



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r.

Poz. 400

UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 117 420 168 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 114 724 668 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2 695 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 123 094 133 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 109 485 527 zł,
- b) majątkowe w wysokości 13 608 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 673 965 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5 673 965 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 785 000,89 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 111 035,89 zł. z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 378 035,89 zł,
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 733 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 673 965 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 111 035,89 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa

Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:

- 1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/277/13

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	45 000	45 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	
020			Leśnictwo	204 000	204 000	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	204 000	204 000	0
		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	
600			Transport i łączność	949 250	3 750	945 500
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	949 250	3 750	945 500
		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	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 500		945 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 000	1 390 000	1 550 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 940 000	1 390 000	1 550 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	1 550 000		1 550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	
710			Działalność usługowa	2 252 000	2 252 000	0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	60 000	60 000	0
		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	
1	2	3	4	5	6	7
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 670 000	1 670 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 600 000	1 600 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	522 000	522 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000	522 000	
750			Administracja publiczna	4 019 189	4 019 189	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	537 740	537 740	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 740	528 740	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	9 000	9 000	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 440 449	3 440 449	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 027 990	3 027 990	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 668	99 668	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 785	18 785	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	

		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	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 006	177 006	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	41 000	41 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 461 478	4 461 478	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 460 578	4 460 578	0
		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	4 460 578	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	900	900	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900	
1	2	3	4	5	6	7
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	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	205 000	205 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000	205 000	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	31 221 914	31 221 914	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 771 914	30 771 914	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	450 000	
758			Różne rozliczenia	48 912 343	48 912 343	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	47 892 852	47 892 852	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 892 852	47 892 852	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200 000	200 000	0

		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	819 491	819 491	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 491	819 491	
801			Oświata i wychowanie	3 960 811	3 960 811	0
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	36 616	36 616	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 416	17 416	
		O830	Wpływy z usług	19 200	19 200	
	80110		<i>Gimnazja</i>	23 430	23 430	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 430	23 430	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	14 720	14 720	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 720	14 720	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 075 613	1 075 613	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 898	476 898	
		O830	Wpływy z usług	596 715	596 715	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	505 000	505 000	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400	4 400	
1	2	3	4	5	6	7
		O830	Wpływy z usług	499 000	499 000	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	564 412	564 412	

	0830	Wpływy z usług	564 412	564 412	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 741 020	1 741 020	0
	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	1 636 900	
	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	
851		Ochrona zdrowia	3 431 000	3 431 000	0
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 431 000	3 431 000	0
	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	3 431 000	
852		Pomoc społeczna	13 400 179	13 400 179	0
85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	725 644	725 644	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 600	5 600	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 308	6 308	
	0830	Wpływy z usług	144 456	144 456	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 280	569 280	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 486 232	11 486 232	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 548	4 548	
	0830	Wpływy z usług	6 321 684	6 321 684	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 160 000	5 160 000	

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	875 160	875 160	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 160	875 160	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	297 243	297 243	0
		0830	Wpływy z usług	57 000	57 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 712	77 712	
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 531	162 531	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 900	15 900	0
		0830	Wpływy z usług	15 900	15 900	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 994	925 994	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	21 372	21 372	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	168 000	168 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	168 000	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	48 552	48 552	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 552	48 552	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	688 070	688 070	0
		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	660 593	

			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			
		2009		27 477	27 477	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 010	132 010	0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>132 010</i>	<i>132 010</i>	<i>0</i>
		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	
		0830	Wpływy z usług	129 010	129 010	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	
926			Kultura fizyczna	200 000	0	200 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000
			Dochody ogółem:	117 420 168	114 724 668	2 695 500

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/277/13

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj-ne	w tym:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000	45 000	0	45 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000						0			
	01008		Melioracje wodne	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0			25 000					0			
020			Leśnictwo	413 272	413 272	209 272	0	209 272	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	204 000	204 000	0	0	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000	204 000	0				204 000				0			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	209 272	209 272	209 272	0	209 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500		3 500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	205 772	205 772	205 772		205 772						0			
150			Przetwórstwo przemysłowe	172 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 779	172 779	172 779	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	172 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 779	172 779	172 779	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 779	0	0								172 779	172 779	172 779	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	14 094 765	6 112 765	5 938 765	1 568 962	4 369 803	150 000	24 000	0	0	0	7 982 000	7 982 000	0	

