48,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 278	1 181,66	1 181,66	1 181,66		1 181,66							51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	864	864,00	864,00	864,00		864,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 803	28 803	28 219,73	28 219,73	28 219,73		28 219,73							97,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200	11 200	7 804,00	7 804,00	7 804,00		7 804,00							69,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	792,00	792,00	792,00		792,00							79,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	9 158	9 157,54	9 157,54	9 157,54		9 157,54							99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 000	9 827 425	9 419 736,12	0,00	0,00								9 419 736,12	95,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	116 235	116 235,00	0,00	0,00								116 235,00	100,00%
630			**Turystyka**	**5 000**	**2 900**	**2 747,00**	**2 747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72%**
	63095		***Pozostała działalność***	***5 000***	***2 900***	***2 747,00***	***2 747,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 747,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94,72%***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 900	2 747,00	2 747,00	0,00			2 747,00						94,72%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**310 000**	**328 000**	**231 026,24**	**231 026,24**	**231 026,24**	**0,00**	**231 026,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,43%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***310 000***	***328 000***	***231 026,24***	***231 026,24***	***231 026,24***	***0,00***	***231 026,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***70,43%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	422,35	422,35	422,35		422,35							42,24%
		4260	Zakup energii		20 000	14 882,18	14 882,18	14 882,18		14 882,18							74,41%
		4270	Zakup usług remontowych		1 637	1 636,72	1 636,72	1 636,72		1 636,72							99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000	243 363	199 762,59	199 762,59	199 762,59		199 762,59							82,08%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000	2 598,00	2 598,00	2 598,00		2 598,00							25,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	592,00	592,00	592,00		592,00							59,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	11 132,40	11 132,40	11 132,40		11 132,40							22,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			**Działalność usługowa**	**1 257 000**	**1 151 585**	**920 291,77**	**920 291,77**	**920 041,77**	**505 324,46**	**414 717,31**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,92%**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***60 000***	***60 000***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							100,00%
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***675 000***	***525 624***	***294 338,02***	***294 338,02***	***294 338,02***	***0,00***	***294 338,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***56,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000	525 624	294 338,02	294 338,02	294 338,02		294 338,02							56,00%
	71015		***Nadzór budowlany***	***522 000***	***565 961***	***565 953,75***	***565 953,75***	***565 703,75***	***505 324,46***	***60 379,29***	***0,00***	***250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250,00	250,00	0,00				250,00					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 116	87 078	87 077,30	87 077,30	87 077,30	87 077,30								100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 355	312 937	312 936,55	312 936,55	312 936,55	312 936,55								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 210	26 240	26 239,86	26 239,86	26 239,86	26 239,86								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 795	71 405	71 404,72	71 404,72	71 404,72	71 404,72								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 233	7 667	7 666,03	7 666,03	7 666,03	7 666,03								99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	22 179	22 178,99	22 178,99	22 178,99		22 178,99							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300	2 590	2 589,49	2 589,49	2 589,49		2 589,49							99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	290	290,00	290,00	290,00		290,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 791	20 769	20 768,37	20 768,37	20 768,37		20 768,37							100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	437	436,23	436,23	436,23		436,23							99,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	1 261	1 260,64	1 260,64	1 260,64		1 260,64							99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		615	615,00	615,00	615,00		615,00							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	69	68,47	68,47	68,47		68,47							99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 663	10 662,17	10 662,17	10 662,17		10 662,17							99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		263	262,50	262,50	262,50		262,50							99,81%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		248	247,43	247,43	247,43		247,43							99,77%
750			**Administracja publiczna**	**13 851 966**	**13 921 662**	**12 978 771,28**	**12 388 488,87**	**12 018 521,10**	**8 756 026,24**	**3 262 494,86**	**0,00**	**369 967,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 282,41**	**93,23%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***537 740***	***549 672***	***549 672,00***	***549 672,00***	***549 672,00***	***549 672,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 432	428 405	428 405,00	428 405,00	428 405,00	428 405,00								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 034	31 034	31 034,00	31 034,00	31 034,00	31 034,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 263	78 977	78 977,00	78 977,00	78 977,00	78 977,00								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 011	11 256	11 256,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00								100,00%
	75019		***Rady powiatów***	***428 596***	***428 596***	***408 477,56***	***408 477,56***	***54 127,79***	***2 500,00***	***51 627,79***	***0,00***	***354 349,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***95,31%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 396	363 396	354 349,77	354 349,77	0,00				354 349,77					97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	17 776,60	17 776,60	17 776,60		17 776,60							88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	38 700	33 851,19	33 851,19	33 851,19		33 851,19							87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
	75020		***Starostwa powiatowe***	***12 755 163***	***12 823 825***	***11 902 773,25***	***11 312 490,84***	***11 303 872,84***	***8 185 558,00***	***3 118 314,84***	***0,00***	***8 618,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***590 282,41***	***92,82%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 880	14 880	8 618,00	8 618,00	0,00				8 618,00					57,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 501 332	6 501 332	6 450 840,11	6 450 840,11	6 450 840,11	6 450 840,11								99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 846	509 846	494 392,82	494 392,82	494 392,82	494 392,82								96,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 331	1 173 331	1 121 609,47	1 121 609,47	1 121 609,47	1 121 609,47								95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 922	168 922	114 715,60	114 715,60	114 715,60	114 715,60								67,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	112 234	111 474,00	111 474,00	111 474,00		111 474,00							99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 913	1 510 213	1 459 908,76	1 459 908,76	1 459 908,76		1 459 908,76							96,67%
		4260	Zakup energii	255 000	236 271	212 714,74	212 714,74	212 714,74		212 714,74							90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	130 023	116 693,69	116 693,69	116 693,69		116 693,69							89,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 500	10 381,00	10 381,00	10 381,00		10 381,00							98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 866	1 234 334	690 515,56	690 515,56	690 515,56		690 515,56							55,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 500	28 500	19 718,80	19 718,80	19 718,80		19 718,80							69,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	2 365,66	2 365,66	2 365,66		2 365,66							59,14%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	110 000	82 100	76 423,85	76 423,85	76 423,85		76 423,85							93,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 001,50	1 001,50	1 001,50		1 001,50							50,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 476	5 476	861,00	861,00	861,00		861,00							15,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	7 652,45	7 652,45	7 652,45		7 652,45							76,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232 000	212 000	190 822,42	190 822,42	190 822,42		190 822,42							90,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 897	167 663	167 662,96	167 662,96	167 662,96		167 662,96							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	5 880,00	5 880,00	5 880,00		5 880,00							98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	35 238,45	35 238,45	35 238,45		35 238,45							88,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	545 000	493 887,31	0,00	0,00								493 887,31	90,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200	100 200	96 395,10	0,00	0,00								96 395,10	96,20%
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***41 000***	***40 990***	***40 989,67***	***40 989,67***	***40 989,67***	***18 296,24***	***22 693,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 733,00	1 732,76	1 732,76	1 732,76	1 732,76								99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	123,57	123,48	123,48	123,48	123,48								99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 421,17	1 421,17	1 421,17	1 421,17		1 421,17							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	510,00	510,00	510,00	510,00		510,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630	20 509,06	20 509,06	20 509,06	20 509,06		20 509,06							100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	103,20	103,20	103,20	103,20		103,20							100,00%
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***50 000***	***58 579***	***58 296,79***	***58 296,79***	***51 296,79***	***0,00***	***51 296,79***	***0,00***	***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,52%***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00				7 000,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 400	2 263,28	2 263,28	2 263,28		2 263,28							94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	49 179	49 033,51	49 033,51	49 033,51		49 033,51							99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
	75095		***Pozostała działalność***	***39 467***	***20 000***	***18 562,01***	***18 562,01***	***18 562,01***	***0,00***	***18 562,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***92,81%***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0,00	0,00	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 998,62	8 998,62	8 998,62		8 998,62							89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 563,39	9 563,39	9 563,39		9 563,39							95,63%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 467	0	0,00	0,00	0,00								0,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0**	**130 181**	**101 341,18**	**101 341,18**	**97 341,18**	**10 766,75**	**86 574,43**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,85%**
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***0***	***130 181***	***101 341,18***	***101 341,18***	***97 341,18***	***10 766,75***	***86 574,43***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***77,85%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 719	1 552,26	1 552,26	1 552,26	1 552,26								90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196	184,49	184,49	184,49	184,49								94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00								90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	1 630,76	1 630,76	1 630,76		1 630,76							54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 266	84 681,62	84 681,62	84 681,62		84 681,62							76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	262,05	262,05	262,05		262,05							26,21%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 759 478**	**5 004 392**	**5 000 885,04**	**4 738 415,23**	**4 501 264,34**	**4 086 969,80**	**414 294,54**	**0,00**	**237 150,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 469,81**	**99,93%**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***40 000***	***67 500***	***67 500,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***62 500,00***	***100,00%***
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	62 500	62 500,00	0,00	0,00								62 500,00	100,00%
	75410		***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***250 000***	***250 000***	***249 804,43***	***49 834,62***	***49 834,62***	***0,00***	***49 834,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***199 969,81***	***99,92%***
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	49 834,62	49 834,62	49 834,62		49 834,62							99,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	199 969,81	0,00	0,00								199 969,81	99,98%
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 460 578***	***4 661 363***	***4 661 353,07***	***4 661 353,07***	***4 424 202,18***	***4 073 861,26***	***350 340,92***	***0,00***	***237 150,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 062	237 151	237 150,89	237 150,89	0,00				237 150,89					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565	23 415	23 415,00	23 415,00	23 415,00	23 415,00								100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 861	30 861	30 861,00	30 861,00	30 861,00	30 861,00								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201	4 041	4 040,47	4 040,47	4 040,47	4 040,47								99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 255 667	3 211 330	3 211 329,19	3 211 329,19	3 211 329,19	3 211 329,19								100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	199 273	362 583	362 583,00	362 583,00	362 583,00	362 583,00								100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 197	264 524	264 523,85	264 523,85	264 523,85	264 523,85								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218	9 663	9 662,35	9 662,35	9 662,35	9 662,35								99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314	780	779,96	779,96	779,96	779,96								99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	34 859	34 859,00	34 859,00	34 859,00	34 859,00								100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	148 260	131 808	131 807,44	131 807,44	131 807,44	131 807,44								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 510	162 133	162 133,00	162 133,00	162 133,00		162 133,00							100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	2 238	2 237,31	2 237,31	2 237,31		2 237,31							99,97%
		4260	Zakup energii	50 962	44 684	44 683,28	44 683,28	44 683,28		44 683,28							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	47 412	47 411,30	47 411,30	47 411,30		47 411,30							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	14 489	14 488,80	14 488,80	14 488,80		14 488,80							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 359	39 029	39 028,48	39 028,48	39 028,48		39 028,48							100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	834	833,66	833,66	833,66		833,66							99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 271	2 270,27	2 270,27	2 270,27		2 270,27							99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300	3 511	3 510,35	3 510,35	3 510,35		3 510,35							99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 672	3 671,24	3 671,24	3 671,24		3 671,24							99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	888	888,00	888,00	888,00		888,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 145	2 144,10	2 144,10	2 144,10		2 144,10							99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 890	10 890	10 890,00	10 890,00	10 890,00		10 890,00							100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 178,73	2 178,73	2 178,73		2 178,73							99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	807	806,40	806,40	806,40		806,40							99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	13 166	13 166,00	13 166,00	13 166,00		13 166,00							100,00%
	75414		***Obrona cywilna***	***900***	***900***	***900,00***	***900,00***	***900,00***	***0,00***	***900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900,00	900,00	900,00		900,00							100,00%
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***8 000***	***8 000***	***4 699,00***	***4 699,00***	***4 699,00***	***0,00***	***4 699,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***58,74%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000	4 699,00	4 699,00	4 699,00		4 699,00							93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
	75478		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***16 629***	***16 628,54***	***16 628,54***	***16 628,54***	***13 108,54***	***3 520,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		13 109	13 108,54	13 108,54	13 108,54	13 108,54								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 470	3 470,00	3 470,00	3 470,00		3 470,00							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		50	50,00	50,00	50,00		50,00							100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**831 000**	**800 000**	**624 973,04**	**624 973,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 973,04**	**0,00**	**78,12%**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***831 000***	***800 000***	***624 973,04***	***624 973,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***624 973,04***	***0,00***	***78,12%***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	831 000	800 000	624 973,04	624 973,04	0,00							624 973,04		78,12%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000**	**326 063**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***500 000***	***326 063***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		4810	Rezerwy	500 000	326 063	0,00	0,00	0,00									0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**48 716 245**	**49 434 557**	**48 515 066,82**	**47 800 336,93**	**43 101 793,56**	**34 617 556,38**	**8 484 237,18**	**2 218 535,58**	**376 903,26**	**2 103 104,53**	**0,00**	**0,00**	**714 729,89**	**98,14%**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***4 972 801***	***4 996 485***	***4 861 713,38***	***4 861 713,38***	***3 619 977,27***	***2 702 644,07***	***917 333,20***	***1 096 536,11***	***145 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,30%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 801	1 097 263	1 096 486,61	1 096 486,61	0,00			1 096 486,61						99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		99	49,50	49,50	0,00			49,50						50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 708	145 200	145 200,00	145 200,00	0,00				145 200,00					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 203	2 196 855	2 125 550,68	2 125 550,68	2 125 550,68	2 125 550,68								96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 669	123 800	123 799,60	123 799,60	123 799,60	123 799,60								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 696	419 591	399 547,23	399 547,23	399 547,23	399 547,23								95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 666	59 908	51 746,56	51 746,56	51 746,56	51 746,56								86,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	347 631,75	337 372,74	337 372,74	337 372,74		337 372,74							97,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	3 673,25	3 495,82	3 495,82	3 495,82		3 495,82							95,17%
		4260	Zakup energii	45 000	57 400	50 219,68	50 219,68	50 219,68		50 219,68							87,49%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	378 100	369 099,46	369 099,46	369 099,46		369 099,46							97,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	4 000	3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00							86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 343	25 783	23 875,83	23 875,83	23 875,83		23 875,83							92,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 568	568	350,89	350,89	350,89		350,89							61,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432	432	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 120	4 120	2 105,52	2 105,52	2 105,52		2 105,52							51,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	7 000	4 534,26	4 534,26	4 534,26		4 534,26							64,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 526	3 292	3 292,00	3 292,00	3 292,00		3 292,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 769	115 769	115 769,00	115 769,00	115 769,00		115 769,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 768,00	3 768,00	3 768,00		3 768,00							94,20%
	80105		***Przedszkola specjalne***	***0***	***54 691***	***53 630,60***	***53 630,60***	***50 246,00***	***44 896,00***	***5 350,00***	***0,00***	***3 384,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,06%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 385	3 384,60	3 384,60	0,00				3 384,60					99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 868	37 730,47	37 730,47	37 730,47	37 730,47								99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 510	6 509,87	6 509,87	6 509,87	6 509,87								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		928	655,66	655,66	655,66	655,66								70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00							67,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,00%
	80110		***Gimnazja***	***1 542 357***	***1 543 597***	***1 515 597,44***	***1 515 597,44***	***1 515 214,71***	***1 301 110,34***	***214 104,37***	***0,00***	***382,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,19%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 857	382,73	382,73	0,00				382,73					13,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 173	1 029 324	1 015 100,97	1 015 100,97	1 015 100,97	1 015 100,97								98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 701	81 419	81 418,72	81 418,72	81 418,72	81 418,72								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 066	185 057	183 227,31	183 227,31	183 227,31	183 227,31								99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 947	22 858	21 363,34	21 363,34	21 363,34	21 363,34								93,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 560	10 560	10 560,00	10 560,00	10 560,00		10 560,00							100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 058	25 057,14	25 057,14	25 057,14		25 057,14							100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,00%
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	64 548,83	64 548,83	64 548,83		64 548,83							99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	27 000	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 542	1 216,00	1 216,00	1 216,00		1 216,00							78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	10 728,55	10 728,55	10 728,55		10 728,55							82,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	4 000	3 588,82	3 588,82	3 588,82		3 588,82							89,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800	2 800	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	133,03	133,03	133,03		133,03							5,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 410	62 022	62 022,00	62 022,00	62 022,00		62 022,00							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	400,00	400,00	400,00		400,00							66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	550,00	550,00	550,00		550,00							22,00%
	80111		***Gimnazja specjalne***	***2 188 915***	***1 908 643***	***1 897 667,20***	***1 897 667,20***	***1 671 383,65***	***1 610 647,65***	***60 736,00***	***109 953,04***	***116 330,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,42%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 144	115 144	109 953,04	109 953,04	0,00			109 953,04						95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 144	116 331	116 330,51	116 330,51	0,00				116 330,51					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 858	1 266 133	1 266 132,67	1 266 132,67	1 266 132,67	1 266 132,67								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 128	70 105	70 104,69	70 104,69	70 104,69	70 104,69								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 627	246 187	244 351,03	244 351,03	244 351,03	244 351,03								99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 278	34 007	30 059,26	30 059,26	30 059,26	30 059,26								88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719	12 719	12 719,00	12 719,00	12 719,00		12 719,00							100,00%
		4260	Zakup energii	1 938	1 938	1 938,00	1 938,00	1 938,00		1 938,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 079	46 079	46 079,00	46 079,00	46 079,00		46 079,00							100,00%
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***9 982 264***	***9 754 779***	***9 635 379,50***	***9 468 742,65***	***8 636 003,79***	***7 629 820,16***	***1 006 183,63***	***826 915,69***	***5 823,17***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***166 636,85***	***98,78%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 872	462 891	425 290,95	425 290,95	0,00			425 290,95						91,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000	410 000	401 624,74	401 624,74	0,00			401 624,74						97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 673	5 823,17	5 823,17	0,00				5 823,17					87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 188 457	5 992 894	5 976 358,82	5 976 358,82	5 976 358,82	5 976 358,82								99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 955	479 609	479 607,57	479 607,57	479 607,57	479 607,57								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 851	1 065 745	1 060 476,84	1 060 476,84	1 060 476,84	1 060 476,84								99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 372	119 170	113 016,93	113 016,93	113 016,93	113 016,93								94,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 592	22 522	21 865,00	21 865,00	21 865,00		21 865,00							97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	360,00	360,00	360,00	360,00								18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	122 232	122 231,91	122 231,91	122 231,91		122 231,91							100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	67 641	67 640,25	67 640,25	67 640,25		67 640,25							100,00%
		4260	Zakup energii	350 593	350 593	325 778,57	325 778,57	325 778,57		325 778,57							92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	61 638	54 269,98	54 269,98	54 269,98		54 269,98							88,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 115	5 575,00	5 575,00	5 575,00		5 575,00							91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	60 294	59 152,00	59 152,00	59 152,00		59 152,00							98,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800	10 928	10 906,84	10 906,84	10 906,84		10 906,84							99,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 687	8 750	7 366,07	7 366,07	7 366,07		7 366,07							84,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 675	1 230,71	1 230,71	1 230,71		1 230,71							33,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	10,00	10,00	10,00		10,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 103	317 186	317 186,00	317 186,00	317 186,00		317 186,00							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 172	1 198	691,00	691,00	691,00		691,00							57,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 960	3 280,30	3 280,30	3 280,30		3 280,30							82,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 055	159 750,08	0,00	0,00								159 750,08	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	6 886,77	0,00	0,00								6 886,77	86,08%
	80123		***Licea profilowane***	***533 339***	***403 850***	***403 846,06***	***403 846,06***	***403 846,06***	***333 026,33***	***70 819,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 924	249 636	249 635,13	249 635,13	249 635,13	249 635,13								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 388	29 591	29 590,94	29 590,94	29 590,94	29 590,94								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 721	47 641	47 640,14	47 640,14	47 640,14	47 640,14								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567	5 661	5 660,12	5 660,12	5 660,12	5 660,12								99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	900	900,00	900,00	900,00		900,00							100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500,00	500,00	500,00	500,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
		4260	Zakup energii	34 500	34 500	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 936	2 935,02	2 935,02	2 935,02		2 935,02							99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 446	1 445,71	1 445,71	1 445,71		1 445,71							99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	300,00	300,00		300,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539	12 739	12 739,00	12 739,00	12 739,00		12 739,00							100,00%
	80130		***Szkoły zawodowe***	***19 457 489***	***20 342 089***	***20 021 646,88***	***19 526 533,84***	***19 326 881,66***	***15 416 974,21***	***3 909 907,45***	***185 130,74***	***14 521,44***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***495 113,04***	***98,42%***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 400	10 400,00	10 400,00	0,00			10 400,00						100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 160	202 160	174 730,74	174 730,74	0,00			174 730,74						86,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953	14 670	14 521,44	14 521,44	0,00				14 521,44					98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 802 874	12 161 157	12 119 002,63	12 119 002,63	12 119 002,63	12 119 002,63								99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 153	894 931	894 928,90	894 928,90	894 928,90	894 928,90								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 454	2 154 534	2 111 110,29	2 111 110,29	2 111 110,29	2 111 110,29								97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 802	256 698	244 432,39	244 432,39	244 432,39	244 432,39								95,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400	47 350	46 212,00	46 212,00	46 212,00		46 212,00							97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	47 500	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 590	451 619	451 609,80	451 609,80	451 609,80		451 609,80							100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	262 698	262 676,50	262 676,50	262 676,50		262 676,50							99,99%
		4260	Zakup energii	1 671 706	1 563 292	1 407 713,91	1 407 713,91	1 407 713,91		1 407 713,91							90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	551 000	563 398	563 365,11	563 365,11	563 365,11		563 365,11							99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300	18 451	18 036,00	18 036,00	18 036,00		18 036,00							97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 407	341 281	341 132,50	341 132,50	341 132,50		341 132,50							99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 375	24 581	24 309,15	24 309,15	24 309,15		24 309,15							98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 060	7 166	7 164,77	7 164,77	7 164,77		7 164,77							99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 100	18 240	18 103,18	18 103,18	18 103,18		18 103,18							99,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	11 690	11 051,51	11 051,51	11 051,51		11 051,51							94,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		506	505,08	505,08	505,08		505,08							99,82%
		4430	Różne opłaty i składki		110	110,00	110,00	110,00		110,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 977	697 186	694 551,00	694 551,00	694 551,00		694 551,00							99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	906	906,00	906,00	906,00		906,00							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 478	32 883	32 883,00	32 883,00	32 883,00		32 883,00							100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 776	8 775,69	8 775,69	8 775,69		8 775,69							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 868	13 802,25	13 802,25	13 802,25		13 802,25							99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	517 338	484 332,04	0,00	0,00								484 332,04	93,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 700	10 781,00	0,00	0,00								10 781,00	92,15%
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***978 815***	***1 033 182***	***977 360,16***	***977 360,16***	***928 295,13***	***893 167,07***	***35 128,06***	***0,00***	***49 065,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94,60%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 912	50 525	49 065,03	49 065,03	0,00				49 065,03					97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 871	742 606	701 227,62	701 227,62	701 227,62	701 227,62								94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 348	38 286	38 285,77	38 285,77	38 285,77	38 285,77								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 192	146 992	137 395,43	137 395,43	137 395,43	137 395,43								93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 268	19 635	16 258,25	16 258,25	16 258,25	16 258,25								82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847	2 847	2 847,00	2 847,00	2 847,00		2 847,00							100,00%
		4260	Zakup energii	1 332	1 332	1 322,06	1 322,06	1 322,06		1 322,06							99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 045	30 959	30 959,00	30 959,00	30 959,00		30 959,00							100,00%
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***5 215 864***	***5 221 974***	***5 196 018,72***	***5 163 018,72***	***5 157 545,77***	***4 149 658,95***	***1 007 886,82***	***0,00***	***5 472,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33 000,00***	***99,50%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 473	5 472,95	5 472,95	0,00				5 472,95					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 099	3 098 431	3 098 226,30	3 098 226,30	3 098 226,30	3 098 226,30								99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 373	239 522	239 521,88	239 521,88	239 521,88	239 521,88								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 114	591 426	579 588,82	579 588,82	579 588,82	579 588,82								98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 300	68 530	67 610,19	67 610,19	67 610,19	67 610,19								98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 896	42 341	42 341,00	42 341,00	42 341,00		42 341,00							100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000	164 712	164 711,76	164 711,76	164 711,76	164 711,76								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	272 369	272 368,57	272 368,57	272 368,57		272 368,57							100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	30 000	29 997,98	29 997,98	29 997,98		29 997,98							99,99%
		4260	Zakup energii	192 463	184 463	172 064,24	172 064,24	172 064,24		172 064,24							93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	173 407	173 402,31	173 402,31	173 402,31		173 402,31							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 503	5 428,00	5 428,00	5 428,00		5 428,00							98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 320	110 320	110 044,01	110 044,01	110 044,01		110 044,01							99,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 619	4 618,86	4 618,86	4 618,86		4 618,86							100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	764,75	764,75	764,75		764,75							76,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	6 609	6 608,99	6 608,99	6 608,99		6 608,99							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 648	3 647,11	3 647,11	3 647,11		3 647,11							99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	400	264	264,00	264,00	264,00		264,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 799	177 853	177 853,00	177 853,00	177 853,00		177 853,00							100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00							100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	724	724,00	724,00	724,00		724,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 360	2 360,00	2 360,00	2 360,00		2 360,00							100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000	33 000,00	0,00	0,00								33 000,00	100,00%
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***159 844***	***159 844***	***143 160,69***	***143 160,69***	***143 160,69***	***0,00***	***143 160,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***89,56%***
		4300	Zakup usług pozostałych	159 844	54 891	45 085,38	45 085,38	45 085,38		45 085,38							82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 799	6 942,41	6 942,41	6 942,41		6 942,41							58,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		93 154	91 132,90	91 132,90	91 132,90		91 132,90							97,83%
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***1 194 681***	***1 204 418***	***1 139 775,48***	***1 119 795,48***	***1 118 250,65***	***411 008,22***	***707 242,43***	***0,00***	***1 544,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 980,00***	***94,63%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 600	1 544,83	1 544,83	0,00				1 544,83					96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 968	323 969	323 563,93	323 563,93	323 563,93	323 563,93								99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 903	25 213	25 212,78	25 212,78	25 212,78	25 212,78								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 975	57 219	56 994,92	56 994,92	56 994,92	56 994,92								99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522	5 350	5 236,59	5 236,59	5 236,59	5 236,59								97,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601	26 101	26 092,61	26 092,61	26 092,61		26 092,61							99,97%
		4220	Zakup środków żywności	495 994	495 994	463 112,87	463 112,87	463 112,87		463 112,87							93,37%
		4260	Zakup energii	153 319	136 006	121 691,18	121 691,18	121 691,18		121 691,18							89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	9 754	9 653,95	9 653,95	9 653,95		9 653,95							98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 418	80 418	67 197,82	67 197,82	67 197,82		67 197,82							83,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674	13 587	13 587,00	13 587,00	13 587,00		13 587,00							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 807	5 907	5 907,00	5 907,00	5 907,00		5 907,00							100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 300	19 980,00	0,00	0,00								19 980,00	85,75%
	80195		***Pozostała działalność***	***2 491 876***	***2 811 005***	***2 669 270,71***	***2 669 270,71***	***530 988,18***	***124 603,38***	***406 384,80***	***0,00***	***35 178,00***	***2 103 104,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94,96%***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 760	17 756,80	17 756,80	17 756,80		17 756,80							99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 703	36 703	35 178,00	35 178,00	0,00				35 178,00					95,85%
		3247	Stypendia dla uczniów		151 600	139 000,00	139 000,00	0,00					139 000,00				91,69%
		3249	Stypendia dla uczniów		14 400	14 400,00	14 400,00	0,00					14 400,00				100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 094	102 002	102 001,60	102 001,60	102 001,60	102 001,60								100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 214	85 415	81 531,07	81 531,07	0,00					81 531,07				95,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156	15 074	14 387,83	14 387,83	0,00					14 387,83				95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492	2 492	2 491,86	2 491,86	2 491,86	2 491,86								99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260	17 963	17 938,84	17 938,84	17 938,84	17 938,84								99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 449	48 681	46 973,75	46 973,75	0,00					46 973,75				96,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550	8 961	7 381,53	7 381,53	0,00					7 381,53				82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317	2 559	2 171,08	2 171,08	2 171,08	2 171,08								84,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 373	5 790	4 883,22	4 883,22	0,00					4 883,22				84,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	595	1 077	751,12	751,12	0,00					751,12				69,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	876	595	595,00	595,00	595,00		595,00							100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	364 840	365 162	319 958,14	319 958,14	0,00					319 958,14				87,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 383	66 621	60 465,34	60 465,34	0,00					60 465,34				90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672	922	720,01	720,01	0,00					720,01				78,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 798	76 610	64 545,45	64 545,45	0,00					64 545,45				84,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670	10 757	9 603,86	9 603,86	0,00					9 603,86				89,28%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850 702	858 767	850 322,42	850 322,42	0,00					850 322,42				99,02%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 124	140 959	139 478,56	139 478,56	0,00					139 478,56				98,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	16 504	18 512	16 619,63	16 619,63	0,00					16 619,63				89,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	267 674	302 709	265 986,09	265 986,09	0,00					265 986,09				87,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 236	49 759	45 385,13	45 385,13	0,00					45 385,13				91,21%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900	800,00	800,00	0,00					800,00				88,89%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	777,85	777,85	0,00					777,85				91,51%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	137,26	137,26	0,00					137,26				91,51%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	17 492	17 267,86	17 267,86	0,00					17 267,86				98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 194	385 696	385 696,00	385 696,00	385 696,00		385 696,00							100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 470	1 469,15	1 469,15	0,00					1 469,15				99,94%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		260	259,26	259,26	0,00					259,26				99,72%
		4560	Odsetki 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		1 337	1 337,00	1 337,00	1 337,00		1 337,00							100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**6 531 000**	**6 563 101**	**6 476 250,06**	**3 728 267,73**	**3 571 929,40**	**0,00**	**3 571 929,40**	**156 338,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 747 982,33**	**98,68%**
	85111		***Szpitale ogólne***	***3 090 000***	***2 990 000***	***2 904 320,66***	***156 338,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***156 338,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 747 982,33***	***97,13%***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000	170 309	156 338,33	156 338,33	0,00			156 338,33						91,80%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000	2 819 691	2 747 982,33	0,00	0,00								2 747 982,33	97,46%
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 431 000***	***3 572 101***	***3 570 929,40***	***3 570 929,40***	***3 570 929,40***	***0,00***	***3 570 929,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,97%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 431 000	3 572 101	3 570 929,40	3 570 929,40	3 570 929,40		3 570 929,40							99,97%
	85195		***Pozostała działalność***	***10 000***	***1 000***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			**Pomoc społeczna**	**19 317 984**	**19 634 752**	**19 385 300,86**	**19 113 859,20**	**15 876 863,10**	**11 617 407,10**	**4 259 456,00**	**1 459 965,70**	**1 777 030,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 441,66**	**98,73%**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***2 352 233***	***2 480 047***	***2 415 857,46***	***2 415 857,46***	***1 550 974,30***	***1 082 661,48***	***468 312,82***	***767 606,93***	***97 276,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,41%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 542	103 708	91 045,77	91 045,77	0,00			91 045,77						87,79%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 082	225 626	225 625,49	225 625,49	0,00			225 625,49						100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 146	77 056,48	77 056,48	0,00			77 056,48						99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	361 200	347 580	343 879,19	343 879,19	0,00			343 879,19						98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	539,00	539,00	0,00				539,00					89,83%
		3110	Świadczenia społeczne	110 674	100 674	96 737,23	96 737,23	0,00				96 737,23					96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 386	830 386	830 385,36	830 385,36	830 385,36	830 385,36								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 276	67 276	65 460,76	65 460,76	65 460,76	65 460,76								97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 093	152 093	151 679,89	151 679,89	151 679,89	151 679,89								99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 639	21 639	21 580,47	21 580,47	21 580,47	21 580,47								99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	13 555	13 555,00	13 555,00	13 555,00	13 555,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	202 135	190 550,59	190 550,59	190 550,59		190 550,59							94,27%
		4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	106 378,46	106 378,46	106 378,46		106 378,46							96,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	9 000	7 990,33	7 990,33	7 990,33		7 990,33							88,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	6 300	3 677,40	3 677,40	3 677,40		3 677,40							58,37%
		4260	Zakup energii	38 261	38 261	34 298,08	34 298,08	34 298,08		34 298,08							89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	12 964	12 963,88	12 963,88	12 963,88		12 963,88							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	848,00	848,00	848,00		848,00							56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 036	96 114	80 352,84	80 352,84	80 352,84		80 352,84							83,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 256	1 255,60	1 255,60	1 255,60		1 255,60							99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	3 292	1 522,13	1 522,13	1 522,13		1 522,13							46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 698	1 697,51	1 697,51	1 697,51		1 697,51							99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 034,00	1 034,00	1 034,00		1 034,00							68,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 744	25 744	25 744,00	25 744,00	25 744,00		25 744,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***13 137 883***	***13 289 453***	***13 133 350,42***	***12 861 908,76***	***12 827 169,71***	***9 250 113,36***	***3 577 056,35***	***0,00***	***34 739,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***271 441,66***	***98,83%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800	35 800	34 739,05	34 739,05	0,00				34 739,05					97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055 402	7 181 100	7 162 347,46	7 162 347,46	7 162 347,46	7 162 347,46								99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 492	522 061	521 011,55	521 011,55	521 011,55	521 011,55								99,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 489	1 291 585	1 282 752,17	1 282 752,17	1 282 752,17	1 282 752,17								99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 551	145 325	132 154,20	132 154,20	132 154,20	132 154,20								90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 760	103 183	100 942,37	100 942,37	100 942,37	100 942,37								97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 000	1 327 915	1 320 686,01	1 320 686,01	1 320 686,01		1 320 686,01							99,46%
		4220	Zakup środków żywności	980 000	941 500	929 926,73	929 926,73	929 926,73		929 926,73							98,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000	76 300	74 775,26	74 775,26	74 775,26		74 775,26							98,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							100,00%
		4260	Zakup energii	407 960	400 445	368 377,09	368 377,09	368 377,09		368 377,09							91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000	251 803	248 593,48	248 593,48	248 593,48		248 593,48							98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 720	41 340	40 817,08	40 817,08	40 817,08		40 817,08							98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000	176 270	176 249,42	176 249,42	176 249,42		176 249,42							99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 213	3 198	3 174,11	3 174,11	3 174,11		3 174,11							99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 920	5 120	4 984,01	4 984,01	4 984,01		4 984,01							97,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 160	9 981	8 906,74	8 906,74	8 906,74		8 906,74							89,24%
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	5 000	5 000	4 097,81	4 097,81	4 097,81		4 097,81							81,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	3 703	1 919,11	1 919,11	1 919,11		1 919,11							51,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 750	3 904	3 379,50	3 379,50	3 379,50		3 379,50							86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 946	347 351	345 892,00	345 892,00	345 892,00		345 892,00							99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 860	21 860	21 127,00	21 127,00	21 127,00		21 127,00							96,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	211,00	211,00	211,00		211,00							87,92%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400	20 050	17 840,00	17 840,00	17 840,00		17 840,00							88,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 320	51 319	50 905,61	50 905,61	50 905,61	50 905,61								99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	310 000	264 941,66	0,00	0,00								264 941,66	85,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	6 500,00	0,00	0,00								6 500,00	92,86%
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***875 160***	***841 626***	***841 621,00***	***841 621,00***	***479 735,00***	***416 177,89***	***63 557,11***	***361 886,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	403 920	361 886	361 886,00	361 886,00	0,00			361 886,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 025	311 083	311 082,71	311 082,71	311 082,71	311 082,71								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 232	21 477	21 476,64	21 476,64	21 476,64	21 476,64								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 619	67 662	67 661,84	67 661,84	67 661,84	67 661,84								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895	6 927	6 926,70	6 926,70	6 926,70	6 926,70								100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	9 030	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	10 960	10 959,95	10 959,95	10 959,95		10 959,95							100,00%
		4260	Zakup energii		9 193	9 192,42	9 192,42	9 192,42		9 192,42							99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200	1 737	1 736,90	1 736,90	1 736,90		1 736,90							99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	120	120,00	120,00	120,00		120,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 371	26 749	26 748,46	26 748,46	26 748,46		26 748,46							100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	813	812,40	812,40	812,40		812,40							99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 001	1 000,09	1 000,09	1 000,09		1 000,09							99,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	1 329	1 328,05	1 328,05	1 328,05		1 328,05							99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240	895	894,84	894,84	894,84		894,84							99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627	9 539	9 539,00	9 539,00	9 539,00		9 539,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 781	1 225	1 225,00	1 225,00	1 225,00		1 225,00							100,00%
	85204		***Rodziny zastępcze***	***2 005 238***	***2 050 989***	***2 032 227,18***	***2 032 227,18***	***144 339,29***	***144 339,29***	***0,00***	***243 472,77***	***1 644 415,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,09%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400	38 400	38 400,00	38 400,00	0,00			38 400,00						100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 708	205 274	205 072,77	205 072,77	0,00			205 072,77						99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 495	1 659 356	1 644 415,12	1 644 415,12	0,00				1 644 415,12					99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 500	55 302,72	55 302,72	55 302,72	55 302,72								99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913	22 335	20 704,60	20 704,60	20 704,60	20 704,60								92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122	3 605	2 945,76	2 945,76	2 945,76	2 945,76								81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600	66 519	65 386,21	65 386,21	65 386,21	65 386,21								98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	***0***	***15 000***	***14 978,19***	***14 978,19***	***14 978,19***	***7 998,74***	***6 979,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,85%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 152	1 150,99	1 150,99	1 150,99	1 150,99								99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		164	163,75	163,75	163,75	163,75								99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 684	6 684,00	6 684,00	6 684,00	6 684,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 579,45	1 579,45	1 579,45		1 579,45							98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00							100,00%
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***754 726***	***749 612***	***747 440,68***	***747 440,68***	***746 840,68***	***607 897,34***	***138 943,34***	***0,00***	***600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,71%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	800	600,00	600,00	0,00				600,00					75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 162	458 730	458 651,64	458 651,64	458 651,64	458 651,64								99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 789	40 849	40 849,00	40 849,00	40 849,00	40 849,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 271	86 520	86 065,03	86 065,03	86 065,03	86 065,03								99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 353	12 192	11 411,57	11 411,57	11 411,57	11 411,57								93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	11 000	10 920,10	10 920,10	10 920,10	10 920,10								99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	44 530	44 525,15	44 525,15	44 525,15		44 525,15							99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	738	737,90	737,90	737,90		737,90							99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	170	170,00	170,00	170,00		170,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	64 866	64 461,14	64 461,14	64 461,14		64 461,14							99,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 351	1 350,54	1 350,54	1 350,54		1 350,54							99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 648	2 647,31	2 647,31	2 647,31		2 647,31							99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	8 250	8 087,76	8 087,76	8 087,76		8 087,76							98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401	13 401	13 401,00	13 401,00	13 401,00		13 401,00							100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		2 220	2 216,00	2 216,00	2 216,00		2 216,00							99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 347	1 346,54	1 346,54	1 346,54		1 346,54							99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***176 844***	***186 686***	***182 840,92***	***182 840,92***	***95 840,92***	***91 409,00***	***4 431,92***	***87 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,94%***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00			87 000,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 751	49 751	49 750,90	49 750,90	49 750,90	49 750,90								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065	3 907	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460	11 460	9 873,10	9 873,10	9 873,10	9 873,10								86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631	1 631	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00								85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	28 500	26 480,00	26 480,00	26 480,00	26 480,00								92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 700	2 694,92	2 694,92	2 694,92		2 694,92							99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237	1 237	1 237,00	1 237,00	1 237,00		1 237,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	500,00	500,00		500,00							100,00%
	85295		***Pozostała działalność***	***15 900***	***21 339***	***16 985,01***	***16 985,01***	***16 985,01***	***16 810,00***	***175,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79,60%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	20 439	16 810,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00								82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	175,01	175,01	175,01		175,01							19,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***3 695 644***	***4 490 829***	***4 311 828,01***	***4 311 828,01***	***2 944 852,97***	***2 295 187,41***	***649 665,56***	***105 255,24***	***1 260,21***	***1 260 459,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96,01%***
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***105 408***	***105 408***	***105 255,24***	***105 255,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105 255,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,86%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 836	1 836	1 683,24	1 683,24	0,00			1 683,24						91,68%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	4 932,00	4 932,00	0,00			4 932,00						100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	98 640,00	98 640,00	0,00			98 640,00						100,00%
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***215 000***	***258 000***	***241 254,81***	***241 254,81***	***241 054,81***	***175 194,31***	***65 860,50***	***0,00***	***200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***93,51%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	200,00	200,00	0,00				200,00					86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 435	94 735	94 734,28	94 734,28	94 734,28	94 734,28								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992	7 935	7 935,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 877	24 977	21 015,22	21 015,22	21 015,22	21 015,22								84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828	3 628	3 108,81	3 108,81	3 108,81	3 108,81								85,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	52 300	48 401,00	48 401,00	48 401,00	48 401,00								92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	13 000	12 978,95	12 978,95	12 978,95		12 978,95							99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	110,00	110,00	110,00		110,00							22,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	160,00	160,00	160,00		160,00							80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700	56 970	49 467,04	49 467,04	49 467,04		49 467,04							86,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	119,51	119,51	119,51		119,51							47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 975	2 975,00	2 975,00	2 975,00		2 975,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	50,00	50,00	50,00		50,00							16,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***2 608 568***	***2 731 568***	***2 704 858,37***	***2 704 858,37***	***2 703 798,16***	***2 119 993,10***	***583 805,06***	***0,00***	***1 060,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,02%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	1 060,21	1 060,21	0,00				1 060,21					30,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 689	1 649 647	1 649 597,75	1 649 597,75	1 649 597,75	1 649 597,75								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 689	137 689	129 938,76	129 938,76	129 938,76	129 938,76								94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 692	311 134	309 035,61	309 035,61	309 035,61	309 035,61								99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 178	34 616	31 420,98	31 420,98	31 420,98	31 420,98								90,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	15 700	15 558,00	15 558,00	15 558,00		15 558,00							99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	48 610,57	48 610,57	48 610,57		48 610,57							97,22%
		4260	Zakup energii	51 500	60 000	58 782,97	58 782,97	58 782,97		58 782,97							97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 879,47	5 879,47	5 879,47		5 879,47							97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	2 545,00	2 545,00	2 545,00		2 545,00							72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	70 699,53	70 699,53	70 699,53		70 699,53							99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 843,96	2 843,96	2 843,96		2 843,96							47,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 625	5 823,05	5 823,05	5 823,05		5 823,05							87,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000	310 375	310 374,72	310 374,72	310 374,72		310 374,72							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	525,79	525,79	525,79		525,79							26,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420	55 382	55 382,00	55 382,00	55 382,00		55 382,00							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	4 380,00	4 380,00	4 380,00		4 380,00							73,00%
	85395		***Pozostała działalność***	***766 668***	***1 395 853***	***1 260 459,59***	***1 260 459,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 260 459,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90,30%***
		3117	Świadczenia społeczne	15 300	238 988	214 590,07	214 590,07	0,00					214 590,07				89,79%
		3119	Świadczenia społeczne	56 313	96 119	91 813,30	91 813,30	0,00					91 813,30				95,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 776	290 246	276 301,22	276 301,22	0,00					276 301,22				95,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 907	30 192	27 730,39	27 730,39	0,00					27 730,39				91,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 135	8 447	8 446,55	8 446,55	0,00					8 446,55				99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893	416	415,45	415,45	0,00					415,45				99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 094	112 640	102 971,40	102 971,40	0,00					102 971,40				91,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954	16 451	14 728,09	14 728,09	0,00					14 728,09				89,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 274	7 253	6 241,86	6 241,86	0,00					6 241,86				86,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	706	747	568,37	568,37	0,00					568,37				76,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 767	13 478	13 475,64	13 475,64	0,00					13 475,64				99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333	664	662,80	662,80	0,00					662,80				99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787	6 264	6 263,37	6 263,37	0,00					6 263,37				99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	677	309	308,09	308,09	0,00					308,09				99,71%
		4287	Zakup usług zdrowotnych		5 100	4 602,75	4 602,75	0,00					4 602,75				90,25%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		900	812,25	812,25	0,00					812,25				90,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	195 200	504 839	445 373,89	445 373,89	0,00					445 373,89				88,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 600	48 221	34 159,82	34 159,82	0,00					34 159,82				70,84%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 544	1 366	1 365,14	1 365,14	0,00					1 365,14				99,94%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76	68	67,13	67,13	0,00					67,13				98,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 788	1 610	763,96	763,96	0,00					763,96				47,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe	262	253	103,05	103,05	0,00					103,05				40,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 128	3 128	3 128,00	3 128,00	0,00					3 128,00				100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154	154	154,00	154,00	0,00					154,00				100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	6 800	4 601,05	4 601,05	0,00					4 601,05				67,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	811,95	811,95	0,00					811,95				67,66%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 671 868**	**6 769 612**	**6 651 570,99**	**6 647 199,99**	**4 338 395,43**	**3 577 837,62**	**760 557,81**	**2 264 808,64**	**43 995,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 371,00**	**98,26%**
	85402		***Specjalne ośrodki wychowawcze***	***2 167 586***	***2 186 505***	***2 157 463,08***	***2 157 463,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 157 463,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,67%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 167 586	2 186 505	2 157 463,08	2 157 463,08	0,00			2 157 463,08						98,67%
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 159 725***	***3 240 380***	***3 196 826,94***	***3 192 455,94***	***3 082 610,43***	***2 650 315,10***	***432 295,33***	***107 345,56***	***2 499,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 371,00***	***98,66%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 151	107 346	107 345,56	107 345,56	0,00			107 345,56						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 499,95	2 499,95	0,00				2 499,95					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 956	2 015 778	1 987 808,18	1 987 808,18	1 987 808,18	1 987 808,18								98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 693	162 203	162 202,28	162 202,28	162 202,28	162 202,28								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 061	467 119	461 597,49	461 597,49	461 597,49	461 597,49								98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 227	42 339	35 707,15	35 707,15	35 707,15	35 707,15								84,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 116	19 097	18 935,00	18 935,00	18 935,00		18 935,00							99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	85 364	85 325,49	85 325,49	85 325,49		85 325,49							99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	42 525	42 512,55	42 512,55	42 512,55		42 512,55							99,97%
		4260	Zakup energii	30 000	24 365	21 423,22	21 423,22	21 423,22		21 423,22							87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	11 333	11 330,89	11 330,89	11 330,89		11 330,89							99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 203	2 158,00	2 158,00	2 158,00		2 158,00							97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	94 797	94 610,51	94 610,51	94 610,51		94 610,51							99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 568	1 566,64	1 566,64	1 566,64		1 566,64							99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280	1 852	1 843,43	1 843,43	1 843,43		1 843,43							99,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300	3 471	3 470,04	3 470,04	3 470,04		3 470,04							99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	9 800	9 799,56	9 799,56	9 799,56		9 799,56							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 141	135 345	135 345,00	135 345,00	135 345,00		135 345,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 975	3 975,00	3 975,00	3 975,00		3 975,00							100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400	4 371,00	0,00	0,00								4 371,00	99,34%
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 278 451***	***1 276 022***	***1 232 976,00***	***1 232 976,00***	***1 231 377,00***	***927 522,52***	***303 854,48***	***0,00***	***1 599,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96,63%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 599,00	1 599,00	0,00				1 599,00					79,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 704	732 210	724 962,89	724 962,89	724 962,89	724 962,89								99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 601	57 704	57 703,26	57 703,26	57 703,26	57 703,26								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 635	130 979	128 972,86	128 972,86	128 972,86	128 972,86								98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 136	16 314	15 883,51	15 883,51	15 883,51	15 883,51								97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788	48 788	48 788,00	48 788,00	48 788,00		48 788,00							100,00%
		4260	Zakup energii	211 822	208 822	175 953,37	175 953,37	175 953,37		175 953,37							84,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 000	7 965,16	7 965,16	7 965,16		7 965,16							99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 017	21 017	20 959,95	20 959,95	20 959,95		20 959,95							99,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 434	45 874	45 874,00	45 874,00	45 874,00		45 874,00							100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314	1 314	1 314,00	1 314,00	1 314,00		1 314,00							100,00%
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***45 000***	***39 000***	***36 600,00***	***36 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***36 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***93,85%***
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000	39 000	36 600,00	36 600,00	0,00				36 600,00					93,85%
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***12 559***	***18 634***	***18 634,00***	***18 634,00***	***18 634,00***	***0,00***	***18 634,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	12 559	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 634	16 634,00	16 634,00	16 634,00		16 634,00							100,00%
	85495		***Pozostała działalność***	***8 547***	***9 071***	***9 070,97***	***9 070,97***	***5 774,00***	***0,00***	***5 774,00***	***0,00***	***3 296,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297	3 297	3 296,97	3 296,97	0,00				3 296,97					100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250	5 774	5 774,00	5 774,00	5 774,00		5 774,00							100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000**	**22 000**	**20 197,96**	**20 197,96**	**20 197,96**	**0,00**	**20 197,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,81%**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***12 000***	***12 000***	***10 198,01***	***10 198,01***	***10 198,01***	***0,00***	***10 198,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***84,98%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 760	7 754,00	7 754,00	7 754,00		7 754,00							99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 240	2 444,01	2 444,01	2 444,01		2 444,01							57,64%
	90095		***Pozostała działalność***	***0***	***10 000***	***9 999,95***	***9 999,95***	***9 999,95***	***0,00***	***9 999,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 999,95	9 999,95	9 999,95		9 999,95							100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**253 972**	**318 972**	**314 114,57**	**314 114,57**	**83 206,78**	**15 397,00**	**67 809,78**	**230 907,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,48%**
	92116		***Biblioteki***	***50 972***	***50 972***	***50 972,00***	***50 972,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 972,00***	***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	50 972	50 972	50 972,00	50 972,00	0,00			50 972,00						100,00%
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***20 000***	***80 000***	***80 000,00***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanieprac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00						100,00%
	92195		***Pozostała działalność***	***183 000***	***188 000***	***183 142,57***	***183 142,57***	***83 206,78***	***15 397,00***	***67 809,78***	***99 935,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,42%***
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		16 300	16 300,00	16 300,00	0,00			16 300,00						100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	83 700	83 635,79	83 635,79	0,00			83 635,79						99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 000	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 397	15 397,00	15 397,00	15 397,00	15 397,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	16 688	15 590,93	15 590,93	15 590,93		15 590,93							93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	51 862	50 166,15	50 166,15	50 166,15		50 166,15							96,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii		120	120,00	120,00	120,00		120,00							100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 933	1 932,70	1 932,70	1 932,70		1 932,70							99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**1 628 160**	**1 659 660**	**1 610 349,14**	**140 784,90**	**18 934,90**	**360,00**	**18 574,90**	**98 750,00**	**23 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469 564,24**	**97,03%**
	92601		***Obiekty sportowe***	***1 485 160***	***1 515 160***	***1 469 564,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 469 564,24***	***96,99%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 160	1 515 160	1 469 564,24	0,00	0,00								1 469 564,24	96,99%
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***143 000***	***144 500***	***140 784,90***	***140 784,90***	***18 934,90***	***360,00***	***18 574,90***	***98 750,00***	***23 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,43%***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	98 750,00	98 750,00	0,00			98 750,00						98,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	12 900	12 900,00	12 900,00	0,00				12 900,00					100,00%
		3250	Stypendia różne	15 000	12 100	10 200,00	10 200,00	0,00				10 200,00					84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360	360,00	360,00	360,00	360,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 920	14 355,20	14 355,20	14 355,20		14 355,20							96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 220	4 219,70	4 219,70	4 219,70		4 219,70							99,99%
Wydatki razem:				**123 094 133**	**127 059 896**	**122 447 808,64**	**106 831 564,75**	**93 091 151,39**	**66 894 123,19**	**26 197 028,20**	**6 708 017,17**	**3 043 859,03**	**3 363 564,12**	**0,00**	**624 973,04**	**15 616 243,89**	**96,37%**