	60004		Publiczny transport zbiorowy	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0			100 000					0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 994 765	6 012 765	5 938 765	1 568 962	4 369 803	50 000	24 000	0	0	0	7 982 000	7 982 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0			50 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0				24 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 504	1 224 504	1 224 504	1 224 504							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	88 000	88 000	88 000							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 017	222 017	222 017	222 017							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 441	31 441	31 441	31 441							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000						0		
		4260	Zakup energii	62 000	62 000	62 000		62 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 803	28 803	28 803		28 803						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200	11 200	11 200		11 200						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800		1 800						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500		7 500						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 000	0	0								7 875 000	7 875 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	0	0								107 000	107 000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630			Turystyka	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

	75019		Rady powiatów	428 596	428 596	50 200	1 200	49 000	0	378 396	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 396	378 396	0				378 396				0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
	75020		Starostwa powiatowe	12 755 163	12 140 963	12 126 083	8 361 431	3 764 652	0	14 880	0	0	0	614 200	614 200	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 880	14 880	0				14 880				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 501 332	6 501 332	6 501 332	6 501 332							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 846	509 846	509 846	509 846							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 331	1 173 331	1 173 331	1 173 331							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 922	168 922	168 922	168 922							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	120 000		120 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 913	1 530 913	1 530 913		1 530 913						0		
		4260	Zakup energii	255 000	255 000	255 000		255 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000		85 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 866	1 163 866	1 163 866		1 163 866						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 500	28 500	28 500		28 500						0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	110 000	110 000	110 000		110 000						0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 476	5 476	5 476		5 476						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	232 000	232 000	232 000		232 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 897	159 897	159 897		159 897						0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	0	0								525 000	525 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200	0	0								89 200	89 200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			pracowników													
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 861	27 861	27 861	27 861							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201	4 201	4 201	4 201							0		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 255 667	3 255 667	3 255 667	3 255 667							0		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	199 273	199 273	199 273	199 273							0		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 197	271 197	271 197	271 197							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218	9 218	9 218	9 218							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314	1 314	1 314	1 314							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000							0		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	148 260	148 260	148 260	148 260							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 510	146 510	146 510		146 510						0		
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4260	Zakup energii	50 962	50 962	50 962		50 962						0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	28 000		28 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 359	34 359	34 359		34 359						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	2 100		2 100						0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300	5 300	5 300		5 300						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200		2 200						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 890	10 890	10 890		10 890						0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 179		2 179						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960	960		960						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
	75414		Obrona cywilna	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900		900						0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757			Obsługa długu publicznego	831 000	831 000	0	0	0	0	0	0	0	831 000	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	831 000	831 000	0	0	0	0	0	0	831 000	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	831 000	831 000	0						831 000	0			
758			Różne rozliczenia	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	500 000	500 000	500 000		500 000					0			
801			Oświata i wychowanie	48 718 245	48 568 245	43 966 908	35 599 126	8 367 782	2 256 977	384 420	1 959 940	0	0	150 000	150 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 972 801	4 972 801	3 787 292	2 972 234	815 058	1 036 801	148 708	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 801	1 036 801	0			1 036 801				0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 708	148 708	0				148 708			0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 203	2 332 203	2 332 203	2 332 203						0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 669	129 669	129 669	129 669						0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 696	446 696	446 696	446 696						0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 666	63 666	63 666	63 666						0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	300 000		300 000					0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 500	7 500		7 500					0			
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000		45 000					0			
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	310 000	310 000		310 000					0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	2 800		2 800					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 343	17 343	17 343		17 343					0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 568	1 568	1 568		1 568					0			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	432	432	432		432					0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 120	4 120	4 120		4 120					0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000					0			
		4430	Różne opłaty i składki	2 526	2 526	2 526		2 526					0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 769	115 769	115 769		115 769					0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000					0			
	80110		Gimnazja	1 542 357	1 542 357	1 539 357	1 340 887	198 470	0	3 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0				3 000			0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 173	1 048 173	1 048 173	1 048 173						0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 701	76 701	76 701	76 701						0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 851	1 134 851	1 134 851	1 134 851							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 372	149 372	149 372	149 372							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 592	25 592	25 592		25 592						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	125 000		125 000						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	55 000	55 000		55 000						0		
		4260	Zakup energii	350 593	350 593	350 593		350 593						0		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000		90 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	59 000		59 000						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800	10 800	10 800		10 800						0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 687	14 687	14 687		14 687						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	10		10						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 103	332 103	332 103		332 103						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 172	1 172	1 172		1 172						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	9 900	9 900		9 900						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	3 900		3 900						0		