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Jan [illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki w 2014r.	Wsk. realiz. (12/7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							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	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	509 109	29 933	29 933			A. B. C.	19 431,43	64,92%	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2223W Mińsk Maz.-Wólka Czarnińska z budową chodnika o dł.1651,30m	797 961	797 961	0		597 961	A. B. 200 000 C.	797 960,86	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2284W (ul.Szosowa i 3-go Maja w Sulejówku) z budową kanalizacji deszczowej - etap II, odc.od km 0+000 do km 0+776,51	2 833 768	2 833 768	0	1 211 385		A.1 366 883 B. 255 500 C.	2 733 767,89	96,47%	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2201W Konik Nowy - Józefin - Długa Kościelna od km 0+000 do km 1+050 (budowa chodnika)	815 278	815 278	0	815 278		A. B. C.	815 277,48	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Helenów na odc.od dr.nr 2 do skrzyżowania z ul.Powstańców w Dębem W. (budowa chodnika)	89 177	89 177	69 177			A. B.20 000 C.	89 176,85	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 11+510 do km 13+210	863 442	363 442	338 028	25 414		A. B. C.	363 441,88	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m.Olszewice w ciągu drogi 2231W Latowicz - Kałuszyn	710 136	710 136	355 068			A. 355 068 B. C.	710 135,95	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa przepustu ramowego w m.Trojanów w ciągu drogi nr 2257W Dąbrowa - Trojanów w km 3+150	193 854	193 854	158 422			A. 35 432 B. C.	193 853,02	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Katy Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053	320 613	320 613	160 307			A. B. 160 306 C.	320 612,43	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1316W Parysów - Latowicz na odc.od km 8+000 do km 9+221	656 410	274 350	274 350			A. B. C.	274 349,20	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka od km 4+300 do km 5+200	584 722	584 722	0		584 722	A. B. C.	460 703,58	78,79%	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz.Długa w m. Długa Kościelna w ciagu drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot	32 964	32 964	32 964			A. B. C.	32 964,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów - Mlęcin - Kamionka) od km 0+000 do km 0+800	12 177	12 177	12 177			A. B. C.	12 177,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2239W Wielgolas - Kamionka od km 0+000 do km 0+600	10 824	10 824	10 824			A. B. C.	10 086,00	93,18%	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka od km 9+550 do km 10+300 w m.Mlęcin	370 000	370 000	185 000			A. B.185 000 C.	320 419,95	86,60%	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn - skrzyżowanie w m. Mrozy w km 16+015 z ul.Graniczną	471 035	397 481	0		397 481	A. B. C.	397 480,82	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew od km 0+000 do km 1+675	1 273 522	1 273 522	0		1 273 522	A. B. C.	1 273 521,23	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2255W Mistów - Anielinek - Jakubów, dł. 745 mb	197 156	197 156	98 578			A. B. 98 578 C.	197 155,70	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Budowa budynku administracyjnego - siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.	1 186 950	550 000	0	550 000		A. B. C.	416 652,28	75,75%	Starostwo Powiatowe
20	600	60014	6060	Zakup piaskarki i pługa dla ZDP w Mińsku Maz.	65 190	65 190	65 190			A. B. C.	65 190,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6060	Zakup głowicy do koszenia trawy dla ZDP w Mińsku Maz.	27 060	27 060	27 060			A. B. C.	27 060,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla ZDP w Mińsku Maz.	23 985	23 985	23 985			A. B. C.	23 985,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
23	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim do wymagań przeciwpożarowych, przebudowa sanitariatów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej	445 000	445 000	198 686		246 314	A. B. C.	434 831,75	97,72%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	750	75020	6050	Budowa parkingu wewnętrznego - miejsc postojowych, na potrzeby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta	100 000	100 000	100 000			A. B. C.	59 055,56	59,06%	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	89 200	89 200	89 200			A. B. C.	87 822,00	98,46%	Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	11 000	11 000	5 500			A. B. 5 500 C.	8 573,10	77,94%	Starostwo Powiatowe
27	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 165	0	0			A. B. C.	0,00		Starostwo Powiatowe
28	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim	62 500	62 500	62 500			A. B. C.	62 500,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
29	754	75410	6170	Termomodernizacja stropodachu w budynku administracyjno-garażowym KPPSP w Mińsku Mazowieckim	160 345	160 345	160 345			A. B. C.	160 344,61	100,00%	Starostwo Powiatowe
30	754	75410	6170	Zakup kamery termowizyjnej oraz sprzętu informatycznego dla KPPSP w Mińsku Maz.	39 655	39 655	39 655			A. B. C.	39 625,20	99,92%	Starostwo Powiatowe
31	801	80120	6050	Przyłączenie budynków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. P.M.S w Mińsku Maz. do sieci ciepłowniczej PEC w Mińsku Maz.	162 055	162 055	162 055			A. B. C.	159 750,08	98,58%	Starostwo Powiatowe
32	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla GiLO w Mińsku Maz.	8 000	8 000	8 000			A. B. C.	6 886,77	86,08%	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	801	80130	6050	Wykonanie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych	588 804	150 000	150 000			A. B. C.	150 000,00	100,00%	Zespół Szkół Agrotechnicznych
34	801	80130	6050	Przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2	26 000	26 000	26 000			A. B. C.	0,00	0,00%	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Maz.
35	801	80130	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni dwutorowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.	341 338	341 338	195 538			A. B. C. 145 800	334 332,04	97,95%	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Maz.
36	801	80130	6060	Zakup tablicy wyników do sali sportowej w ZSE	6 700	6 700	6 700			A. B. C.	5 781,00	86,28%	Zespół Szkół Ekonomicznych
37	801	80130	6060	Zakup garażu blaszanego dla ZSA w Mińsku Maz.	5 000	5 000	5 000			A. B. C.	5 000,00	100,00%	Zespół Szkół Agrotechnicznych
38	801	80140	6050	Utwardzenie nawierzchni przy stacji kontroli pojazdów CKZiU	33 000	33 000	33 000			A. B. C.	33 000,00	100,00%	CKZiU w Mińsku Maz.
39	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w stołówce Zespołu Szkół Ekonomicznych	23 300	23 300	23 300			A. B. C.	19 980,00	85,75%	Zespół Szkół Ekonomicznych
40	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ - etap II	1 571 653	1 571 653	71 653	500 000	1 000 000	A. B. C.	1 530 402,09	97,38%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
41	851	85111	6220	Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki - etap II	426 186	426 186	426 186			A. B. C.	414 781,31	97,32%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
42	851	85111	6220	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala - etap III	325 647	325 647	325 647			A. B. C.	318 056,27	97,67%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
43	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	496 205	496 205	496 205			A. B. C.	484 742,66	97,69%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
44	852	85202	6050	Ogrodzenie terenu DPS w Kątach	80 000	80 000	80 000			A. B. C.	79 125,30	98,91%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	852	85202	6050	Przebudowa dachu na budynku głównym DPS Jedlina w Mieni	225 000	225 000	225 000			A. B. C.	180 820,51	80,36%	Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni
46	852	85202	6050	Zadaszenie sceny plenerowej w DPS św. Józefa w Mieni	5 000	5 000	5 000			A. B. C.	4 995,85	99,92%	Dom Pomocy Społecznej św.Józefa w Mieni
47	852	85202	6060	Zakup pionizatora dynamicznego do rehabilitacji mieszkańców DPS w Kątach	7 000	7 000	7 000			A. B. C.	6 500,00	92,86%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
48	854	85406	6060	Zakup serwera sieci komputerowej Poradni Psych.-Pedagog. w Sulejówku	4 400	4 400	4 400			A. B. C.	4 371,00	99,34%	Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Sulejówku
49	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy GiLO im.PMS w Mińsku Mazowieckim	3 538 100	1 515 160	124 013		1 191 147	A. B. C. 200 000	1 469 564,24	96,99%	Starostwo Powiatowe
Razem					**20 850 586**	**16 292 937**	**4 871 646**	**3 102 077**	**5 291 147**	**A. 1 757 383** **B. 924 884** **C. 345 800**	**15 616 243,89**	**95,85%**	**x**