	80123		Licea profilowane	533 339	533 339	533 339	458 100	75 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 924	343 924	343 924	343 924							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 388	38 388	38 388	38 388							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 721	65 721	65 721	65 721							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567	9 567	9 567	9 567							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	900	900		900						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4260	Zakup energii	34 500	34 500	34 500		34 500						0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539	17 539	17 539		17 539						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	80130		Szkoły zawodowe	19 457 489	19 307 489	19 082 376	15 200 283	3 882 093	212 160	12 953	0	0	0	150 000	150 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 160	212 160	0			212 160					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953	12 953	0				12 953				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 802 874	11 802 874	11 802 874	11 802 874							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 153	919 153	919 153	919 153							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 454	2 139 454	2 139 454	2 139 454							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 802	298 802	298 802	298 802							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400	35 400	35 400		35 400						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 590	414 590	414 590		414 590						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	46 000	46 000		46 000						0		
		4260	Zakup energii	1 671 706	1 671 706	1 671 706		1 671 706						0		
		4270	Zakup usług remontowych	551 000	551 000	551 000		551 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300	18 300	18 300		18 300						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 407	337 407	337 407		337 407						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 375	17 375	17 375		17 375						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 060	8 060	8 060		8 060						0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 100	29 100	29 100		29 100						0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	12 800	12 800		12 800						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 977	686 977	686 977		686 977						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 400	1 400		1 400						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 478	31 478	31 478		31 478						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 500	13 500		13 500						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0								150 000	150 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	978 815	978 815	935 903	900 679	35 224	0	42 912	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 912	42 912	0				42 912				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 871	700 871	700 871	700 871							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 348	45 348	45 348	45 348							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 192	135 192	135 192	135 192							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 268	19 268	19 268	19 268							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847	2 847	2 847		2 847						0		
		4260	Zakup energii	1 332	1 332	1 332		1 332						0		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 045	31 045	31 045		31 045						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 215 864	5 215 864	5 211 864	4 317 886	893 978	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0				4 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 099	3 134 099	3 134 099	3 134 099							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 373	249 373	249 373	249 373							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 114	616 114	616 114	616 114							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 300	88 300	88 300	88 300							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 896	49 896	49 896		49 896						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000	230 000	230 000	230 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	225 000	225 000		225 000						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4260	Zakup energii	192 463	192 463	192 463		192 463						0		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000	110 000		110 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 320	100 320	100 320		100 320						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 600	4 600		4 600						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	9 000	9 000		9 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400		400						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 799	172 799	172 799		172 799						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	5 400		5 400						0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600		2 600						0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 844	159 844	159 844	0	159 844	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 844	159 844	159 844		159 844						0		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 194 681	1 194 681	1 191 681	416 368	775 313	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0				3 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 968	321 968	321 968	321 968							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 903	25 903	25 903	25 903							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 975	59 975	59 975	59 975							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522	8 522	8 522	8 522							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601	19 601	19 601		19 601						0		
		4220	Zakup środków żywności	495 994	495 994	495 994		495 994						0		
		4260	Zakup energii	153 319	153 319	153 319		153 319						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 418	80 418	80 418		80 418						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674	13 674	13 674		13 674						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 807	6 807	6 807		6 807						0		
	80195		Pozostała działalność	2 491 876	2 491 876	495 233	113 163	382 070	0	36 703	1 959 940	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 703	36 703	0				36 703				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 094	92 094	92 094	92 094							0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 214	80 214	0					80 214			0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156	14 156	0					14 156			0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492	2 492	2 492	2 492							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260	16 260	16 260	16 260							0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 449	31 449	0					31 449			0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550	5 550	0					5 550			0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317	2 317	2 317	2 317							0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 373	3 373	0					3 373			0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	595	595	0					595			0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	876	876	876		876						0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	364 840	364 840	0					364 840			0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 383	64 383	0					64 383			0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672	1 672	0					1 672			0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 798	37 798	0					37 798			0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670	6 670	0					6 670			0		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850 702	850 702	0					850 702			0		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 124	150 124	0					150 124			0		
		4301	Zakup usług pozostałych	16 504	16 504	0					16 504			0		
		4307	Zakup usług pozostałych	267 674	267 674	0					267 674			0		
		4309	Zakup usług pozostałych	47 236	47 236	0					47 236			0		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	0					850			0		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	0					150			0		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	16 000	0					16 000			0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 194	380 194	380 194		380 194						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