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst
C. Dotacje z funduszy celowych

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		118 666 672,00	120 244 122,69	101,33%
2.	Wydatki		127 059 896,00	122 447 808,64	96,37%
3.	Wynik budżetu		-8 393 224,00	-2 203 685,95	
Przychody ogółem:			**12 291 147,00**	**13 468 086,95**	**109,58%**
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 291 147,00	6 468 086,95	122,24%
Rozchody ogółem:			**3 897 923,00**	**3 897 923,00**	**100,00%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 520 000,00	3 520 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	377 923,00	377 923,00	100,00%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Mirosław Tarczyński

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania (okres realizacji zadania)	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów				Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów				Umorzenie pożyczek w 2014r.	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014r.
			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	12	13
	Ogółem	**16 830 195,36**	**9 785 000,89**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**	**4 111 035,89**	**3 897 923,00**	**3 897 923,00**	**100,00**	**42 653,91**	**19 889 618,45**
1	Pożyczka z WFOSIGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS św. Józefa w Mieni (2011)	131 916,46					131 916,46	131 916,46	131 916,46	100,00		0,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku ZSE (2012)	179 063,50					162 785,00	162 785,00	162 785,00	100,00		16 278,50
3	Pożyczka z WFOŚiGW - Przebudowa nawierzchni utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. II etap (2013)	59 212,10					23 333,33	23 220,44	23 220,44	100,00		35 991,66
4	Pożyczka z WFOŚiGW - Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową (2013)	180 003,30					60 001,10	60 001,10	60 001,10	100,00	42 653,91	77 348,29
5	Kredyt bankowy (2012)	5 280 000,00					1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00		3 960 000,00
6	Kredyt bankowy (2013)	11 000 000,00					2 413 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00		8 800 000,00
7	Kredyt bankowy (2014)	0	9 785 000,89	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			7 000 000,00

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie wydatków w 2014r.
							2014 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**533 274**	**533 274**	**0**	**29 933**	**29 933**	**0**	**0**	**29 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 431,43**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny					0										
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie:	1.7 Promocja gospodarcza															
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (SP)															
	Razem wydatki:		150/15011/ §6639	509 109	509 109	0											
	2011			84 369	84 369	0											
	2012			0	0	0											
	2013			286 137	286 137	0											
	2014			29 933	29 933	0	29 933	29 933			29 933	0				0	19 431,43
	2015			108 670	108 670	0											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług															
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (SP)															
	Razem wydatki:		750/75095/ §6639	24 165	24 165	0											
	2011			6 332	6 332	0											
	2012			91	91	0											
	2013			3 275	3 275	0											
	2014			0	0	0	0	0			0	0				0	0,00
	2015			14 467	14 467	0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**6 670 802**	**901 350**	**5 769 452**	**3 638 751**	**503 712**	**0**	**0**	**503 712**	**3 135 039**	**0**	**0**	**0**	**3 135 039**	**3 363 564,12**
2.1	Program:	Comenius "Uczenie się przez całe życie"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Comenius "Uczenie się przez całe życie" (ZS nr 1 w Mińsku Maz.)															
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	88 190	0	88 190											
	2013			17 088	0	17 088											
	2014			36 926	0	36 926	36 926	0			0	36 926				36 926	34 607,50
	2015			34 176	0	34 176											
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.)															
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	1 832 500	274 874	1 557 626											
	2013			42 199	6 330	35 869											
	2014			1 454 825	218 223	1 236 602	1 454 825	218 223			218 223	1 236 602				1 236 602	1 403 189,09
	2015			335 476	50 321	285 155											
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (ZSZ nr 2 w Minsku Maz.)															
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	485 770	0	485 770											
	2014			203 290	0	203 290	203 290	0			0	203 290				203 290	172 931,33
	2015			282 480	0	282 480											
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy - młodzi logistycy na rynku pracy (ZSE w Minsku Maz.)															
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	26 600	26 600	0											
	2014			8 960	8 960	0	8 960	8 960			8 960	0				0	7 476,00
	2015			17 640	17 640	0											
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	III Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
	Nazwa projektu:	Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psych.Pedag. w Mińsku Maz.)															
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	975 500	146 323	829 177											
	2013			145 986	21 897	124 089											
	2014			538 897	80 835	458 062	538 897	80 835			80 835	458 062				458 062	484 900,61
	2015			290 617	43 591	247 026											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	Profesjonalna kadra (PUP)															
	Razem wydatki:		853/85395/§§ różne	268 066	40 210	227 856											
	2014			166 568	24 985	141 583	166 568	24 985			24 985	141 583				141 583	140 430,70
	2015			101 498	15 225	86 273											
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwart dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny wygraj przyszłość (PUP)															
	Razem wydatki:		853/85395/§§ różne	946 974	142 046	804 928											
	2014			545 383	81 807	463 576	545 383	81 807			81 807	463 576				463 576	442 962,50
	2015			401 591	60 239	341 352											
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie (PCPR)															
	Razem wydatki:		853/85395/§§ różne	2 047 202	271 297	1 775 905											
	2012			686 300	91 895	594 405											
	2013			677 000	90 500	586 500											
	2014			683 902	88 902	595 000	683 902	88 902			88 902	595 000				595 000	677 066,39
Ogółem (1+2)		**x**		**7 204 076**	**1 434 624**	**5 769 452**	**3 668 684**	**533 645**	**0**	**0**	**533 645**	**3 135 039**	**0**	**0**	**0**	**3 135 039**	**3 382 995,55**

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

Skarbnik Powiatu
Teresa Bak

STAROSTA
Adam Jan [illegible]

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	**10 909 439**	**10 832 612,19**	99,30	**10 909 439**	**10 832 612,19**	99,30
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000,00**	100,00	**2 000**	**2 000,00**	100,00
	O1005		*Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*2 000*	*2 000,00*	*100,00*	*2 000*	*2 000,00*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**158 000**	**111 451,00**	70,54	**158 000**	**111 451,00**	70,54
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*158 000*	*111 451,00*	*70,54*	*158 000*	*111 451,00*	*70,54*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000	111 451,00	70,54			
		4270	Zakup usług remontowych				1 637	1 636,72	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				135 363	101 597,28	75,06
		4480	Podatek od nieruchomości				1 000	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				20 000	8 217,00	41,09
710			**Działalność usługowa**	**723 945**	**723 939,05**	100,00	**723 945**	**723 939,05**	100,00
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*60 000*	*60 000,00*	*100,00*	*60 000*	*60 000,00*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000	60 000,00	100,00
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*120 000*	*120 000,00*	*100,00*	*120 000*	*120 000,00*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000	120 000,00	100,00
	71015		*Nadzór budowlany*	*543 945*	*543 939,05*	*100,00*	*543 945*	*543 939,05*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 945	543 939,05	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				250	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 078	87 077,30	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				312 937	312 936,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 240	26 239,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71 405	71 404,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 667	7 666,03	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 999	11 998,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 440	1 439,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				290	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 775	10 774,40	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				360	360,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 261	1 260,64	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe				69	68,47	99,23
		4440	Odpisy na ZFŚS				10 663	10 662,17	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				263	262,50	99,81
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				248	247,43	99,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**579 919**	**579 918,67**	100,00	**579 919**	**579 918,67**	100,00
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*538 929*	*538 929,00*	*100,00*	*538 929*	*538 929,00*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 929	538 929,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				419 425	419 425,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 034	31 034,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				77 434	77 434,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 036	11 036,00	100,00
	75045		*Komisje poborowe*	*40 990*	*40 989,67*	*100,00*	*40 990,00*	*40 989,67*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 990	40 989,67	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 733,00	1 732,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				123,57	123,48	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 440,00	16 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 421,17	1 421,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 509,06	20 509,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				103,20	103,20	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 181**	**101 341,18**	77,85	**130 181**	**101 341,18**	77,85
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*130 181*	*101 341,18*	*77,85*	*130 181*	*101 341,18*	*77,85*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 181	101 341,18	77,85			
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych				4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 719	1 552,26	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy				196	184,49	94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	9 030,00	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 630,76	54,36
		4300	Zakup usług pozostałych				110 266,00	84 681,62	76,80
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	262,05	26,21
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 678 892**	***4 678 881,61***	100,00	**4 678 892**	**4 678 881,61**	100,00
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4 661 363*	*4 661 353,07*	*100,00*	*4 661 363*	*4 661 353,07*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 661 363	4 661 353,07	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				237 151	*237 150,89*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 415	23 415,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				30 861	30 861,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 041	4 040,47	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 211 330	3 211 329,19	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				362 583	362 583,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				264 524	264 523,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 663	9 662,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				780	779,96	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 859	34 859,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				131 808	131 807,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				162 133	162 133,00	100,00
		4220	Zakupśrodków żywności				2 238	2 237,31	99,97
		4260	Zakup energii				44 684	44 683,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				47 412	47 411,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 489	14 488,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 029	39 028,48	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				834	833,66	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 271	2 270,27	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 511	3 510,35	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 672	3 671,24	99,98
		4430	Różne opłaty i składki				888	888,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 145	2 144,10	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości				10 890	10 890,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 179	2 178,73	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				807	806,40	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				13 166	13 166,00	100,00
	75414		*Obrona cywilna*	*900*	*900,00*	*100,00*	*900*	*900,00*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				900	900,00	100,00
	75478		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*16 629*	*16 628,54*	*100,00*	*16 629*	*16 628,54*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 629	16 628,54	100,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				13 109	13 108,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 470	3 470,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				50	50,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**275**	**50,00**	18,18	**275**	**50,00**	18,18
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	*275*	*50,00*	*18,18*	*275*	*50,00*	*18,18*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275	50,00	18,18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				99,00	49,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2,75	0,50	18,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				173,25	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 572 101**	**3 570 929,40**	99,97	**3 572 101**	**3 570 929,40**	99,97
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*3 572 101*	*3 570 929,40*	*99,97*	*3 572 101*	*3 570 929,40*	*99,97*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 572 101	3 570 929,40	99,97			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3 572 101	3 570 929,40	99,97
852			**Pomoc społeczna**	**853 126**	***853 101,28***	100,00	**853 126**	***853 101,28***	100,00
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*838 126*	*838 123,09*	*100,00*	*838 126*	*838 123,09*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 126	838 123,09	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				361 886	361 886,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				311 083	311 082,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 477	21 476,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 662	67 661,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 927	6 926,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 030	9 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 160	10 160,75	100,01
		4260	Zakup energii				9 193	9 192,42	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				1 737	1 736,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24 049	24 049,75	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				813	812,40	99,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 001	1 000,09	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 329	1 328,05	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe				895	894,84	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 539	9 539,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 225	1 225,00	100,00
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*15 000*	*14 978,19*	*99,85*	*15 000*	*14 978,19*	*99,85*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 978,19	99,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 152	1 150,99	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				164	163,75	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 684	6 684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600	1 579,45	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych				5 400	5 400,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**211 000**	**211 000,00**	100,00	**211 000**	**211 000,00**	100,00
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*211 000*	*211 000,00*	*100,00*	*211 000*	*211 000,00*	*100,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000	211 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 435	94 435,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 395	6 395,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 028	20 028,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 800	2 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44 500	44 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				36 867	36 867,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 975	2 975,00	100,00