851			Ochrona zdrowia	6 531 000	3 881 000	3 431 000	0	3 431 000	450 000	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0
	85111		Szpitala ogólne	3 090 000	440 000	0	0	0	440 000	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000	440 000	0			440 000					0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000	0	0								2 650 000	2 650 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 431 000	3 431 000	3 431 000	0	3 431 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 431 000	3 431 000	3 431 000		3 431 000						0		
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0			10 000					0		
852			Pomoc społeczna	19 317 984	19 012 984	15 781 113	11 484 096	4 297 017	1 412 852	1 819 019	0	0	0	305 000	305 000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 352 233	2 352 233	1 538 135	1 075 394	462 741	702 824	111 274	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 542	107 542	0			107 542					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 082	204 082	0			204 082					0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0			30 000					0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 200	361 200	0			361 200					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0				600				0		
		3110	Świadczenia społeczne	110 674	110 674	0				110 674				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 386	830 386	830 386	830 386							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 276	67 276	67 276	67 276							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 093	152 093	152 093	152 093							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 639	21 639	21 639	21 639							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	190 000		190 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	110 000		110 000						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	9 000	9 000		9 000						0		

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	6 300	6 300		6 300					0			
		4260	Zakup energii	38 261	38 261	38 261		38 261					0			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000					0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 036	63 036	63 036		63 036					0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200		1 200					0			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000		4 000					0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200		1 200					0			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500					0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 744	25 744	25 744		25 744					0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000					0			
	85202		Domy pomocy społecznej	13 137 883	12 832 883	12 798 083	9 165 014	3 633 069	0	34 800	0	0	0	305 000	305 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800	34 800	0				34 800			0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055 402	7 055 402	7 055 402	7 055 402						0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 492	539 492	539 492	539 492						0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 489	1 289 489	1 289 489	1 289 489						0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 551	153 551	153 551	153 551						0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 760	79 760	79 760	79 760						0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 000	1 310 000	1 310 000		1 310 000					0			
		4220	Zakup środków żywności	980 000	980 000	980 000		980 000					0			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000	75 000	75 000		75 000					0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500		2 500					0			
		4260	Zakup energii	407 960	407 960	407 960		407 960					0			
		4270	Zakup usług remontowych	205 000	205 000	205 000		205 000					0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 720	42 720	42 720		42 720					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000	177 000	177 000		177 000					0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 213	3 213	3 213		3 213					0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 920	6 920	6 920		6 920					0			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 160	13 160	13 160		13 160					0			
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	5 000	5 000	5 000		5 000					0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	4 800		4 800					0			
		4430	Różne opłaty i składki	5 750	5 750	5 750		5 750					0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 946	342 946	342 946		342 946					0			
		4480	Podatek od nieruchomości	21 860	21 860	21 860		21 860					0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	240		240						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 600		3 600						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400	25 400	25 400		25 400						0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 320	47 320	47 320	47 320							0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	0	0								305 000	305 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	875 160	875 160	471 240	401 071	70 169	403 920	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	403 920	403 920	0			403 920					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 025	299 025	299 025	299 025							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 232	23 232	23 232	23 232							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 619	58 619	58 619	58 619							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895	7 895	7 895	7 895							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	12 300	12 300							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	9 600		9 600						0		
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200		200						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600		600						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 371	43 371	43 371		43 371						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	850		850						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900		900						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240	1 240	1 240		1 240						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627	9 627	9 627		9 627						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 781	2 781	2 781		2 781						0		
	85204		Rodziny zastępcze	2 005 238	2 005 238	113 635	103 635	10 000	219 108	1 672 495	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400	38 400	0			38 400					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 708	180 708	0			180 708					0		