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	**24 743**	**24 681,00**	**99,75**	**24 743**	**24 681,00**	**99,75**
750			**Administracja publiczna**	**10 743**	**10 743,00**	**100,00**	**10 743**	**10 743,00**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*10 743*	*10 743,00*	*100,00*	*10 743*	*10 743,00*	*100,00*
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 743	10 743,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 980	8 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 543	1 543,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				220	220,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 000**	**13 938,00**	**99,56**	**14 000**	**13 938,00**	**99,56**
	85204		*Rodziny zastępcze*	*14 000*	*13 938,00*	*99,56*	*14 000*	*13 938,00*	*99,56*
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	13 938,00	99,56			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				864	854,43	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				123	121,57	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 013	4 962,00	98,98

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	**2 069 255**	**2 131 229,16**	102,99	**2 069 255**	**2 131 229,16**	102,99
600			**Transport i łączność**	**919 384**	**884 400,41**	96,19	**919 384**	**884 400,41**	96,19
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***919 384***	***884 400,41***	96,19	***919 384***	***884 400,41***	96,19
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 806	785 822,56	95,74			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 578	98 577,85	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				919 384	884 400,41	96,19
750			**Administracja publiczna**	**172 374**	**169 895,49**	98,56	**172 374**	**169 895,49**	98,56
	75020		***Starostwa powiatowe***	***172 374***	***169 895,49***	98,56	***172 374***	***169 895,49***	98,56
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 874	165 608,94	99,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 780	126 514,94	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 700	11 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 977	23 977,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 417	3 417,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	4 286,55	77,94			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500	4 286,55	77,94
801			**Oświata i wychowanie**	**76 000**	**121 600,00**	160,00	**76 000**	**121 600,00**	160,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***76 000***	***121 600,00***	160,00	***76 000***	***121 600,00***	160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 800	54 400,00	165,85			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200	67 200,00	155,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 524	101 638,26	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 920	17 471,61	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 556	2 490,13	160,03
852			**Pomoc społeczna**	**880 125**	**934 509,26**	106,18	**880 125**	**934 509,26**	106,18
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***617 823***	***623 867,30***	100,98	***617 823***	***623 867,30***	100,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 823	623 867,30	100,98			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				61 443	100 063,23	162,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				464 929	437 816,84	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80 061	75 260,72	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 390	10 726,51	94,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		***Rodziny zastępcze***	***262 302***	***310 641,96***	118,43	***262 302***	***310 641,96***	118,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 712	80 800,86	103,97			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 590	229 841,10	124,51			
		3110	Świadczenia społeczne				262 302	310 641,96	118,43
853			**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**21 372**	**20 824,00**	97,44	**21 372**	**20 824,00**	97,44
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***21 372***	***20 824,00***	97,44	***21 372***	***20 824,00***	97,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 248,00	96,30			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				21 372	20 824,00	97,44

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Dotacje udzielone z budżetu w 2014 roku 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						**3 888 227**	**3 778 939,84**	97,19%
1. DOTACJE CELOWE						**3 888 227**	**3 778 939,84**	97,19%
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	29 933	19 431,43	64,92%
2	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000	100 000,00	100,00%
3	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000	50 000,00	100,00%
4	801	80130	2320	Przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych w szkołach poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski Powiat Płoński		8 000,00 2 400,00	
					Razem	10 400	10 400,00	100,00%
5	851	85111	2800	Programy profilaktyczne SPZOZ w zakresie przeciwdziałania chorobom mieszkańców Powiatu	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	40 000	37 183,95	92,96%
6	851	85111	2800	Remonty budynków i pomieszczeń SPZOZ w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	130 309	119 154,38	91,44%
7	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ - etap II	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 571 653	1 530 402,09	97,38%
8	851	85111	6220	Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki - etap II	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	426 186	414 781,31	97,32%
9	851	85111	6220	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala. Etap III	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	325 647	318 056,27	97,67%
10	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	496 205	484 742,66	97,69%
11	852	85201	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	103 708	91 045,77	87,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	852	85201	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiat Wołomiński Powiat Łukowski Powiat Garwoliński Powiat Chełmski		109 323,00 48 138,76 25 227,73 42 936,00	
					Razem	225 626	225 625,49	100,00%
13	852	85201	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Samorząd Województwa Mazowieckiego	77 146	77 056,48	99,88%
14	852	85204	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	38 400	38 400,00	100,00%
15	852	85204	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Siedlecki Powiat Miechowski Powiat Staszowski Powiat Łukowski Powiat Otwocki Powiat Wołomiński Powiat Zamojski		44 111,97 24 000,00 15 840,00 12 000,00 35 993,40 12 000,00 61 127,40	
					Razem	205 274	205 072,77	99,90%
16	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 836	1 683,24	91,68%
17	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Otwocki Powiat Węgrowski		1 644,00 3 288,00	
					Razem	4 932	4 932,00	100,00%
18	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	50 972	50 972,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						**5 814 414**	**5 696 491,09**	97,97%
1. CELOWE						**1 134 465**	**1 124 956,37**	99,16%
1	010	01008	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust.5a Prawa wodnego	Rejonowy Związek Spółek Wodnych		13 384,31	
					Gminna Spółka Wodna w Mrozach		2 996,00	
					Gminna Spółka Wodna w Halinowie		4 328,58	
					Razem	25 000	20 708,89	82,84%
2	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"w Ignacowie	2 900	2 747,00	94,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	801	80102	2820	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	99	49,50	50,00%
4	852	85201	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" w Mińsku Maz.	6 000	6 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"w Ignacowie	8 000	8 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	10 000	10 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kubuś" w Długiej Szlecheckiej	6 000	6 000,00	100,00%
5	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	347 580	343 879,19	98,94%
6	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej	361 886	361 886,00	100,00%
7	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	87 000	87 000,00	100,00%
8	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Jana Chrzciciela w Stanisławowie	20 000	20 000,00	100,00%
					Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Stanisława Kostki w Okuniewie	20 000	20 000,00	100,00%
					Parafia Rzymskokatolicka p.w. NNMP w Mińsku Maz.	40 000	40 000,00	100,00%
					Razem	80 000	80 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	921	92195	2810	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in.wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	Fundacja Mivena w Mińsku Maz.	7 000	7 000,00	100,00%
					Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie	9 300	9 300,00	100,00%
			2820		Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"w Ignacowie	17 200	17 135,85	99,63%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	10 500	10 500,00	100,00%
					Mińskie Towarzystwo Muzyczne	34 000	34 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	5 500	5 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic	3 000	2 999,94	100,00%
					Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Kałuszynie	2 000	2 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Aby Polska była Polską"	2 500	2 500,00	100,00%
					Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	1 000	1 000,00	100,00%
					Towarzystwo Pamięci 7-go Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Maz.	8 000	8 000,00	100,00%
10	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.	48 000	48 000,00	100,00%
					Mińskie Towarzystwo Szachowe	5 000	5 000,00	100,00%
					UKS Judo "Kontra" w Mińsku Maz.	3 000	3 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Sportowe Ad Astra w Sulejówku	15 000	15 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"w Ignacowie	5 500	5 500,00	100,00%
					Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	11 000	11 000,00	100,00%
					Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów	4 000	4 000,00	100,00%
					Klub Sportowy "Barakuda" w Mińsku Maz.	3 500	2 250,00	64,29%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
					Akademia Sztuk Walki w Dębe W.	2 500	2 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. PODMIOTOWE						**4 679 949**	**4 571 534,72**	97,68%
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	262 211	261 434,64	99,70%
2	801	80102	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	835 052	835 051,97	100,00%
3	801	80111	2540	Społeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	115 144	109 953,04	95,49%
4	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	1 865	1 864,80	99,99%
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	59 512	50 815,80	85,39%
6	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Wilamowska	401 514	372 610,35	92,80%
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	410 000	401 624,74	97,96%
8	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Wilamowska	202 160	174 730,74	86,43%
9	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 186 505	2 157 463,08	98,67%
10	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	107 346	107 345,56	100,00%
11	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	49 320	49 320,00	100,00%
12	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	49 320	49 320,00	100,00%
OGÓŁEM (I+II)						**9 702 641**	**9 475 430,93**	97,66%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego i planów finansowych środków pozabudżetowych za 2014 rok - część opisowa.

Zestawienia liczbowe dotyczące wykonania uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej, w załącznikach od nr 1 do nr 9. Ponadto w załączniku nr 10 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przedłożone Zarządowi Powiatu oraz w załączniku nr 11 informację o stanie mienia Powiatu.

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2014r. 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 2014 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 2014 roku.

W załączniku Nr 3 przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2014r.

W załączniku Nr 4 przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2014r.

W załączniku Nr 4a przedstawiono sprawozdanie o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2014r.

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 2014r.

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 2014r.

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 2014r.

W załączniku Nr 9 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Informacje zawarte w wyżej wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej. Ponadto objaśniono stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zadania zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Pracy.

Plan dochodów budżetowych w trakcie roku budżetowego zwiększył się z kwoty 117 420 168 zł do kwoty 118 666 672 zł, tj. o 1 246 504 zł, co stanowi 1,06%.
Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 43 000zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 205 201zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 410 429zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 626 159zł.

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 600 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 340 767zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 71 945zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 26 402zł,

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 130 181zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 217 414zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 141 101zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 447 985zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 1 145 498zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000zł.

Plan wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 3 965 763 zł, tj. z kwoty 123 094 133 zł do kwoty 127 059 896 zł, co stanowi zmianę o 3,22%.
Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 43 000zł,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 142 846zł,
- 630 Turystyka o kwotę 2 100zł;
- 710 Działalność usługowa o kwotę 105 415zł,
- 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 31 000 zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 173 937zł.

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 600 Transport i łączność o kwotę 1 936 660zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18 000zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 69 696 zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 130 181zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 244 914 zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 716 312 zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 32 101zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 316 768zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 795 185zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 97 744zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 65 000 zł,
- 926 Kultura fizyczna o kwotę 31 500 zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **120 244 122,69 zł**, co stanowi 101,33% planu, z tego:

- dochody bieżące 117 247 841,83zł,
- dochody majątkowe 2 996 280,86zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **122 447 808,64 zł**, tj. 96,37% planu, z tego:

- wydatki bieżące 106 831 564,75zł,
- wydatki majątkowe 15 616 243,89zł.

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł 2 203 685,95 zł, przy planie na poziomie 8 393 224 zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2014r. stanowił kwotę 12 291 147 zł, z tego kredyt bankowy – 7 000 000 zł oraz wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 5 291 147 zł. Przychody wykonano w kwocie 13 468 086,95zł, tj. 109,58% planu, na co złożyły się zaciągnięty kredyt bankowy – 7 000 000 zł i wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 6 468 086,95 zł.
Plan rozchodów wyniósł 3 897 923 zł, na co złożyły się spłaty kredytów bankowych w kwocie 3 520 000 zł oraz spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 377 923zł.
Wykonanie wyniosło łącznie 3 897 923 zł, tj.100% planu.

Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2014r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan – **118 666 672 zł,** wykonanie – **120 244 122,69 zł,** co stanowi **101,33%** planu.
Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniosła **48 452 032 zł**, tj. **40,30%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 31 705 367,53 zł**, co stanowi **26,37%** zrealizowanych dochodów,
3. **dotacje z budżetu państwa** stanowią kwotę **17 614 428,51 zl,** tj. **14,65%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
   - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) - kwota **10 832 612,19 zł**, co stanowi **9,01%** zrealizowanych dochodów,
   - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) - kwota **24 681 zł**, co stanowi **0,02%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
   - na zadania bieżące własne (§2130) - kwota **5 390 252,32 zł**, co stanowi **4,48%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
   - na zadania inwestycyjne własne (§6430) - kwota **1 366 883 zł**, co stanowi **1,14%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów.
4. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę **17 305 409,36 zł**, tj. **14,39%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
5. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2007,2009) kwota **2 013 229,34zl,** co stanowi **1,67%** uzyskanych dochodów,
6. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** (§2310,2320,2710) – kwota **1 242 542,20 zł** co stanowi **1,03%** wykonanych dochodów,
7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** (§6300,6630) – kwota **888 686,96 zł**, co stanowi **0,74%** zrealizowanych dochodów,
8. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, WFOŚiGW, Fundusz Pracy) (§2460) kwota **676 626,79zl.** tj. **0,56%** wykonanych dochodów,
9. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (FRKF, WFOŚiGW) (§6260) kwota **345 800 zł.** tj. **0,29%** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2014r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły 639 556,62 zł, w tym zaległości 625 880,49 zł.
Dotyczą one głównie opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów oraz usług świadczonych przez jednostki oświatowe i domy pomocy społecznej.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan – 2 000zł, wykonanie – 2 000 zł, tj. 100% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan – 204 000zł, wykonanie – 192 426,84 zł, tj. 94,33% planu.
Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych z tytułu zalesiania własnych gruntów i prowadzenia na nich upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2 290 017 zł, wykonanie – 2 257 076,52 zł, co stanowi 98,56% planu, w tym 2 251 283,41 zł wyniosły dochody majątkowe.

W ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1 366 883 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2284W, ul. Szosowa i 3-go Maja w Sulejówku z budową kanalizacji deszczowej – Etap II.

Z samorządu wojewódzkiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wpłynęła dotacja w kwocie – 98 577,85 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2255W Mistów - Anielinek - Jakubów.

Pomoc finansowa z gmin na zadania drogowe wyniosła: z Miasta Mińsk Mazowiecki – 100 000 zł, z Miasta Sulejówek – 255 500 zł, z Gminy Mińsk Mazowiecki – 100 000 zł, z Gminy Dębe W. – 20 000 zł, z Gminy Halinów – 160 306,21 zł, z Gminy Dobre – 150 016,35 zł.

Uzyskano ponadto wpływy z tytułu opłat (czynsz i pozostałe media) od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 1 846,20 zł, ze sprzedaży usług – 2 397,15 zł, prowizji płatnika składek i inne – 1 549,76 zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 2 237,50zł, są to zaległości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 734 799 zł, wykonanie – 1 762 873,66 zł, co stanowi 101,62% planu.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią kwotę 111 451zł.

Kwotę 462,87zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy z usług i odsetek stanowią kwotę 2 958,48zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 225 226,70zł, w tym 207 245,70 zł wyniosły otrzymane od Skarbu Państwa i samorządu wojewódzkiego odszkodowania za zajęcie nieruchomości powiatowych pod drogi.

Kwotę 1 422 774,61zł 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.

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 326 799zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 23 314,84 zł z tytułu rat za wykup mieszkań, oprocentowania i najmu, są to zaległości.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 60 000zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wpłynęła w całości.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 1 720 000zł, wykonano 1 930 894,33 zł, tj. 112,26% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 120 000 zł. Wpływy za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego wyniosły 1 810 281,13zł, pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 613,20 zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 764 821,12zł, są to zaległości.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 543 945 zł, wykonano 543 939,05 zł 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 – 549 672 zł, wykonano 549 672,00 zł, tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 538 929 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 10 743 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 3 454 929 zł, wykonanie – 3 728 164,72 zł, co stanowi 107,91% planu. Zrealizowane wpływy obejmują:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 3 300 863,98zł, tj. 109,01% planu. Wydano 11 034 sztuk tablic rejestracyjnych stałych i 1 232 sztuk tablic tymczasowych. Opłaty komunikacyjne z pozostałych tytułów to wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe (69szt), licencje na wykonywanie transportu krajowego drogowego transportu rzeczy (2szt), zezwolenia na przewozy (71szt), dowody rejestracyjne (18 373szt), karty pojazdu (2 909szt), nalepki kontrolne (9 603szt), pozwolenia czasowe (18 725szt) i znaki legalizacyjne (11 034szt). Wydano 4 536 sztuk praw jazdy, w tym 120 sztuk to uprawnienia międzynarodowe. Dla uzyskania wymienionej wyżej kwoty dochodów, poniesiono wydatki związane z zakupem i wytworzeniem druków i tablic rejestracyjnych w wysokości 1 283 189,01 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 32 558,77zł, są to głównie opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów z dróg i parkingów,
- **grzywny i inne kary pieniężne** – kwota 2 121,27zł, są to wpływy z tytułu przymusowego ściągnięcia należności z powodu nie wykonania wyroku sądowego zobowiązującego do zwrotu uprawnień do kierowania pojazdami,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 12 171,50 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpływy z różnych opłat** – kwota 5 199,12zł, 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 53 110,09zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem sali konferencyjnej Starostwa.
- **pozostałe odsetki** – kwota 1 271,09zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – kwota 150 973,41 zł w tym
  - za inkaso opłaty skarbowej w kasie Starostwa Powiatowego - kwota 9 710,17 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy - kwota 2 972,10 zł,
  - otrzymane odszkodowania i kary umowne - kwota 62 659,21 zł,
  - rozliczenia z lat ubiegłych - kwota 6 051,45zł,
  - pozostałe dochody, w tym koszty mediów zużywanych przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 69 580,48 zł,
- **środki otrzymane z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych** - kwota 4 286,55 zł (dochód majątkowy na zakup sprzętu informatycznego dla wydziału środowiska),
- **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** - kwota 165 608,94 zł, na funkcjonowanie referatów wydziału architektury i budownictwa w tych miastach oraz oddelegowanie do Halinowa pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii.

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 305 508,02 zł, w tym zaległości 304 665,09zł. Dotyczą głównie opłaty za przechowywanie i usuwanie porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 250 432,23 zł oraz naliczonych odsetek – 48 453,98 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 40 990 zł, wykonanie – 40 989,67zł, tj. 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2014".

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 – kwota 130 181zł, wykonano 101 341,18zł, tj. 77,85% planu. Otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone – wybory samorządowe. Wykonanie poniżej planu wynika ze zwrócenia części dotacji przewyższającej koszty przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4 661 363 zł, wykonanie – 4 661 353,07 zł, tj.100% planu.
Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - utrzymanie KPPSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 900zł, wykonano 100% planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 16 629zł, wykonano 16 628,54zł, tj. 100% planu.

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 – 205 000 zł, wykonano – 241 814,07 zł, tj.117,96% planu. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 240 751,36zł, wpływy kosztów egzekucyjnych – 614,20zł i uzyskane odsetki za zwłokę 448,51zł.
Należności w tym rozdziale to kwota 7 558,81 zł, w tym zaległości 7 553,67zł. Nadpłata wyniosła 8 055,65zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 31 221 914 zł, wykonano – 31 705 367,53 zł, tj. 101,55% planu.
Uzyskano udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 591 923,53 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 31 113 444 zł. Udział wynosi 1,40% w CIT oraz 10,25% w PIT od podatników z terenu powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 47 091 923 zł, wykonano – 47 091 923 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 390 500 zł, wykonano 540 618 zł, tj. 138,44% planu.
Dochody majątkowe z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 390 500 zł na 2 zadania drogowe związane z przebudową mostu i przepustu rzecznego.
Kwotę 150 118 zł, nie ujętą w planie, otrzymano w grudniu jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 200 000zł, wykonano 162 387,70 zł, tj. 81,19% planu.
Są to odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. Wykonanie poniżej planu związane jest ze spadającymi w trakcie roku stopami procentowymi.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Plan – 819 491 zł, wykonano 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 3 334 652 zł, wykonano 3 579 145,54zł, tj. 107,33% planu, w tym kwota 150 210,90 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez placówki oświatowe stanowią kwotę 2 595 108,34zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły z gmin – 54 400 zł, z powiatów – 67 200zł.

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w Zespole Szkół Nr 2 wyniosła 145 800zł oraz dotacja celowa budżetu państwa na zakup podręczników dla ucznia I klasy szkoły podstawowej specjalnej 50zł.

Środki na 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano w kwocie łącznej 716 587,20zł, z tego:

- dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na 2 projekty – 209 687,17 zł,
- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 506 900,03 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 208 054,28zł, w tym 196 473,26zł zaległości.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	105 034	95 180,85	90,62
2	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	38 150	51 557,15	135,14
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	1 066 537	1 057 704,85	99,17
4	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej Curie	50 850	61 203,85	120,36
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	226 000	227 499,35	100,66
6	Zespół Szkół Agrotechnicznych	56 895	60 170,69	105,76
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	191 431	259 804,05	135,72
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	665 000	781 440,24	117,51
9	Starostwo Powiatowe		547,31	
	Razem	**2 399 897**	**2 595 108,34**	**108,13**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 36 891 zł, wykonano 40 014,65zł, tj. 108,47% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 19 600,32 zł, dowozu dzieci do szkoły – 17 821,38 zł oraz inne dochody – 2 542,95 zł. Otrzymano również dotację na podręczniki – 50zł.

Należności na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 2 104,68zł i są to zaległości.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 23 430 zł, wykonano 29 358,20 zł, tj. 125,30% planu.

Dochody osiągnięto w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Pięknej z tytułu najmu pomieszczeń. Należności w tym rozdziale na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły w kwocie 950zł, są to zaległości.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 14 720 zł, wykonano 23 982,26 zł, tj. 162,92% planu.

Dochody uzyskano w GiLO w Mińsku Mazowieckim – 22 198,95zł, w tym z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń – 16 270,68 zł i inne dochody – 5 928,27zł, w Zespole Szkół Ekonomicznych – 1 236 zł tytułu usług oraz w Starostwie Powiatowym – 547,31zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 1 317 519 zł, wykonano 1 447 172,53 zł, tj. 109,84% planu, z czego kwota 150 210,90 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 61 203,85zł,
- Zespół Szkół Nr 1, z tytułu dostawy ciepła i wody dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych, CKZiU, Gimnazjum Miejskiego Nr 2, za najem komina dla sieci komórkowych, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne, w łącznej kwocie – 781 087,67zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 259 804,05 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych, z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 17 506,27zł,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 60 170,69 zł,

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

a) z miasta Siedlce 54 400zł,
b) z powiatów Węgrowskiego – 52 400 zł, Wołomińskiego – 4 800zł, Płońskiego – 2 000 zł, Białobrzeski – 3 600zł, Ciechanowskiego – 4 000zł, Makowskiego – 400 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w Zespole Szkół Nr 2 wyniosła 145 800zł.

Należności na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 192 772,45 zł, w tym zaległości – 181 191,43 zł. Kwota 137 282,18 zł dotyczy zaległości powstałych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z tytułu przeprowadzonych kursów i najmu pomieszczeń, w tym 32 734,76zł stanowią odsetki. Kwotę 43 909,25 zł stanowią zaległości w ZS Nr 1 z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży usług, w tym 12 033,33 stanowią odsetki.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan – 665 000zł, wykonano 781 440,24 zł, tj. 117,51% 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 – 760 350,20 zł, najmu pomieszczeń – 16 774,52 zł i pozostałe dochody – 4 315,52zł.

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

Należności na dzień 31.12.2014r. wystąpiły w kwocie 12 227,15 zł, są to zaległości.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 564 412zł, wykonano 540 590,46zł, tj. 95,78% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych i ZS nr 1. Są to wpływy za wyżywienie młodzieży.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 712 680zł, wykonano 716 587,20 zł, tj. 100,55% planu.

Są to środki na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego środki UE – 610 719,93 zł oraz współfinansowanie budżetu państwa – 105 867,27 zł.

Dotyczą one projektów:

- Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, realizacja 2013-2015), środki UE – 434 164,93 zł, budżet państwa – 72 735,10 zł,
- Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkól Zawodowych Nr 2, realizacja 2014-2015), środki UE – 202 480,00 zł,
- Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, realizacja 2013-2015), środki UE – -25 925,00 zł, budżet państwa – 33 132,17 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 3 572 101 zł, wykonano 3 570 929,40 zł, tj. 99,97% 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 – 13 848 164 zł, wykonano 14 118 216,82 zł, tj. 101,95% planu.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w ramach tego działu stanowią kwotę 5 390 252,32 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 838 123,09 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 13 938zł.

Z innych jst otrzymano dotacje na pobyt dzieci na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych w kwocie 310 641,96zł i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 623 867,30zł.

Kwota 6 941 394,15 zł dotyczy innych tytułów jak: odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt w tych domach, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w domu dziecka, rodzinie zastępczej, najmu pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 800 322 zł, wykonano 837 649,30 zł, tj. 104,66% planu.

W ramach osiągniętych wpływów dotacje celowe z innych powiatów stanowią kwotę 623 867,30 zł, w tym z powiatu: Garwolińskiego 51 300zł, Żyrardowskiego 287 570zł, Płockiego 175 563,40zł, Żuromiński 54 460zł, Siedleckiego 30 053,23zł, Brodnickiego 21 480,67zł i Ostrowskiego 3 440zł.

Pozostałą kwotę, czyli 213 782 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Falbogach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, między innymi z tytułu: opłat za najem lokali - kwota 6 063,07zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka – kwota 2 827,98zł, wpływy z usług – kwota 135 155,82zł, otrzymane spadki i darowizny – kwota 61 806,15zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 7 790,60zł i odsetek – kwota 138,38zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły należności w kwocie 12 256,06 zł. Są to w szczególności zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 11 804 514 zł, wykonano 11 957 658,96 zł, tj. 101,30% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps - kwota 5 349 600 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	920 985	933 543,34	101,36
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	1 335 012	1 346 531,23	100,86
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	4 198 917	4 327 984,39	103,07
	Razem	6 454 914	6 608 058,96	102,37

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie - kwota 6 595 972,06 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 928 676,73zł,
- DPS „JEDLINA" w Mieni – kwota 1 345 866,23zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 4 321 429,10zł.

Z innych tytułów uzyskano 12 086,90zł, 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 31.12.2014r. wystąpiły należności w wysokości 3 888,65 zł, w tym kwota 2 641,61zł to zaległości. Nadpłaty stanowią kwotę 380,67 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 838 126zł, wykonano 838 139,09 zł, tj. 100% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych przy ul. Kościelnej oraz PŚDS przy ul. Sosnkowskiego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 374 302 zł, wykonano 453 639,28 zł, tj. 121,20% planu.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców kwota 3 194,70zł, wpływy z usług kwota 74 346,52zł, odsetki kwota 7 823,03zł, inne kwota 3 042,75zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z powiatów w kwocie 229 841,10zł, w tym: Nowodworskiego – 24 000 zł, Łukowskiego – 7 833,60 zł, Wołomińskiego – 7 260 zł, Ciechanowskiego – 12 000 zł, Opolskiego – 15 840 zł, Otwockiego – 24 000 zł, Warszawskiego Zachodniego – 74 743,20 zł, Stalowowolski – 12 600zł, Krasnostawski- 24 000zł, Konecki – 6 370,75zł, Augustowski – 12 000zł i Grodziski – 9 193,55zł oraz z miast na kwotę 80 800,86 zł w tym: Elbląg – 11 204,44 zł, Radom – 6 588zł, Ruda Śląska – 24 400 zł. i Warszawa – 38 608,42 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w PCPR wyniosły 40 652,32zl (§2130) oraz 13 938zł (§2120).

Należności na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 11 917,34 zł, są to zaległości.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 15 000 zł, wykonanie 14 978,19zł, tj. 99,85% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na projekt w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowany przez PCPR.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wpłynęła kwota 252zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 15 900 zł, wykonano 100% planu.

Są to wpływy z gmin za świadczone w PCPR usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 21 372zł, wykonano 20 824 zł, tj. 97,44%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawa w kwocie 14 248 zł oraz z powiatów Węgrowskiego – 4 932 zł i Wołomińskiego – 1 644 zł za udział mieszkańców z tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
Plan – 211 000 zł, wykonanie 211 000,00 zł.
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan – 48 552 zł, wykonano 56 759 zł, tj. 116,9% planu.
Jest to prowizja za obsługę zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
Plan – 474 200 zł, wykonano 475 074,50 zł, tj. 100,18% planu.
Kwota 474 200 zł została otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Inne dochody wyniosły 874,50 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan – 1 316 368 zł, wykonano 1 296 642,14 zł, tj. 98,50% planu.
Jest to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty:
- „Profesjonalna kadra" (Powiatowy Urząd Pracy – realizacja 2014-2015) – 141 582,54 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Bądź aktywny wygraj fundusz" "(Powiatowy Urząd Pracy – realizacja 2014-2015) – 463 575,54 zł z EFS oraz 66 158,35 zł z budżetu państwa,
- „Wsparcie na starcie" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizacja 2012-2015) – 595 000zł z EFS oraz 30 325,71 zł z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 132 010 zł, wykonanie – 117 889,04 zł tj. 89,30% planu.
Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	84 010	82 156,00	97,79
2	Zespół Szkół Ekonomicznych	48 000	33 975,00	70,78
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim		465,00	
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		232,00	
5	Starostwo Powiatowe		1 061,04	
	Razem	**132 010**	**117 889,04**	**89,30**

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze
Wykonano dochody w kwocie 1 061,04zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
Wykonano dochody w wysokości 697 zł 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 – 132 010 zł, wykonano 116 131 zł, tj.87,97%planu.
Są to dochody uzyskane przez:
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 82 156 zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 33 975 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

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 – 160 000 zł, wykonano 175 797,23 zł, tj. 109,87% planu.
Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Należności na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan – 10 000 zł, wykonano 11 084,95zł, tj. 110,85% planu.
Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla młodzieży w kwocie 9 999,95zł i uzyskano prowizję za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – pobieranie opłat legalizacyjnych nakładanych na podstawie Prawa ochrony środowiska w kwocie 1 085,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 921 Pozostała działalność
Wykonano dochody w kwocie 116,19 zł, tytułem dotacji zwróconych przez organizacje pożytku publicznego i odsetek.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan – 200 000 zł, wykonano 200 000zł, tj. 100% planu.
Otrzymano środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym na ulicy Pięknej".

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wykonano dochody w kwocie 126,00zł, tytułem zwróconych dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2014r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków po zmianach wyniósł **127 059 896 zł**, a wykonane wydatki **122 447 808,64 zł**, tj. 96,37% planu.
Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 106 831 564,75 zł, (tj. 87,25% wydatków ogółem) z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 894 123,19 zł (54,63%),
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 26 197 028,20 zł (21,39%)
   c) dotacje na zadania bieżące – 6 708 017,17 zł (5,48%),
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3 363 564,12 zł. (2,75%)
   e) świadczenia dla osób fizycznych – 3 043 859,03 zł (2,49%),
   f) obsługa długu – 624 973,04 zł (0,51%)
2. Wydatki majątkowe – 15 616 243,89 zł (12,75%) z tego:
   a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 19 431,43 zł (0,01%)
   b) pozostałe – 15 596 812,46 zł (12,74%).

Powiat wydatkował środki na:
   a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10 832 612,19 zł, tj. 8,85%,
   b) zadania realizowane podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 24 681,00 zł, tj. 0,02%.
   c) zadania własne – 111 590 515,45 zł, tj. 91,13%,

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 5 173 325,74 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi, a także opłat za zakupione usługi i materiały związane z utrzymaniem ciągłości działania jednostek.
W dalszej części zostanie omówiona realizacja planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan wydatków wyniósł 2 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat. Dotację otrzymano w wysokości 2 000,00 zł. Sfinansowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla działek w obrębie Kamionka za 2 000,00 zł.
Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan wydatków wyniósł 25 000 zł, wykonano 20 708,89 zł tj. 82,84% planu, na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych realizowane przez spółki wodne wymienione w zał. nr 9 poz. II.1.1.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan wydatków wyniósł 204 000 zł, wykonano 192 426,78 zł, tj. 94,33% planu.
W ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków ARiMR wypłaty ekwiwalentów za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach. Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan wydatków wyniósł 209 272 zł, wykonano 209 266,43 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. - 190 784,02 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 14 987,98 zł oraz zakup materiałów do cechowania drewna – 3 494,43 zł. Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
Plan wydatków wyniósł 29 933 zł, wykonano 19 431,43 zł, tj. 64,92% planu.
Środki przeznaczono na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach RPOWM „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". W grudniu 2014r. Województwo Mazowieckie zwróciło 10 425,78 zł niewykorzystanej dotacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2015.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 100 000,00 zł, w formie pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na działalność Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków wyniósł 15 931 425 zł. Wydatkowano kwotę 14 759 261,15 zł, co stanowi 92,64% planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 535 971,12 zł, tj. 64,61%

poniesionych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 5 223 290,03 zł, tj. 35,39% wydatków.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 3 201 265,37 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 496 398,91 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 36 506,02 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 2 063 294,11 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 641 572,35 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 347 165,57 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg żwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano ponadto w formie dotacji dla gminy Mrozy 50 000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 1 972 024,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120) - 1 411 290,43 zł,
- zakup posiłków profilaktycznych, napoi chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 17 773,80 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 249 432,54 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu – 40 094,25 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 26 233,11 zł,
- na zakup pozostałych usług /§4300/ w tym dozorowanie mienia, wywóz odpadów, dokształcanie pracowników, przeglądy techniczne i inne wydatkowano kwotę 146 872,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 13 456,77 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 66 870,93 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne.

Na wydatki inwestycyjne (§6050,6060), z planu w wysokości 9 943 660 zł, wydatkowano 9 535 971,12 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 2-22.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania wyniosły 102 518,10 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i usług telekomunikacyjnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 2 900 zł, wykonanie – 2 747,00 zł tj. 94,72% planu.

Wydatków dokonano tytułem dotacji na wyłonione w konkursie zadanie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 328 000 zł, wykonanie – 231 026,24 zł tj. 70,43% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 111 451,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 119 575,24 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 111 451,00 zł, wydatkowano na:

- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 68 766,33 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości – 8 217,00 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 12 510,36 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1 599,00 zł,
- koszty sądowe, notarialne i egzekucyjne – 6 217,79 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 13 948,00 zł,
- pozostałe – 192,52 zł.

Kwotę 119 575,24 zł, ze środków własnych Powiatu, wydatkowano na:

- wykonanie map, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, notarialne, ochrona obiektów byłego SOSZW przy ul. Stankowizna i inne związane z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 116 659,84 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 2 915,40 zł.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z otrzymanej dotacji wydatkowano 60 000 zł, tj.100% planu. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych w gminie Latowicz etap II.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 525 624 zł, wydatkowano 294 338,02 zł, tj. 56,00% planu.

Na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Latowicz, etap II wydatkowano 98 715,02 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone. Zadanie było finansowane również z rozdziału 71013 – 60 000,00 zł (razem 158 715,02 zł).

Wydatki poniesiono również na:

- kontrolowanie dokumentacji geodezyjnej – 68 628,00 zł,
- cyfrową archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 92 250,00 zł, w tym 21 284,98 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone,
- pozostałe opracowania geodezyjne – 34 745,00 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z opóźnieniem oddania przez wykonawcę etapu I modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Latowicz, co przesunie płatność w kwocie 191 909,52 zł na 2015r. Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 565 961 zł, z tego wykonano 565 953,75 zł, tj. 100 %. Wydatki sfinansowano dotacją budżetu państwa w kwocie 543 939,05 zł oraz środkami własnymi Powiatu – 22 014,70 zł.

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne w łącznej kwocie 505 324,46 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 60 629,29 zł, są to w szczególności:

- wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodu – 22 178,99 zł,
- remonty i konserwacje – 2 589,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł,
- usługi pocztowe i inne – 20 768,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 696,87 zł,
- szkolenia pracowników – 509,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 662,17 zł,
- inne – 1 933,47 zł.

Starostwo Powiatowe nieodpłatnie obsługuje Inspektorat organizacyjnie i finansowo. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 36 640,55 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – kwota 549 672 zł, wykonanie – kwota 549 672,00 zł, tj.100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 45,8 etatu. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja § 2110 – 538 929 zł, § 2120 – 10 743 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 – 1 743 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – kwota 428 596 zł, wykonanie – kwota 408 477,56 zł, co stanowi 95,31% planu.
Są to w szczególności diety radnych – 354 349,77 zł, organizacja Gali Laura – 12 382,90 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wynajem samochodu dla komisji, spotkania okolicznościowe – 41 744,89 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – kwota 12 823 825 zł, wykonanie – kwota 11 902 773,25 zł, tj. 92,82% 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 149 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 8 185 558,00 zł. co stanowi 72,36% poniesionych wydatków bieżących. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne występują również w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 3 126 932,84 zł z tego na:

- zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 140 777,52 zł oraz zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – kwota 1 142 411,49 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów – 317 497,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 212 714,74 zł,
- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych – 116 693,69 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano kwotę 549 738,04 zł, tj. przede wszystkim na opłaty pocztowe – 204 514,15 zł, sprzątanie w budynkach Starostwa – 93 795,68 zł, monitorowanie sytemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, wywóz odpadów, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, introligatorskie, poligraficzne, komornicze, notarialne i inne.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (§4350,4360,4370) – 98 508,31 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 172 106,92 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 167 662,96 zł,
- wpłaty na PFRON (§4140) – 111 474,00 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) – 35 238,45 zł,
- pozostałe wydatki (§§3020,4280,4380,4390,4400,4410,4430,4520) – stanowią kwotę 62 109,45 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, koszty podróży służbowych, badania profilaktyczne pracowników, dopłaty do zakupu okularów i szkoleń.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 590 282,41 zł na zadania wymienione w zał. nr 3, poz. 23-26.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 641 261,77 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 640 361,25 zł oraz bieżącego utrzymania jednostki – 900,52 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 40 990 zł, wykonanie – kwota 40 989,67 zł tj. 100% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – kwota 18 296,24 zł,
- wynagrodzenia personelu medycznego pracującego w PKL – kwota 11 409,06 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 1 421,17 zł,
- badania lekarskie poborowych – kwota 510,00 zł,
- najem i sprzątanie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji – 9 100,00 zł.
- pozostałe wydatki – kwota 253,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków – kwota 58 579 zł, wydatkowano kwotę 58 296,79 zł, tj. 99,52% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 7 000 zł, zakup materiałów oraz koszty udziału w imprezach promocyjnych – 51 296,79 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan wydatków – kwota 20 000 zł, wykonanie – kwota 18 562,01 zł, co stanowi 92,81% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach. Na obchody uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich wydatkowano 18 562,01 zł.

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
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – kwota 130 181 zł, wykonanie – kwota 101 341,18 zł, co stanowi 77,85% planu. Otrzymaną dotację w kwocie 101 341,18 zł wydatkowano w całości na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji
Plan wyniósł 67 500 zł, wykonano 67 500,00 zł tj. 100% planu.
Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, z tego na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji 62 500 zł oraz na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów 5 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Plan wyniósł 250 000 zł, wydatkowano 249 804,43 zł, tj. 99,92% planu, w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP, z tego na termomodernizację stropodachu Komendy – 160 344,61 zł, zakup kamery termowizyjnej i sprzętu informatycznego – 39 625,20 zł oraz remont placu wewnętrznego z wymianą ogrodzenia – 49 834,62 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan – kwota 4 661 363 zł, wykonanie - kwota 4 661 353,07 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 4 073 861,26 zł, co stanowi 87,40% wydatków.
Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:
- wypłat uposażenia dla 70 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050)- kwota 3 211 329,19 zł,

- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu /§ 4010/ stanowią kwotę 23 415,00zł,
- wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 30 861,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) - kwota 362 583,00 zł, są to nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania dla uprawnionych funkcjonariuszy oraz nagrody i nadgodziny,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) - kwota 268 564,32 zł,
- ekwiwalenty za umundurowanie (§4180) - 131 807,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych (§4110,4120) - 10 442,31 zł,
- umowy zlecenia – 34 859,00 zł.

Kwota 587 491,81 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 237 150,89 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 162 133,00 zł,
- zakup energii – 44 683,28 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 47 411,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 14 488,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 39 028,48 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,
- telefony, Internet – 6 614,28 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – 13 875,13zł,
- szkolenia pracowników – 13 166,00 zł
- pozostałe wydatki – 8 940,65 zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 364 436,97 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 900 zł, wykonanie – 900 zł, ze środków dotacji budżetu państwa. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – kwota 8 000 zł, wydatkowano kwotę 4 699,00 zł, tj. 58,74% planu.
Środki wydatkowano na nagrody w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 2 452,26 zł oraz ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 2 246,74 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – kwota 16 629 zł, wydatkowano kwotę 16 628,54 zł. Środki z dotacji budżetu państwa na zadanie zlecone przeznaczono na usuwanie skutków wichur i nawałnic oraz odtworzenie uszkodzonego sprzętu KPPSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – kwota 800 000 zł, wykonanie – kwota 624 973,04 zł, co stanowi 78,12% planu.
Wykonana kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach 2011-2013 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 8 841,29 zł oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w 2012 i 2013r. – 616 131,75 zł. Wykonanie niższe od planowanego związane jest ze zniżkującymi w 2014r. stopami procentowymi WIBOR stanowiącymi podstawę dla oprocentowania kredytów.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej ustanowiono rezerwy w kwocie 500 000 zł, z tego 205 000 zł rezerwy celowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i 295 000 zł rezerwy ogólnej. W roku 2014 nie korzystano z rezerwy celowej natomiast rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 173 937 zł, z tego na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – 2 439zł,
- wynajem pomieszczeń na dokumentację archiwalną dla Referatu Komunikacji i Referatu Budownictwa w Sulejówku – 9 000zł,
- uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie na opłaty związane z umieszczeniem przyłącza energetycznego w pasie drogowym, w związku z rozbudową jednostki – 636zł,
- zakup kostki brukowej i materiałów pomocniczych do utwardzenia drogi dojazdowej na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 16 000zł,
- realizację projektu „Młodzi zawodowcy – młodzi logistycy na mazowieckim rynku pracy" przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 8 960zł,
- wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie technik geodeta w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 34 000zł,
- organizację 5 jubileuszu funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim – 3 500zł,
- pokrycie kosztów kursów z przedmiotów zawodowych, za uczniów z Powiatu Mińskiego szkolących się na terenie Powiatu Płońskiego – 2 800zł,
- opłacenie składki na PFRON w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 8 100zł,
- pokrycie wydatków niekwalifikowanych w projekcie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość" – 7 353zł,
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i medali dla zwycięzców imprez sportowych – 1 500zł,
- uzupełnienie planu wydatków bieżących Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim, z przeznaczeniem m.in. na: naprawę i zakup sprzętu po zalaniu, ekspertyzę techniczną, opłaty pocztowe, zakup paliwa i materiałów biurowych –19 491zł,
- wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych (technika estradowa i występ zespołu) – 5 000zł,
- zakup mebli do remontowanej części Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie – 18 331zł,
- zakup siatki ochronnej do zabezpieczenia okien w sali gimnastycznej i zakup folii rozpraszającej światło w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 6 399zł,
- zakup ekranu, laptopa, projektora oraz książek do biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 6 000zł,
- nagrody rzeczowe podczas X Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach – 400zł,
- zakup publikacji na obchody jubileuszu szpitala powiatowego – 6 000zł,
- pokrycie kosztów związanych z naprawą uszkodzeń wyposażenia powstałych w wyniku zalania pomieszczeń użytkowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim – 817zł
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 2 200zł,
- dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 – 6 200zł,
- remont w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa – 5 288zł,
- naprawa sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 3 523zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach wyniósł 56 204 169 zł, wykonano – 55 166 637,81 zł, tj. 98,15% planu. Wydatki bieżące wyniosły 54 447 536,92 zł, a majątkowe – 719 100,89 zł.

Do sfinansowania wydatków posłużyły środki z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 47 091 923,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 929 637,20 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 716 587,20 zł,
- innych dochodów własnych Powiatu 7 145 077,61 zł.

Informację o ilości uczniów wg stanu na 30.09.2014r i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2014r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Nazwa jednostki	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja obsługa
1	ZSS Ignaców	168	23	84,00	60,50	23,50
2	Gimn.i LO w Mińsku Maz.	647	24	63,08	47,58	15,50
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	1 052	43	114,69	81,69	33,00
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	543	21	58,51	40,61	17,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	772	27	95,24	70,24	25,00
6	ZSA w Mińsku Maz.	435	19	66,60	44,60	22,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	747	29	78,36	57,36	21,00
8	CKZiU w Mińsku Maz.	615	23	72,26	54,76	17,50
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			32,75	27,00	5,75
10	Poradnia PP w Sulejówku			19,38	15,50	3,88
	Ogółem	**4 979**	**209**	**684,87**	**499,84**	**185,03**

Wydatki oświatowe w kwocie 5 125 359,60 zł realizowane były przez Starostwo Powiatowe. Na tę część wydatków złożyły się:

- dotacje podmiotowe dla 10 szkół i jednostek oświatowych, dla których Powiat nie jest organem założycielskim, wymienione w zał. nr 9 – 4 472 894,72 zł,
- remont starej części budynku ZSS w Ignacowie – 359 319,61 zł,
- przyłączenie budynków GILO do sieci PEC – 159 750,08 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 85 345,19 zł,
- stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 36 600 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 10 400 zł,
- nagrody Starosty w konkursie „Supergimbus" – 1 000 zł,
- zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Zglechowie – 50,00 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	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Dotacje	Wydatki inwestycyjne
1	ZSS Ignaców	6 388 418,25	6 184 865,59	318 966,14	4 223 086,54	860 148,13	782 664,78	0,00	0,00	0,00
2	Gimn.i LO Mińsk Mazowiecki	4 692 735,00	4 591 282,63	7 357,96	3 295 480,62	600 806,58	680 750,70	0,00	0,00	6 886,77
3	ZS Nr1 Mińsk Mazowiecki	8 689 502,00	8 550 310,20	16 619,06	5 276 429,52	985 384,63	2 237 269,49	34 607,50	0,00	0,00
4	ZS im. MSC Mińsk Maz.	4 033 945,00	4 021 456,03	6 088,94	2 781 266,10	497 288,81	736 812,18	0,00	0,00	0,00
5	ZSE Mińsk Mazowiecki	6 240 014,00	6 118 532,62	11 399,35	3 989 139,55	743 737,89	1 341 018,83	7 476,00	0,00	25 761,00
6	ZSA Mińsk Mazowiecki	4 079 658,00	4 075 073,73	3 239,00	2 822 066,49	450 707,79	644 060,45	0,00	0,00	155 000,00
7	ZSZ Nr 2 Mińsk Mazowiecki	7 785 006,00	7 576 342,55	5 016,86	4 002 809,22	742 464,70	915 599,31	1 576 120,42	0,00	334 332,04
8	CKZiU Mińsk Mazowiecki	5 347 532,00	5 321 327,90	9 814,95	3 535 273,40	653 643,74	1 089 595,81	0,00	0,00	33 000,00
9	PPP Mińsk Mazowiecki	2 546 497,00	2 471 229,44	4 630,95	1 450 551,31	262 215,69	268 930,88	484 900,61	0,00	0,00
10	PPP Sulejówek	1 153 139,00	1 130 857,52	1 165,97	702 459,15	235 088,95	187 772,45	0,00	0,00	4 371,00
11	Starostwo Powiatowe	5 247 722,75	5 125 359,60	36 600,00	71 680,00	13 665,19	360 320,11	0,00	4 483 344,22	159 750,08
	Ogółem	**56 204 169,00**	**55 166 637,81**	**420 899,18**	**32 150 241,90**	**6 045 152,10**	**9 244 794,99**	**2 103 104,53**	**4 483 344,22**	**719 100,89**

Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 4 996 485 zł, wykonanie wydatków stanowi 4 861 713,38 zł, tj. 97,30% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 3 405 857,16 zł, dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc" z Sulejówka – 1 096 486,61 zł, oraz wydatków zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe tj. remontu starej części budynku ZSS w Ignacowie – 359 319,61 zł i zakupu podręczników do klasy I finansowanych przez budżet państwa – 50,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 702 644,07 zł, wydatki rzeczowe 917 333,20 zł, dotacje 1 096 486,61 zł, świadczenia dla osób fizycznych 145 200,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 218 891,87 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan – kwota 54 691 zł, wydatkowano 53 630,60 zł tj. 98,06% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 44 896,00 zł, wydatki rzeczowe 5 350,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych 3 384,60 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 2 833,15 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – kwota 1 543 597 zł, wydatkowano 1 515 597,44 zł tj. 98,19% planu.

Jest to wielkość wydatków bieżących na finansowanie działalności Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim przy ul. Pięknej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 301 110,34 zł, wydatki rzeczowe 214 104,37 zł, świadczenia dla osób fizycznych 382,73 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 90 662,41 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan – kwota 1 908 643 zł, wydatkowano kwotę 1 897 667,20 zł tj. 99,42% planu.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc" w Sulejówku.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 610 647,65 zł, wydatki rzeczowe – 60 736,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 116 330,51 zł, dotacja dla SGS w Sulejówku – 109 953,04 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 114 623,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan stanowi kwotę 9 754 779 zł, wykonanie wyniosło 9 635 379,50 zł, tj. 98,78% planu.

Są to środki wydatkowane na funkcjonowanie powiatowych liceów (w GiLO, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół nr 1) oraz Publicznego Salezjańskiego LO w Mińsku Maz, LO i Uzupełniającego LO dla Dorosłych w Jędrzejowie Nowym oraz LO dla Dorosłych „Edukator" w Mińsku Maz.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 629 820,16 zł, wydatki rzeczowe – 1 006 183,63 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty – 826 915,69 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 5 823,17 zł, wydatki inwestycyjne wymienione w zał. Nr 3, poz. 31-32 – 166 636,85 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 566 446,84 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan stanowi kwotę 403 850 zł, wydatkowano kwotę 403 846,06 zł, tj. 100% planu.
Poniesione wydatki dotyczą prowadzenia liceów profilowanych w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Nr 2. Szkoły tego typu funkcjonowały do 31.08.2014r.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 333 026,33 zł, wydatki rzeczowe - 70 819,73 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan stanowi kwotę 20 342 089 zł, wykonanie wyniosło 20 021 646,88 zł, tj. 98,42% planu.
Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia szkół zawodowych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Agrotechnicznych oraz dotacji dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator" w Mińsku Maz.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15 416 974,21 zł, wydatki rzeczowe – 3 909 907,45 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 14 521,44 zł.
Za kwotę 10 400 zł opłacono w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego i Płońskiego kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w tamtejszych placówkach.
Dotacja dla PSZ „Edukator" wyniosła 174 730,74 zł.
Wydatki majątkowe na zadania wymienione w zał. Nr 3 poz.33-37 wyniosły 495 113,04 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 1 210 996,21 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania szkół.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – kwota 1 033 182 zł, wykonanie wyniosło 977 360,16 zł tj. 94,60% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 893 167,07 zł, wydatki rzeczowe - 35 128,06 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 49 065,03 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 74 711,27 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan stanowi kwotę 5 221 974 zł, wydatkowano 5 196 018,72 zł, tj. 99,50% planu. Wydatkowane środki dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 149 658,95 zł, wydatki rzeczowe - 1 007 886,82 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 5 472,95 zł.
Wydatki majątkowe na utwardzenie nawierzchni przy stacji kontroli pojazdów wyniosły 33 000,00 zł,
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 294 897,57 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 159 844 zł, wydatkowano 143 160,69 zł tj. 89,56% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, zabezpieczono na dokształcanie kwotę 0,7% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan stanowi kwotę 1 204 418 zł, wydatkowano kwotę 1 139 775,48 zł tj. 94,63% planu.

Stołówki szkolne prowadzone były w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych.
Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 411 008,22 zł, wydatki rzeczowe na działalność stołówek – 707 242,43 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 1 544,83 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 30 458,44 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan stanowi kwotę 2 811 005 zł, wykonano 2 669 270,71 zł, tj. 94,96% planu.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- projektów oświatowych dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, na które wydatki wyniosły 2 103 104,53 zł. Wyszczególnienie projektów zawarto w załączniku nr 5 do uchwały. Na ich realizację otrzymano w 2014r. środki EFS w kwocie 610 719,93 zł oraz dotacje na współfinansowanie projektów przez budżet państwa w kwocie 105 867,27 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 384 602,00 zł,
- wypłat zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – kwota 35 178,00 zł,
- kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – kwota 40 947,19 zł,
- nagród Starosty w konkursie oświatowym „Supergimbus" – 1 000,00 zł,
- nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – kwota 85 345,19 zł.
- zwrotów części dofinansowania projektów POKL realizowanych przez ZSZ nr 2 i CKZiU z odsetkami – 19 093,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 10 619,05 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan wydatków stanowi kwotę 2 990 000 zł, wykonanie 2 904 320,66 zł, tj. 97,13% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji 4 zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 poz. 40-43 na łączną kwotę 2 747 982,33 zł oraz 2 zadań bieżących tj. programów profilaktycznych – 37 183,95 zł i remontów budynków SPZOZ – 119 154,38 zł.

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 3 572 101 zł, wykonanie 3 570 929,40 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Składki zdrowotne opłacono za:
- bezrobotnych - 3 545 049,00 zł,
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej - 24 757,20 zł,
- uczniów specjalnych ośrodków wychowawczych - 1 123,20 zł.

W ciągu roku opłacono 60 644 składki za bezrobotnych, 529 za wychowanków i 24 za uczniów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan – kwota 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100% planu.
Wydatki poniesiono na nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – 1 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan stanowi kwotę 2 480 047 zł, wykonanie 2 415 857,46 zł, tj. 97,41% planu.
Poniesione wydatki obejmują wydatki na rzecz 1 placówki publicznej, 1 placówki niepublicznej oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków, a także na

finansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu mińskiego, a przebywających w placówkach w innych powiatach.
Dotacje w kwocie 393 727,74 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.11-13. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.
Kwotę 343 879,19 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 2 150 zł miesięcznie na 1 dziecko.
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.1.4.
Na finansowanie kontynuowania nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka PCPR wydatkował kwotę 86 063,23 zł.
Na finansowanie kosztów prowadzenia publicznego Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano kwotę 1 562 187,30 zł.
W Domu Dziecka w Falbogach przebywało średnio miesięcznie 28 wychowanków.
Przeciętne zatrudnienie wynosiło 21,5 etatu, w tym: wychowawcy 11,3 etatu, pracownicy administracyjni i obsługi 10,2 etatów.
Najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne (§§4010,4040,4170,4110,4120) tj. 1 082 661,48 zł, co stanowi 69,30 % wydatków na utrzymanie Domu.
Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 479 525,82 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia /§4210/ - kwota 190 550,59 zł. W ramach tej kwoty na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 70 953,85zł, na zakup paliwa do samochodu kwotę 30 210,85 zł, odzież, wyposażenie i inne – 89 385,89 zł.
Na zakup środków żywności /§4220/ wydatkowano kwotę 106 378,46 zł. Otrzymano nieodpłatnie środki żywności o wartości 10 019,98 zł. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 13,86 zł.
Na dostawę energii elektrycznej i wody /§4260/ wydatkowano kwotę 34 298,08 zł.
W ramach usług remontowych /§4270/ wykonano remont pomieszczeń oraz naprawy sprzętu AGD, samochodu i inne za kwotę 12 963,88 zł.
Zakup usług pozostałych /§4300/ - kwota 80 352,84 zł. Są to wydatki na imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjne – 38 530,00 zł, przejazdy wychowanków do szkół i internatów, opłaty za pobyt w internatach, usługi komunalne i inne drobne usługi.
Pozostałe wydatki stanowią kwotę 54 981,97 zł. Są to tzw. kieszonkowe wypłacane wychowankom (10 674 zł), zakup leków, usług zdrowotnych, książek, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS i inne.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 79 274,55 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Jest to zadanie własne powiatu, finansowane po części z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych powiatu, w tym odpłatności mieszkańców za pobyt.
Plan wydatków stanowi kwotę 13 289 453 zł, wydatkowano 13 133 350,42 zł, co stanowi 98,83% planu, z tego z dotacji celowych budżetu państwa na zadania bieżące – kwota 5 349 600 zł oraz ze środków własnych powiatu 7 783 750,42 zł.
W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało łącznie średnio 340,18 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 257,23 etatów.
Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:
1. DPS w Kątach - 2 226 175,68 zł,
2. DPS „Jedlina" w Mieni - 3 938 940,51 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni - 6 968 234,23 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 12 861 908,76 zł.
W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /§§4010,4040,4110,4120,4170,4780/ - 9 250 113,36 zł, co stanowi 70,43% wydatków. Pozostałe wydatki to:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) - 1 320 686,01 zł. Najwyższą pozycję stanowi zakup oleju opałowego – 551 783,52 zł, a ponadto środki utrzymania czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiałów budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakupy środków żywności (§4220) - 929 926,73 zł,
- zakupy leków i wyrobów medycznych /§ 4230/ - 74 775,26 zł,
- zakup naukowych i książek (§4240) - 2 500,00 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) - 368 377,09 zł,
- zakupy usług remontowych (§4270) - 248 593,48 zł. W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono prace remontowe i konserwacyjne we wszystkich domach,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) - 40 817,08 zł,
- zakupy usług pozostałych (§4300) - 176 249,42 zł, to w szczególności opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, informatyczne i inne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet (§§ 4350,4360,4370) - 17 064,86 zł,
- zakup ekspertyz, analiz, opinii (§4390) - 4 097,81 zł,
- podróże służbowe krajowe (§4410) - 1 919,11 zł,
- różne opłaty i składki (§4430) – 3 379,50 zł, dotyczą ubezpieczenia mieszkańców podczas wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i wycieczki oraz opłat za korzystanie ze środowiska,
- odpis na ZFŚS (§4440) - 345 892,00 zł,
- podatek od nieruchomości, podatki i opłaty dla jst (§4480,4500,4520) - 24 938,00 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) - 17 840,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) - 34 739,05 zł.

Wydatków inwestycyjnych dokonano na kwotę 271 441,66 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3 poz. 44-47.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 651 360,23 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
Plan stanowi kwotę – 841 626 zł, wykonanie 841 621,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki finansowane były dotacją budżetu państwa – 838 123,09 zł i środkami własnymi – 3 497,91 zł.
Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób chorych psychicznie przy ul. Kościelnej – 361 886 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 479 735,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 28 352,94 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Plan stanowi kwotę 2 050 989 zł, wykonanie 2 032 227,18 zł, tj. 99,09% 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 126 rodzin zastępczych. Wypłacono im pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 1 644 415,12 zł.
Przekazano również środki pieniężne w formie dotacji w kwocie 243 472,77 zł na wypłaty dla rodzin zastępczych z powiatów wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.14-15, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.
Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 144 339,29 zł.
Część wydatków sfinansowano ze środków budżetu państwa tj. 13 938,00 zł na resortowy program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, 29 652,32 zł na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz 11 000,00 zł na dofinansowanie opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
PCPR realizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone – program oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z planu w kwocie 15 000 zł wydatkowano 14 978,19 zł, tj. 99,85%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 749 612 zł, wydatkowano 747 440,68 zł, tj. 99,71% planu.
Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 607 897,34 zł, co stanowi 81,33% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 10,17 etatów. Na pozostałe wydatki przypada kwota 138 943,34 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 52 572,42 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 186 686 zł, wykonano 182 840,92 zł, tj. 97,94% planu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Są to wypłacone wynagrodzenia pracownikom (1,13 etatu), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 91 409,00 zł, oraz wydatki rzeczowe - kwota 4 431,92 zł.
Kwotę 87 000 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawko Praskiej.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 4 857,41 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdziała 85295 Pozostała działalność
Plan wydatków – 21 339 zł, wykonanie – 16 985,01 zł, tj. 79,60% planu.
W rozdziale tym realizowano wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień przy PCPR. Świadczone były usługi dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym konsultacje pedagoga i psychologa policyjnego oraz prowadzono szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i funkcjonariuszy policji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan wydatków stanowi kwotę 105 408 zł, wykonanie 105 255,24 zł, tj. 99,86% 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 98 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 6 615,24 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
Plan wydatków wyniósł 258 000 zł, wykonano kwotę 241 254,81zł, tj. 96,96 % planu.
Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki otrzymane z budżetu Wojewody - kwota 211 000 zł i środki własne - kwota 30 254,81 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 2,74 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń - kwota 175 194,31 zł.
Rozpatrzono 2 078 wniosków o orzecznictwo o niepełnosprawności, w tym 1 760 dla dorosłych i 318 dla dzieci. Wydano 1 974 orzeczenia, w tym 1 658 dla dorosłych i 316 dla dzieci.
Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 66 060,50 zł i dotyczą usług pocztowych, telefonicznych, usług dotyczących orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 9 465,90 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wyniósł 2 731 568 zł, wykonano 2 704 858,37 zł, co stanowi 99,02% planu.
W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /§§4010,4040,4110,4120,4170/ - kwota 2 119 993,10 zł, co stanowi 78,38% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 42,25 etatu.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 584 865,27 zł dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby - 310 374,72 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 156 868,54 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącej działalności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan stanowi kwotę 1 395 853 zł, wykonanie 1 260 459,59 zł, co stanowi 90,30% planu wydatków.
Wydatki dotyczą projektów dofinansowanych w ramach POKL z EFS i budżetu państwa:
- „Wsparcie na stracie", projekt systemowy w PCPR, wydatkowano 677 066,39 zł, finansowany w 85% z EFS, 4,5% z budżetu państwa oraz 10,5% ze środków powiatu,

oraz projekty Powiatowego Urzędu Pracy:
- „Profesjonalna kadra" – 140 430,70 zł, finansowany w 85% z EFS zł, udział własny Powiatu 15%.
- „Bądź aktywny wygraj przyszłość" – 442 962,50 zł, finansowany w 85% z EFS, 15% z budżetu państwa.

Celem projektów PUP jest wzbogacenie oferty urzędu pracy i ułatwienie mieszkańcom rozwoju zawodowego. Projekt PCPR ukierunkowany jest na zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze bądź rodziny zastępcze, wsparcie integracji osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 22 862,55 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych do realizacji projektów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze
Plan 2 186 505 zł, wykonanie 2 157 463,08 zł. tj. 98,67% planu.
Wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie na realizację opieki wychowawczej nad uczniami Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne
Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 3 240 380 zł, wydatkowano kwotę 3 196 826,94 zł tj. 98,66% planu.
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku na kwotę 1 120 998,55 zł i w Mińsku Mazowieckim na kwotę 1 968 482,83 zł oraz dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku – 107 345,56 zł.
Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 650 315,10 zł, wydatki rzeczowe - kwota 432 295,33 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 499,95 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 196 073,19 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan stanowi kwotę 1 276 022 zł, a wykonanie 1 232 976,00 zł, tj. 96,63% planu.
Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły - 927 522,52 zł, inne bieżące wydatki – 305 453,48 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 71 324,74 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan stanowi kwotę 39 000 zł, wydatkowano 36 600,00 zł, stanowiącą 93,85% planu. Wypłacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla 11 uczniów szkół ponad gimnazjalnych w okresie I-VI oraz 14 uczniów w okresie IX-XII. Stypendia wyniosły 300 zł miesięcznie na ucznia. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 18 634 zł, wydatkowano 18 634,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. - 12 900,00 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 5 734,00 zł.
Wydatki na dokształcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 9 071 zł. Wykonanie stanowi kwotę 9 070,97 zł, tj. 100% planu.
Środki wykorzystano na finansowanie działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych – kwota 5 774,00 zł oraz świadczeń zdrowotnych – 3 296,97 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

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 12 000 zł, wykonanie – 10 198,01 zł, tj. 84,98% planu. Środki wydatkowano na nagrody w konkursie ekologicznym dla młodzieży – 7 754,00 zł, oraz na organizację konferencji na temat Prawa wodnego – 2 444,01 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 10 000zł, wykonanie 9 999,95 zł, tj. 100% planu. Otrzymaną z WFOŚiGW kwotę 9 999,95 zł wydatkowano na nagrody w konkursie ekologicznym dla młodzieży. Konkurs finansowano również z rozdziału 90019.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 50 972 zł, wykonanie 50 972,00 zł, tj. 100% planu.
Powyższą kwotę przekazano 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 80 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100% planu.
Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych parafii Św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie – 20 000 zł, Św. Stanisława Kostki w Okuniewie – 20 000 zł i NNMP w Mińsku Maz. – 40 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan wynosi 188 000 zł, wykonanie 183 142,57 zł, tj. 97,42% planu.
W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 99 935,79 zł dla jednostek wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.
Pozostałą kwotę tj. 83 206,78 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:
- Dni Powiatu Mińskiego – 49 932,94 zł,
- Dożynki Powiatowe – 15 000,00 zł,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 3 000,00 zł,
- Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – 2 367,75 zł,
- Obchody Dnia Papieskiego – 2 999,97 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł,
- Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna" – 2 906,12 zł,
- Festyn „Sójka Mazowiecka" – 3 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan wynosi 1 515 160 zł, wykonanie 1 469 564,24 zł. tj. 96,99% planu.
Wydatki dotyczą zadania „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. PMS w Mińsku Maz." przewidzianego do realizacji na lata 2013-2015 za kwotę ogółem 3 538 100 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan wyniósł 144 500 zł, wykonanie 140 784,90 zł tj. 97,43% planu.
W ramach tego rozdziału wypłacono organizacjom pozarządowym dotacje zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 98 750,00 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 12 900,00 zł oraz stypendia sportowe w wysokości 10 200,00 zł.
Kwotę 18 934,90 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych:
- Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych – 4 881,80 zł,
- Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 2 999,70 zł,
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej – 4 966,95 zł,

oraz zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez, w tym:
- Mistrzostwa Ziemi Mińskiej w Halowej Piłce Nożnej – 230,00 zł,
- Turniej Halowy Piłki Nożnej „Replin Cup" – 198,80 zł,
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w Taekwondo – 200,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Taekwondo – 150,00 zł,
- Turniej Brydża Sportowego – 800,00 zł,
- Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym – 997,67 zł,
- Powiatowa Liga Siatkówki – 120,00 zł,
- Turniej szkół ponadgimnazjalnych w piłkę nożną – 150,00 zł,
- Liga Piłki Nożnej Halowej – 499,97 zł,
- Dzień Sportu w Zespole Szkół w Starej Niedziałce – 197,60 zł,
- Mińska Liga Mistrzów – 150,00 zł,
- Bieg uliczny Mazowiecka Piętnastka – 499,23 zł,
- Rajd Rally Mińsk Mazowiecki – 200,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym – 199,41 zł,
- Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy – 499,77 zł,
- Gala Mieszanych Sztuk Walki – 500,00 zł,
- Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness – 494,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2014 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 40,30% (48 452 032,00 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26,37% (31 705 367,53zł),
- dochody własne – 14,39% (17 305 409,36 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 9,01% (10 832 612,19 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 4,48% (5 390 252,32 zł),
- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1,67% (2 013 229,34 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne – 1,14% (1 366 883,00 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1,03% (1 242 542,20 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,74% (888 686,96 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARiMR, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Pracy – 0,56% (676 626,79 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,02% (24 681,00 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - WFOŚiGW, FRKF – 0,29% (345 800 zł).

Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2014 r.

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 49 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji.

Łącznie wydatkowano 15 616 243,89 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych wyniósł 95,85%.

Na niższe od planowanego o 676 693,11 zł wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynął nieco niższy od zakładanego koszt zakończenia robót w przypadku części zrealizowanych zadań, a także odłożeniem 1 zadania tj. „Przebudowa nawierzchni utwardzonej przy ZSZ nr 2" - plan 26 000 zł, w związku z potrzebą wcześniejszej modernizacji kanalizacji deszczowej.

Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2014 r.

Planowana kwota przychodów wyniosła 12 291 147,00 zł natomiast wykonana 13 468 086,95 zł

Wykonane przychody to:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu w wysokości 6 468 086,95 zł,
- kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł.

Planowane rozchody wyniosły 3 897 923,00 zł, wykonane 3 897 923,00 zł, z tego:

- spłata II raty kredytu bankowego z roku 2012 w wysokości 1 320 000 zł,
- spłata I raty kredytu bankowego z roku 2013 w wysokości 2 200 000zł,
- spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW otrzymanych w latach 2011 - 2013 na kwotę 377 923,00 zł.

Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2014r. wynosiło 16 830 195,36 zł. W ciągu roku zaciągnięto kredyt bankowy na kwotę 7 000 000 zł, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 377 923,00 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 3 520 000,00 zł. Otrzymano również decyzję umarzającą część zadłużenia w WFOŚiGW z tytułu pożyczek na kwotę 42 653,91 zł.
Na dzień 31.12.2014r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 19 889 618,45 zł, w tym z tytułu 3 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2012-2013 na kwotę 129 618,45 zł i 3 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2012-2014 na kwotę 19 760 000 zł.
W stosunku do wykonanych w 2014r. dochodów spłaty zadłużenia wyniosły 3,24%, a zadłużenie na dzień 31.12.2014r. 16,54%.

Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2014 r.

W 2014 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 3 668 684 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3 638 751 zł, a wydatki majątkowe 29 933 zł.
Poniesiono wydatki w kwocie 3 382 995,55 zł, tj. 92,21% planu. Źródłem sfinansowania wydatków były środki z budżetu krajowego tj. z budżetu państwa i środki własne powiatu w wysokości 484 016,01 zł, oraz środki z budżetu Unii Europejskiej 2 898 979,54 zł.
Realizowano następujące zadania:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – (jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe) - plan 29 933zł, wykonano – 19 431,43 zł. W latach 2011 – 2014 wydatkowano łącznie 389 937,65 zł.
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa – (Starostwo Powiatowe) – plan 0 zł, wykonano – 0 zł. W latach 2011-2014 wydatkowano łącznie 9 697,62 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.
- Comenius „Uczenie się przez całe życie" (Zespół Szkół Nr 1) – plan 36 926 zł, wykonano – 34 607,50 zł. W latach 2013-2014 wydatkowano łącznie 40 324,52 zł.
- Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) – plan 1 454 825zł, wykonano – 1 403 189,09 zł. W latach 2013-2014 wydatkowano łącznie 1 427 672,37zł.
- Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkól Zawodowych Nr 2) plan 203 290 zł, wykonano – 172 931,33 zł.
- Młodzi zawodowcy – młodzi logistycy (Zespół Szkół Ekonomicznych) – plan 8 960 zł, wykonano 7 476,00zł.
- Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – plan 538 897 zł, wykonano 484 900,61 zł. W latach 2013-2014 wydatkowano łącznie 629 265,89 zł.
- Profesjonalna kadra - (Powiatowy Urząd Pracy) – plan 166 568 zł, wykonano 140 430,70zł.
- Bądź aktywny wygraj przyszłość (Powiatowy Urząd Pracy) – plan 545 383 zł, wykonano 442 962,50zł.
- Wsparcie na starcie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – plan 683 902 zł, wykonano – 677 066,39 zł. W latach 2012-2014 wydano łącznie 2 016 406,45 zł.

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 2014 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 na zadania zlecone. Plan stanowi kwota 10 909 439 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 10 832 612,19 zł, tj. 99,30% planu i wydatkowano w tej samej wysokości.

W szczególności otrzymano i wykorzystano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10 731 271,01 zł, przy planie 10 779 258 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 101 341,18 zł, przy planie 130 181 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży, a także zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw przedstawiono w opisie do załącznika Nr 2. Wielkość otrzymanych środków była niewystarczająca w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie. Środki z dotacji uzupełniano środkami pochodzącymi z dochodów własnych powiatu.

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 2014 roku

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji celowych – kwota 10 743 zł, otrzymano kwotę 10 743 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia spraw paszportowych – kwota 9 000 zł oraz wydawania zaproszeń cudzoziemcom – kwota 1 743 zł. Z otrzymanych środków finansowana jest część wynagrodzenia 2 pracowników realizujących zadania objęte porozumieniem.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan dotacji celowych - kwota 14 000 zł, wykonano kwotę 13 938 zł, tj. 99,56% planu.

Na mocy porozumienia z MPIPS realizowano w PCPR resortowy program w zakresie szkolenia rodzin zastępczych.

Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji stanowi kwota 919 384 zł, wykonanie kwota 884 400,41 zł, tj. 96,19% planu.

Dotacje otrzymano z gmin: Mińsk Mazowiecki – 100 000zł, Dębe W. – 20 000zł, Dobre – 150 016,35 zł, Halinów – 160 306,21zł oraz z miast: Mińsk Mazowiecki – 100 000zł i Sulejówek – 255 500zł. Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3.

Ponadto z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 98 577,85 zł na przebudowę drogi 2255W Mistów – Anielinek – Jakubów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dotacji wynosi 172 374 zł, wykonanie 169 895,49 zł, tj. 98,56% planu.

Środki pomocy finansowej w kwocie 165 608,94zł wpłynęły z miast Sulejówek i Halinów na pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Referatach Architektury w tych miastach.

Kwota 4 286,55zł stanowi dotację z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zakup sprzętu informatycznego dla wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan dotacji – kwota 76 000 zł, wykonanie dotacji – kwota 121 600 zł. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce oraz powiaty Węgrowski, Ciechanowski, Płoński, Wołomiński, Białobrzeski i Makowski na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane dotacje przeznaczane są na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających te zajęcia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan dotacji stanowi kwota 617 823 zł, wykonano 623 867,30zł, tj.100,98% planu.

Dotacje otrzymano z powiatów: Siedleckiego, Żyrardowskiego, Płockiego, Żuromińskiego, Ostrowskiego, Brodnickiego 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. Dochody znacznie przekroczyły plan w związku z przyjęciem do placówek na terenie Powiatu grupy dzieci pochodzących z innych powiatów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan dotacji stanowi kwota 262 302 zł, wykonanie kwota 310 641,96 zł, tj.118,43% planu.

Z budżetów powiatów Nowodworskiego, Łukowskiego, Wołomińskiego, Ciechanowskiego, Opolskiego, Grodziski, Otwockiego, Stalowowolskiego, Krasnostawskiego, Koneckiego, Augustowskiego i Warszawskiego Zachodniego oraz z miast Warszawa, Ruda Śląska, Radom i Elbląg uzyskano środki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu tych jednostek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dotacji stanowi kwota 21 372 zł, wykonanie 20 824 zł, tj.97,44 % planu.

Są to środki za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Maz. osób z powiatów Węgrów (4 932zł) i Wołomin (1 644zł) oraz z miasta Stołecznego Warszawa (14 248zł).

Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji stanowi kwotę 9 702 641zł, wykonanie 9 475 430,93 zł, tj. 97,66% planu, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 3 778 939,84zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 5 696 491,09zł (w tym: dotacje celowe 1 124 956,37 zł, dotacje podmiotowe 4 571 534,72 zł).

Dotacje celowe przekazano następującym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:

- Województwu Mazowieckiemu na realizowany wspólnie projekt RPOWM –19 431,43 zł,
- Miastu Sulejówek na utrzymanie Szybkiej Kolei Miejskiej – 100 000 zł,
- Gminie Mrozy na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych – 50 000zł,
- Powiatowi Węgrowskiemu i Płońskiemu na kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów – 10 400 zł,
- Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na 2 zadania bieżące i 4 inwestycyjne – 2 904 320,66 zł,
- Miastu Warszawa oraz Powiatom Chełmskiemu, Garwolińskiemu, Wołomińskiemu i Łukowskiemu na koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 316 671,26 zł,
- Samorządowi Województwa Mazowieckiego na koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – kwota 77 056,48zł,

- Miastu Warszawa i Powiatom Siedleckiemu, Miechowskiemu, Staszowskiemu, Łukowskiemu, Otwockiemu, Wołomińskiemu i Zamojskiemu na koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 243 472,77zł,
- Miastu Warszawa i Powiatom Otwockiemu i Węgrowskiemu za korzystanie z warsztatów terapii zajęciowej – 7 615,24 zł,
- Miastu Mińsk Mazowiecki na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej – kwota 50 972 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje:

1. celowe na:
- dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych – 20 708,89zł,
- prowadzenie domu dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy – 343 879,19 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kościelnej – 448 886 zł,
- realizację zadań przez organizacje wyłonione w konkursie ofert:
  - zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 2 747zł,
  - zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 30 000zł,
  - zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 99 935,60 zł,
  - zadania w zakresie kultury fizycznej – 98 750zł,
  - zadanie z zakresu ochrony zabytków – kwota 80 000zł (obiekty zabytkowe – Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie – 20 000zł, Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie – 20 000zł, kościół pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim – 40 000zł).
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – kwota 49,50zł.

2. podmiotowe:
- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez Fundację LEKO i Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – kwota 98 640 zł,
- dla publicznej i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – kwota 4 472 894,72 zł, tj. dla:
  - Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalna i Społeczne Gimnazjum „Otwartych Serc" w Sulejówku,
  - Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim,
  - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym,
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym,
  - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie,
  - Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie,
  - Liceum Ogólnokształcącego Edukator w Mińsku Mazowieckim,
  - Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Mazowieckim,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku.

Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowił kwotę 2 836 300 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 5 973 380,07 zł.

Były to dochody pobrane przez jednostki organizacyjne Powiatu realizujące zadania z zakresu administracji rządowej, na które Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa.

Uzyskane dochody wynoszą:

- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 5 900 789,31 zł, (w tym prowizja należna powiatowi – 1 422 666,11 zł) z tego:
  - zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 2 934 621,89 zł,

- najem i dzierżawa – 18 978,86 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 554 212,60 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 070 176,19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 63 661,89 zł,
- pozostałe odsetki – 134 431,74 zł,
- pozostałe dochody – 124 706,14 zł.

- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 8 521,82 zł,
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 76,43 zł,
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 35 796,51 zł.
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły d o spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 4 326,00 zł,
- w zakresie działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 23 870zł (w tym 5% prowizji należnej powiatowi – kwota 1 193,50 zł) są to wpływy z tytułu opłat legalizacyjnych za wydanie decyzji dotyczących urządzeń wodnych.

Z uzyskanych dochodów potrącono należną powiatowi prowizję w łącznej kwocie 1 423 859, 61 zł.

Dochody pobierane były przez:

1. Starostwo Powiatowe w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa. Były to opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd nieruchomością, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, opłaty za najem lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, odszkodowania za drogi i działki oraz w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - opłaty legalizacyjne.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim - z tytułu kosztów upomnień, grzywien i opłat egzekucyjnych.
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - za koszty upomnień, odsetki od depozytu Komendy Wojewódzkiej PSP.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla chorych psychicznie, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – odpłatność za udział w zajęciach.

Realizacja zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.

Na realizację przez PCPR zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano ze środków PFRON kwotę 1 692 677 zł, wydatkowano 1 691 740 zł, co stanowi 99,94% planu.

Środki wydatkowano zgodnie z planem ustalonym przez Radę Powiatu na następujące zadania:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – plan 98 000zł, wykonanie 98 000 zł. (2 osoby),
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – plan 60 000 zł, wykorzystano 60 000zł (dla 2 osób),
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy – plan 15 282 zł, wykorzystano 15 281 zł. (dla 5 osób),
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – plan 149 820 zł, wykorzystano 148 885 zł. (dla 167 osób),
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – plan 90 750 zł, wykorzystano 90 750 zł. (dla 1 931 osób),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – plan 295 149zł, wykorzystano 295 149 zł. (dla 202 osób),

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plan 94 116 zł, wykorzystano 94 115 zł. (dla 27 osób),
- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – plan 887 760 zł, wykorzystano 887 760 zł, na działanie 2 warsztatów dla 60 uczestników,
- finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy – plan 1 800zł, wykorzystano 1 800zł (dla 2 osób).

Koszty obsługi realizowanych zadań wyniosły 42 294 zł.

Realizacja zadań ze środków Funduszu Pracy w 2014 r.

Stan funduszu na początek roku wynosił 433 569,93 zł z tego środki pieniężne na rachunku bankowym – kwota 508 373,31 zł, należności – kwota 263 065,84 zł, zobowiązania - kwota 337 869,22 zł.

Przychody funduszu stanowiły kwotę 22 427 315,88 zł, z tego:

- przelewy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – kwota 22 279 525,76 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od pożyczek (ustawowe i karne) - kwota 23 040,68 zł,
- pozostałe wpływy – rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 103 346,25 zł,
- środki na spłatę kredytów mieszkaniowych osób bezrobotnych – kwota 21 403,19 zł,

Koszty i inne obciążenia stanowiły kwotę 21 175 000,81 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 909,56 zł,
- świadczenia społeczne – 10 291 221,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 284 320,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 004 651,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 557 689,99 zł,
- zakup energii – 19 532,27zł,
- zakup usług remontowych – 12 047,85 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 210 213,17 zł,
- koszty usług zdrowotnych – 19 205 zł,
- zakup usług pozostałych – 622 922,45 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 596,44 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 7 394,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 686,99zł,
- umorzenie nienależnie pobranych świadczeń dla bezrobotnych – 1 480,40 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 542,02 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych – 1 577 329,01zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 3 548 258,16 zł.

Pozycje te nie są limitowane, na pozostałe ustalono limit.

Limit wydatków na realizację zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu ustalony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2014r. stanowi kwotę – 10 064 200 zł, z tego na:

1. Fundusz Pracy i EFS
   - algorytm – kwota 2 344 900 zł,
   - rezerwa ministra – 1 764 200 zł,
   - realizację POKL działania 6.1.3 EFS 2008-2014 – kwota 5 955 100 zł.
2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 121 400 zł.
3. Pozostałe wydatki – 684 200 zł.

Przyznany limit na rok 2014 wykorzystano w następujący sposób:

1. ***na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:***

- na szkolenia – plan – 421 686 zł, wykorzystano 409 349 zł, zobowiązania 1 185,40 zł,
- staże zawodowe – plan – 2 459 079 zł, wykorzystano 2 438 040 zł, zobowiązania 6 240,73zł,
- na prace interwencyjne – plan – 1 206 035 zł, wykorzystano 1 186 427 zł,
- na roboty publiczne – plan – 180 200 zł, wykorzystano 180 148 zł,
- doposażenie stanowisk pracy – plan – 1 939 368zł, 1 938 252 zł,
- prace społecznie użyteczne – plan – 27 000 zł, wykorzystano 26 517 zł,
- refundacja składek KRUS za rolników – plan – 4 900 zł, wykorzystano 4 899 zł,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej – plan – 3 548 632 zł, wykorzystano – 3 548 258 zł,
- finansowanie studiów podyplomowych – plan – 52 600 zł, wykorzystanie – 52 071 zł, zobowiązanie – 263,88 zł,
- stypendia na kontynuowanie nauki – plan – 2 500 zł, wykorzystanie – 2 058 zł,
- inne zadania – plan – 13 000 zł, wykorzystanie – 10 844 zł,
- bon szkoleniowy – plan – 42 000 zł, wykorzystanie – 37 949 zł,
- bon stażowy – plan – 95 000zł, wykorzystanie – 94 717 zł,
- bon zatrudnieniowy – plan – 25 000zł, wykorzystanie – 22 947 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia – plan – 47 200zł, wykorzystanie – 44 184zł.

Ogółem wykonano 9 996 660 zł, co stanowi 99,33% planu.

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

- szkolenia pracowników – plan – 116 900 zł, wykorzystano 115 431,77 zł,
- promocja – plan – 4 500 zł, wykorzystano 4 428 zł.

Ogółem wykonano 119 859,17 zł, co stanowi 98,73% planu.

3. Pozostałe wydatki – limit na 2014 r. – 684 200 zł, wykorzystano 681 883,33 zł, tj. 99,66% w następujący sposób:

- na koszty obsługi – plan – 150 500 zł, wykorzystano 149 410,39 zł, zobowiązania 6 660,80 zł,
- na koszty eksploatacji systemu informatycznego – plan – 248 300 zł, wykorzystano 247 942,57 zł,
- wyposażenie klubu pracy oraz prowadzenia w nich zajęć – plan 866zł - wykorzystano 865,08 zł,
- na szkolenia kadr realizujących zadania objęte ustawą – plan – 98 500zł, wykorzystanie - 98 468,99 zł,
- koszty organizacji partnerstwa lokalnego – plan 34 954 zł, wykorzystano 34 950,17zł,
- dodatki do wynagrodzeń plan – kwota 60 730 zł, wykorzystanie 60 730 zł,
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia dla poradnictwa zawodowego – plan 20 150 zł, wykorzystano – 20 051,35 zł,
- koszty opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia – plan 39 700 zł, wykorzystano – 39 622,76 zł,
- koszty postępowania sądowego – plan 3 200 zł, wykorzystano 2 542,02 zł,
- koszty szkoleń i przejazdów rady rynku pracy – plan 27 300zł, wykorzystanie – 27 300zł.

Ogółem wykonano 681 883,33 zł, co stanowi 99,66% planu.

Stan funduszu na koniec roku wynosił 1 685 885 zł, z tego środki pieniężne na rachunku bankowym – 1 669 928,55 zł, należności – 278 831,84 zł, zobowiązania – 262 875,39 zł.

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej i zadań pozabudżetowych uzyskane w 2014r. wyniki można uznać za uzasadnione. W trakcie rocznej realizacji budżetu uzyskano dochody na poziomie 101,33% i wydatki na poziomie 96,37% kwot planowanych.

Wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych znajduje uzasadnienie w wykonaniu większości pozycji dochodów w wysokości zbliżonej do planowanej. Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie wysokie wykonanie dochodów własnych przez powiatowe jednostki organizacyjne. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu o 3,63% wynika z tańszej od planowanej realizacji części zadań. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 12,75%.

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 91 / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Zestawienie składowych części wykonania planu na rok 2014

Lp.	Nazwa tabeli
I	Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych finansowanych w 2014 r. w zakresie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych
II	Wykonanie Planu realizowanych inwestycji budowlano-montażowych w 2014 r. /powyżej 50 tys. złotych/
III	Wykonanie Planu remontów bieżących w 2014 r.
IV	Wartość przychodów z działalności leczniczej w 2014 r.
V	Rachunek zysków i strat - 2014 r. /wariant porównawczy/

KOREKTA

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2015 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
lek. Mieczysław Borczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

I. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych finansowanych w 2014 r. w zakresie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Plan	Wykonanie	Finansowanie - z tego:						Uwagi
					Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne		Pozostałe (w tym darowizny)		
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
I	*Zakupy sprzętu i aparatury medycznej*										
1.	Resektoskop	1	39 699,35 zł	39 699,35 zł	38 782,30 zł	38 782,30 zł	917,05 zł	917,05 zł			
2.	Aparat do EKG	1	4 833,00 zł	4 833,00 zł	4 721,36 zł	4 721,36 zł	111,64 zł	111,64 zł			
3.	Aparat do EKG	1	4 833,00 zł	4 833,00 zł	4 721,36 zł	4 721,36 zł	111,64 zł	111,64 zł			
4.	Aparat do EKG	1	7 533,00 zł	7 533,00	7 358,99 zł	7 358,99 zł	174,01 zł	174,01 zł			
5.	Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej	1	14 472,00 zł	14 472,00 zł	14 137,70 zł	14 137,70 zł	334,30 zł	334,30 zł			
6.	Aparat do terapii masażu pneumatycznego	1	8 138,88 zł	8 138,88 zł	7 950,87 zł	7 950,87 zł	188,01 zł	188,01 zł			
7.	Aparat EEG	1	48 000,60 zł	48 000,60 zł	46 891,79 zł	46 891,79 zł	1 108,81 zł	1 108,81 zł			
8.	Aparat kardiotokograficzny	2	49 680,00 zł	49 680,00 zł	48 532,39 zł	48 532,39 zł	1 147,61 zł	1 147,61 zł			
9.	Aparat kardiotokograficzny	1	7 776,00 zł	7 776,00 zł	7 596,37 zł	7 596,37 zł	179,63 zł	179,63 zł			
10.	Aparat RTG	1	222 647,40 zł	223 631,40 zł	199 943,98 zł	193 165,27 zł	22 703,42 zł	30 466,13 zł			
11.	Defibrylator	1	21 999,60 zł	21 999,60 zł	21 491,41 zł	21 491,41 zł	508,19 zł	508,19 zł			
12.	Lampa bezcieniowa	1	12 420,00 zł	12 420,00 zł	12 133,10 zł	12 133,10 zł	286,90 zł	286,90 zł			
13.	Lampa bezcieniowa	1	1 652,40 zł	1 652,40 zł	- zł	- zł	1 652,40 zł	1 652,40 zł			
14.	Lampa przeciwbakteryjna przepływowa	1	1 045,50 zł	1 045,50 zł	- zł	- zł	1 045,50 zł	1 045,50 zł			
15.	Lampa statywowa typu Sollux	1	1 879,20 zł	1 879,20 zł	- zł	- zł	1 879,20 zł	1 879,20 zł			
16.	Laryngoskop do trudnej intubacji	1	3 888,00 zł	3 888,00 zł	3 798,19 zł	3 798,19 zł	89,81 zł	89,81 zł			
17.	Laryngoskop LED	3	4 374,00 zł	4 374,00 zł	- zł	- zł	4 374,00 zł	4 374,00 zł			
18.	Moduł kapnografii	2	13 768,80 zł	13 768,80 zł	13 450,74 zł	13 450,74 zł	318,06 zł	318,06 zł			
19.	Myjnia-dezyfektor do kaczek i basenów	1	19 980,00 zł	19 980,00 zł	19 518,46 zł	19 518,46 zł	461,54 zł	461,54 zł			
20.	Nożyczki ostro zakończone	1	2 014,87 zł	2 014,87 zł	- zł	- zł	2 014,87 zł	2 014,87 zł			
21.	Optyka 0	1	7 494,57 zł	7 494,57 zł	7 321,45 zł	7 321,45 zł	173,12 zł	173,12 zł			
22.	Optyka Hopkinsa II 30st	1	5 721,01 zł	5 721,01 zł	- zł	- zł	5 721,01 zł	5 721,01 zł			
23.	Podnośnik pacjenta	1	5 147,00 zł	5 147,00 zł	5 028,10 zł	5 028,10 zł	118,90 zł	118,90 zł			
24.	Pompa do żywienia enteralnego	2	3 598,56 zł	3 598,56 zł	- zł	- zł	3 598,56 zł	3 598,56 zł			
25.	Pompa dwustrzykawkowa	2	8 424,00 zł	8 424,00 zł	8 229,41 zł	8 229,41 zł	194,59 zł	194,59 zł			
26.	Spirometr	1	6 939,00 zł	6 939,00 zł	- zł	6 778,71 zł	6 939,00 zł	160,29 zł			
27.	Ssak	1	1 101,60 zł	1 101,60 zł	- zł	- zł	1 101,60 zł	1 101,60 zł			
28.	Stół zabiegowy	1	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 792,10 zł	8 792,10 zł	207,90 zł	207,90 zł			
29.	Waga łóżkowa	1	4 445,28 zł	4 445,28 zł	4 342,59 zł	4 342,59 zł	102,69 zł	102,69 zł			
30.	Wózek inwalidzki	1	2 087,64 zł	2 087,64 zł	- zł	- zł	2 087,64 zł	2 087,64 zł			
31.	Wózek transportowy	1	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł		realizacja 2015
32.	Wywoływarka RTG	1	34 452,00 zł	34 452,00 zł	- zł	- zł	34 452,00 zł	34 452,00 zł			
	RAZEM	38	595 046,26 zł	580 030,26 zł	484 742,66 zł	484 742,66 zł	102 303,60 zł	95 287,60 zł	8 000,00 zł	- zł	
II	*Zakupy pozostałe*										
1.	System rejestracji czasu pracy (RCP) i kontroli dostępu (KD)	1	21 525,00 zł	18 204,00 zł	- zł	- zł	21 525,00 zł	12 631,00 zł		5 573,00 zł	
2.	Monitoring obiektów SPZOZ	1	18 626,69 zł	18 626,69 zł	- zł	- zł	8 626,69 zł	14 199,69 zł	10 000,00 zł	4 427,00 zł	
3.	Licencja na urządzenia Fortigate	1	18 843,60 zł	18 843,60 zł	- zł	- zł	18 843,60 zł	18 843,60 zł			
4.	Modernizacja systemu łączności	1	27 276,00 zł	16 821,48 zł	- zł	- zł	27 276,00 zł	16 821,48 zł			
5.	Zmywarko-wyparzarka	1	5 397,24 zł	5 397,24 zł	- zł	- zł	5 397,24 zł	5 397,24 zł			
6.	kontener na odpady komunalne 1,1m3	1	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł			dostawa i wydatkowanie środków I.2015
7.	kontener na odpady komunalne 5 m3	3	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	18 000,00 zł	- zł			
8.	Szafa chłodnicza	1	3 692,83 zł	3 692,00 zł	- zł	- zł	3 692,83 zł	3 692,00 zł			
9.	Komputer DELL OPTIPLEX 7010	5	10 500,00 zł	10 500,00 zł	- zł	- zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł			
10.	Komputer All in One HP PAVILION 20 e 1	2	3 538,00 zł	3 538,00 zł	- zł	- zł	3 538,00 zł	3 538,00 zł			
11.	Niszczarka do papieru HSM C 18	1	1 525,20 zł	1 525,20 zł	- zł	- zł	1 525,20 zł	1 525,20 zł			
12.	Niszczarka do papieru HSM B 22	1	1 717,08 zł	1 717,08 zł	- zł	- zł	1 717,08 zł	1 717,08 zł			
13.	Szafa kartotekowa SZK 302	3	4 608,81 zł	4 608,81 zł	- zł	- zł	4 608,81 zł	4 608,81 zł			
14.	Pompa zatapiana do wody	1	3 150,00 zł	3 150,00 zł	- zł	- zł	3 150,00 zł	3 150,00 zł			
	RAZEM	23	139 400,45 zł	106 624,10 zł	- zł	- zł	129 400,45 zł	96 624,10 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	RAZEM 2014 ROK	X	734 446,71 zł	686 654,36 zł	484 742,66 zł	484 742,66 zł	231 704,05 zł	191 911,70 zł	18 000,00 zł	10 000,00 zł	

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

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

II. Wykonanie Planu realizowanych inwestycji budowlano-montażowych w 2014 r. /powyżej 50 tys. złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Wykonanie	Finansowanie -z tego:						Uwagi
				Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne		Pozostałe (w tym darowizny)		
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	*Realizowane inwestycje wieloletnie*									
1	Rozbudowa budynków SPZOZ - budowa pawilonu - etap II	1 566 590,33	1 566 941,50	1 530 402,09	1 530 402,09	36 188,24	36 539,41			
2	Modernizacja Przychodni Lekarskiej	426 186,27	424 589,32	416 341,10	414 781,31	9 845,17	9 808,01			
3	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala - etap III	325 646,49	325 577,10	318 124,06	318 056,27	7 522,43	7 520,83			
4	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji dostosowawczej dla budynku głównego szpitala część nowa z łącznikiem i część stara z kaplicą									178 596,00 zł wykonanie projektu i wydatkowanie środków 2015r.
5	Modernizacja budynku Oddziału wewnętrznego - etap I	7 471,40	7 471,40	0,00	0,00	7 471,40	7 471,40			
	Razem inwestycje wieloletnie	**2 325 894,49**	**2 324 579,32**	**2 264 867,25**	**2 263 239,67**	**61 027,24**	**61 339,65**	**0,00**	**0,00**	
II	*Realizowane inwestycje jednoroczne*									
1	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie zadaszenia przy wejściu od strony poradni chirurgicznej do budynku głównego szpitala część stara z kaplicą	10 202,80	11 171,81			10 202,80	11 171,81			
	Razem inwestycje jednoroczne	**10 202,80**	**11 171,81**	**0,00**	**0,00**	**10 202,80**	**11 171,81**	**0,00**	**0,00**	
	Razem	**2 336 097,29**	**2 335 751,13**	**2 264 867,25**	**2 263 239,67**	**71 230,04**	**72 511,46**	**0,00**	**0,00**	

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

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2015 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
lek. Mieczysław Kowalik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

III. Wykonanie Planu remontów bieżących w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość kosztorysowa ogółem w zł	Wykonanie	Finansowanie -z tego:					
					Dotacje celowe art. 114.1.2*		Środki własne		Pozostałe	
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Remont budynku Oddziału wewnętrznego - Etap I	Oddział Wewnętrzny	2 245,60 zł	2 245,60 zł	2 193,73 zł	2 193,73 zł	51,87 zł	51,87 zł		
2	Roboty remontowo-malarskie z wymianą skrzydeł drzwiowych	Pracownia RTG	8 394,75 zł	10 350,45 zł	8 200,83 zł	10 111,35 zł	193,92 zł	239,10 zł		
3	Remont Oddziału dziecięcego - Etap I	Oddział Dziecięcy	59 212,45 zł	49 958,91 zł	57 844,64 zł	48 804,86 zł	1 367,81 zł	1 154,05 zł		
4	Odnowienie elewacji	Budynek Hydroforni	41 440,18 zł	40 649,32 zł	40 482,91 zł	39 710,32 zł	957,27 zł	939,00 zł		
5	Wymiana skrzydła drzwiowego zewnętrznego i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - wejście od strony Por. chirurgicznej	Budynek gł. szpitala cz. stara z kaplicą	17 061,07 zł	18 767,66 zł	16 666,23 zł	18 334,12 zł	394,84 zł	433,54 zł		
Razem		x	**128 354,05 zł**	**121 971,94 zł**	**125 388,34 zł**	**119 154,38 zł**	**2 965,71 zł**	**2 817,56 zł**	**- zł**	**- zł**

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

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2015 r.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim
lek. Mieczysław Konecki

NANSOWEGO NA 2014 ROK

IV. Wartość przychodów z działalności leczniczej w 2014 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Roczna wartość planowanych przychodów	WYKONANIE
1	2	3	4
I.	***MOW NFZ, w tym:***		
1.	leczenie szpitalne	**30 803 335,00 zł**	**30 579 107,68 zł**
2.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 452 167,55 zł	4 920 633,90 zł
3.	leczenie stomatologiczne	1 080 323,28 zł	1 209 175,30 zł
4.	leczenie uzależnień	284 670,00 zł	290 929,50 zł
5.	rehabilitacja	750 364,56 zł	901 685,40 zł
6.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna-kosztochłonne	829 746,00 zł	959 679,00 zł
7.	programy profilaktyczne-mammografia	79 782,40 zł	85 201,20 zł
8.	podstawowa opieka zdrowotna	6 171 300,00 zł	6 334 030,60 zł
9.	transport sanitarny w POZ	136 800,00 zł	135 814,42 zł
10.	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 854 360,00 zł	1 854 360,00 zł
RAZ		**46 442 848,79 zł**	**47 270 617,00 zł**
II.	**Sprzedaż osobom fizycznym**	144 000,00 zł	159 154,65 zł
III.	**Świdczenia ponadstandardowe**	407 000,00 zł	402 653,90 zł
IV.	**Sprzedaż pracodawcom**	400 000,00 zł	402 857,39 zł
V.	**Sprzedaż innym ZOZ-om (publicznym i niepublicznym)**	550 000,00 zł	531 752,00 zł
VI.	**Przychody z realizacji staży podyplonowych**	745 000,00 zł	736 750,40 zł
VII.	**Przychody z realizacji rezydentur**	289 000,00 zł	304 128,15 zł
VIII.	**Pozostała sprzedaż świadczeń w zakresie ochrony zdrowia**	315 000,00 zł	341 142,53 zł
RAZ		**2 850 000,00 zł**	**2 878 439,02 zł**
OG		**49 292 848,79 zł**	**50 149 056,02 zł**

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

V. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT - 2014 ROK

WARIANT PORÓWNAWCZY

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 po zmianie	WYKONANIE	Wskaźnik wykoania
A	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**50 911 000,00 zł**	**51 774 646,03 zł**	101,7%
A.I	Przychód ze sprzedaży produktów	49 811 000,00 zł	50 668 939,87 zł	101,7%
A.II.	Zmiana stanu produktów	(180 000,00) zł	(155 856,29) zł	86,6%
A.III.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 280 000,00 zł	1 261 562,45 zł	98,6%
A.IV.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jed	- zł	- zł	
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**54 670 000,00 zł**	**54 102 717,69 zł**	99,0%
B.I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000 000,00 zł	970 670,02 zł	97,1%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	8 028 000,00 zł	7 940 507,30 zł	98,9%
B.III.	Usługi obce	12 225 000,00 zł	12 028 911,76 zł	98,4%
B.IV.	Podatki i opłaty	169 000,00 zł	165 432,00 zł	97,9%
B.V.	Wynagrodzenia	25 216 000,00 zł	25 169 595,14 zł	99,8%
B.VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 200 000,00 zł	5 077 295,36 zł	97,6%
B.VII.	Amortyzacja	2 350 000,00 zł	2 337 697,47 zł	99,5%
B.VIII.	Pozostałe	482 000,00 zł	412 608,64 zł	85,6%
C	**Zysk/Strata ze sprzedaży**	**(3 759 000,00) zł**	**(2 328 071,66) zł**	61,9%
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 256 000,00 zł**	**2 342 920,40 zł**	103,9%
D.I.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	1 000,00 zł	479,67 zł	48,0%
D.II.	Dotacje	2 125 000,00 zł	2 120 376,31 zł	99,8%
D.III.	Pozostałe przychody operacyjne	130 000,00 zł	222 064,42 zł	170,8%
E	**E. Pozostałe koszty operacyjne**	**360 000,00 zł**	**1 139 097,98 zł**	316,4%
E.I.	I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	- zł	1 473,68 zł	
E.II.	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	622 545,14 zł	
E.III.	III. Pozostałe koszty operacyjne	360 000,00 zł	515 079,16 zł	143,1%
F	**Zysk/Strata na działalności operacyjnej**	**(1 863 000,00) zł**	**(1 124 249,24) zł**	60,3%
G	**Przychody finansowe**	**275 000,00 zł**	**285 107,21 zł**	103,7%
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów	- zł	- zł	
G.II.	II. Odsetki uzyskane	275 000,00 zł	285 107,21 zł	103,7%
G.III.	III. Pozostałe	- zł	- zł	
H	**H. Koszty finansowe**	**3 500,00 zł**	**3 030,06 zł**	86,6%
H.I	I. Odpisy aktualizujące wart. finans. majątku trw.	- zł	- zł	
H.II.	II. Odsetki do zapłacenia	3 500,00 zł	461,58 zł	13,2%
H.III.	III. Pozostałe	- zł	2 568,48 zł	
I	**I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej**	**(1 591 500,00) zł**	**(842 172,09) zł**	52,9%
J	**J. Zyski nadzwyczajne**	**- zł**	**- zł**	
K	**K. Straty nadzwyczajne**	**- zł**	**- zł**	
L	**L. Zysk/Strata brutto**	**(1 591 500,00) zł**	**(842 172,09) zł**	52,9%
M	**M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego**	**- zł**	**8 331,00 zł**	
M.I	I. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	8 331,00 zł	
M.II	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	- zł	- zł	
N	**N. Zysk/Strata netto**	**(1 591 500,00) zł**	**(850 503,09) zł**	53,4%

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2015 r.

DYREKTOR
Zespołu Publicznego
Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
Mieczysław Roncak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

VI. Wykonanie planu finansowego w 2014 roku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim realizował swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. w oparciu o Plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/LIII/2013 z dnia 23 grudnia 2013r., zmienionego Uchwałą Nr 1/LIX/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. W wyniku realizacji planu uzyskano wynik finansowy stanowiący stratę w kwocie **850 503,09 zł.**

1) Przychody

Na dzień 31.12.2014 roku **Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi** zostały wykonane w wysokości **51 774 646,03 zł** co stanowi **101,7%** planu. Osiągnięto przychody wyższe od planowanych o kwotę 863 646,03 zł.

Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość przychodów w tym zakresie wyniosła **47.270.617,00 zł,** co stanowi **101,8%** planu. W przychodach ujęto niezafakturowane usługi z tytułu nadwykonań w kwocie 750 507,14 zł.

Pozostałe przychody ze sprzedaży to:

- Przychody ze sprzedaży na rzecz osób nieubezpieczonych, za świadczenia ponadstandardowe, ze sprzedaży usług dla innych zakładów opieki zdrowotnej, ze sprzedaży usług Medycyny Pracy, transport i inne - 1 837 918,81zł
- Przychody z działalności edukacyjnej – staże i rezydentury – 1 040 878,55 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy – 519 525,51zł

Przychody ze sprzedaży towarów (Apteka Ogólnodostępna) i materiałów wyniosły 1 261 562,45zł (98,6% planu).

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **2 342 920,40 zł** (wykonanie 103,9%) stanowią: przychody ze sprzedaży zamortyzowanych i nieprzydatnych w dalszej działalności środków trwałych – 479,67 zł, dotacje na szkolenia w kwocie 20 000 zł, dotacja na remonty obiektów SPZOZ kwocie 119.154,38 zł, dotacja na program profilaktyczny „biała sobota" – 17 183,95 zł, przychody stanowiące równowartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych z dotacji 1 964 037,98 zł, wartość przychodów wynikających z podpisanej ugody dotyczącej 2013 na kwotę 67 974,40zł, pozostałe 154 090,02 zł.

Przychody finansowe w kwocie **285 107,21** zł (wykonanie 103,7%) pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i naliczonych odsetek za nieterminową spłatę należności.

2) Koszty

Na dzień 31.12.2014 roku **Koszty działalności operacyjnej** wykonano w kwocie **54.102.717,69** zł co stanowi **99,0%** planu. Różnica pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi kosztami działalności operacyjnej wynosi 567 282,31 zł (zmniejszenie kosztów).

Przekroczenie **pozostałych kosztów operacyjnych** wynika z konieczności utworzenia odpisu aktualizującego na niezafakturowane usługi na rzecz MOW NFZ z tytułu nadwykonań z powodu

niewyrażenia zgody na przesunięcia pomiędzy umowami (kwota 622 545,14zł) oraz utworzenia rezerwy uzupełniającej na roszczenie w kwocie **333 360,00 zł.**

Koszty finansowe w kwocie **3 030,06** zł stanowią odsetki zapłacone ZUS po korekcie deklaracji wynikającej ze złożenia nieprawdziwego oświadczenia pracownika oraz utworzony odpis aktualizujący na niezapłacone naliczone odsetki od należności (2568,48 zł).

3) Wynik Finansowy SPZOZ

W 2014 roku SPZOZ uzyskał:

- stratę ze sprzedaży w kwocie - 2 328 071,66 zł
- zysk z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1 203 822,42 zł
- zysk z działalności finansowej w kwocie 282 077,15 zł

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego jednostki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 8 331,00 zł.

Wynik finansowy za rok 2014 stanowi strata w kwocie **-850 503,09 zł.**

Strata nie przewyższa poziomu amortyzacji, która stanowi pieniężny wyraz zużycia składników aktywów trwałych i wynika z założenia, że jednostka powinna zabezpieczyć środki na zużywające się składniki majątku.

Wynik finansowy bez amortyzacji, która jest kosztem niepieniężnym pokazuje, że zakład osiągnął zysk 1 325 925,98 zł (-850 503,09 - 2 337 697,47 = 1 487 194,38).

VII. Należności i zobowiązania

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 w tym:		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	1 316 353,17 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	221 750,39 zł
b	dostawcy usług	452 219,18 zł
c	kontrakty	547 519,31 zł
d	pozostałe	94 864,39 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	1 246 233,34 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	1 847 838,11 zł
4	z innych zobowiązań	321 692,17 zł
5	ZFŚS	532 999,67 zł
	RAZEM	**5 265 116,56 zł**
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2014 r.		27,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 w tym:		
1	z tytuły dostaw i usług w tym:	4 558 688,51 zł
a	NFZ	4 102 157,06 zł
b	zakłady pracy	128 806,19 zł
c	osoby fizyczne	296 999,48 zł
d	pozostałe	30 725,78 zł
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	1 439,79 zł
3	z innych należności	378 217,20 zł
	RAZEM	**4 938 345,50 zł**

	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2014 r. w tym:	
1	NFZ	- zł
2	Zakłady pracy	40 816,49 zł
3	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych /	298 443,04 zł
4	Pozostałe	3 503,92 zł
	RAZEM	**342 763,45 zł**

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2014 r. **213 596,82 zł**

Zobowiązania

Kwota zobowiązań ogółem, w porównaniu ze stanem na 01.01.2014 r., wzrosła o 172 603,58zł tj. o 0,3%.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych (z wyjątkiem drobnej kwoty 27,00zł – po uzgodnieniu sald skorygowano błąd ewidencyjny).

Należności

Kwota należności ogółem, w porównaniu ze stanem na 01.01.2014 r., spadła o 1 619 108,49zł tj. o 24,69%. Jest to efekt niewyrażenia zgody przez NFZ na dokonanie przesunięć środków pomiędzy umowami (należności od Narodowego Funduszu Zdrowia spadek o 1 619 433,75 zł).

Nastąpił wzrost poziomu należności wymagalnych o 116 129,82 zł tj. o 52,8% (należności za leczenie od osób fizycznych nieposiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń).

Sporządził: .....

Zatwierdził: .....

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr / 15
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Informacja o stanie mienia powiatowego w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. wg wartości księgowej netto

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Grunty		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Maszyny i urządzenia techniczne		Środki transportu		Pozostałe środki trwałe		Ogółem	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	154 820 478	181 946 690	3 820 078	4 190 472	355 330	400 416	792 878	541 316	689 277	519 485	43 908	33 295	160 521 950	187 631 674
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0	0	14 364	10 195	68 993 637	77 571 044	59 525	94 850	229 318	183 812	1 266	454	69 298 109	77 860 356
3	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 890 056	3 384 045	0	520 833	54 486	24 416	0	0	43 121	46 779	3 987 663	3 976 072
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0	0	7 625 280	7 430 708	3 973	3 229	5 060	1 196	0	0	11 908	7 724	7 646 220	7 442 857
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	1 064 826	1 054 394	42 406	73 842	9 000	7 000	0	0	8 075	5 908	1 124 307	1 141 144
6	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim	0	0	759 978	720 219	277 741	269 304	21 981	18 603	0	0	3 751	2 184	1 063 452	1 010 309
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 692 565	2 607 469	1 244 290	1 184 856	50 476	38 574	0	0	1 108	408	3 988 439	3 831 308
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 396 879	3 267 543	926 728	1 243 083	7 214	6 112	10 728	1 788	0	0	4 341 549	4 518 526
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 070 148	2 992 898	959 952	932 234	43 611	52 818	7 500	0	1 247	5 979	4 082 458	3 983 929
10	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	403 427	381 193	379 557	363 768	17 203	8 001	14 601	10 929	0	0	814 788	763 891
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	410 921	396 088	174 535	167 332	98 075	85 820	0	0	5 230	3 623	688 760	652 863
13	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0	0	3 364 367	3 294 915	269 912	341 391	225 849	180 137	89 382	59 588	9 198	13 180	3 958 708	3 889 211
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0	0	684 045	642 618	163 367	130 172	1 710 296	1 575 883	19 012	15 917	21 246	19 025	2 597 966	2 383 616
15	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0	0	1 754 263	1 865 318	82 392	68 135	483 340	396 800	55 920	27 960	1 910	864	2 377 826	2 359 076
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	1 152	987	0	0	1 370	1 280	2 521	2 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	0	0	443 187	424 757	0	0	31 334	37 572	257 098	119 429	0	18 270	731 619	600 028
18	Powiatowy Urząd Pracy w Minsku Mazowieckim	0	0	3 513	2 848	0	0	227 817	225 521	0	0	45 517	31 671	276 847	260 041
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	165	0
20	Poradnia Psych.-Pedogog. w Sulejówku	0	0	1 481 382	1 441 345	0	0	1 164	2 629	0	0	0	0	1 482 547	1 443 974
21	Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy	0	0	0	0	0	0	10 521	9 352	0	0	0	0	10 521	9 352
	Ogółem	**154 820 478**	**181 946 690**	**34 879 279**	**34 107 027**	**73 873 818**	**83 269 638**	**3 850 984**	**3 307 587**	**1 372 836**	**938 908**	**199 021**	**190 643**	**268 996 417**	**303 760 493**

Według stanu na dzień 31.12.2014r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 67,7041 ha obejmujących 63 działki o wartości 12 358 560,95 zł, zajmowane w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Wielkości te są takie same jak na dzień 31.12.2013r.
Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 1 574 działki o łącznej powierzchni 460,2429 ha i wartości 169 588 128,76 zł.
W 2014r. nastąpiło zwiększenie ilości takich działek o 190 sztuk i wartości o 27 126 211,46 zł. Zwiększenie to wynika głównie z decyzji Wojewody względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub będących wcześniej własnością Skarbu Państwa.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2014r. wyniosły:
- z tytułu najmu i dzierżawy - 662 707,46 zł (plan 614 274 zł)
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 0,00 zł (plan 326 799 zł)
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 4 410,90 zł (plan 3 407 zł).

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Jan Grzyński