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 495	1 672 495	0				1 672 495				0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913	14 913	14 913	14 913							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122	2 122	2 122	2 122							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600	86 600	86 600	86 600							0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	754 726	754 726	754 276	640 575	113 701	0	450	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0				450				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 162	489 162	489 162	489 162							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 789	42 789	42 789	42 789							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 271	88 271	88 271	88 271							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 353	12 353	12 353	12 353							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000		24 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	2 200		2 200						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400		1 400						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 700		1 700						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401	13 401	13 401		13 401						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	176 844	176 844	89 844	85 407	4 437	87 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000	87 000	0			87 000					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 751	49 751	49 751	49 751							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065	4 065	4 065	4 065							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460	11 460	11 460	11 460							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631	1 631	1 631	1 631							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237	1 237	1 237		1 237						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0		
	85295		Pozostała działalność	15 900	15 900	15 900	13 000	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900		900						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 695 644	3 695 644	2 819 838	2 182 880	636 958	105 408	3 730	766 668	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 408	105 408	0	0	0	105 408	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 836	1 836	0			1 836					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	0			4 932					0		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	0			98 640					0		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	215 000	214 770	168 632	46 138	0	230	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	0				230				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 435	90 435	90 435	90 435							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992	7 992	7 992	7 992							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 877	19 877	19 877	19 877							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828	2 828	2 828	2 828							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	47 500	47 500	47 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500		500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700	36 700	36 700		36 700						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250		250						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188		2 188						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300		300						0		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 608 568	2 608 568	2 605 068	2 014 248	590 820	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0				3 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 689	1 544 689	1 544 689	1 544 689							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 689	137 689	137 689	137 689							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 692	294 692	294 692	294 692							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 178	36 178	36 178	36 178							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000		18 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000						0		
		4260	Zakup energii	51 500	51 500	51 500		51 500						0		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	71 000		71 000						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000	315 000	315 000		315 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420	53 420	53 420		53 420						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400		2 400						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
	85395		Pozostała działalność	766 668	766 668	0	0	0	0	0	766 668	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	15 300	15 300	0					15 300			0		
		3119	Świadczenia społeczne	56 313	56 313	0					56 313			0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 776	278 776	0					278 776			0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 907	27 907	0					27 907			0		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 135	18 135	0					18 135			0		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893	893	0					893			0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 094	51 094	0					51 094			0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954	4 954	0					4 954			0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 274	7 274	0					7 274			0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	706	706	0					706			0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 767	67 767	0					67 767			0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333	3 333	0					3 333			0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787	13 787	0					13 787			0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	677	677	0					677			0		
		4307	Zakup usług pozostałych	195 200	195 200	0					195 200			0		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	0					9 600			0		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 544	1 544	0					1 544			0		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76	76	0					76			0		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 788	1 788	0					1 788			0		
		4419	Podróże służbowe krajowe	262	262	0					262			0		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 128	3 128	0					3 128			0		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154	154	0					154			0		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	6 800	0					6 800			0		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0					1 200			0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 671 868	6 671 868	4 379 334	3 632 013	747 321	2 239 737	52 797	0	0	0	0	0	0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 167 586	2 167 586	0	0	0	2 167 586	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 167 586	2 167 586	0			2 167 586					0		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 159 725	3 159 725	3 085 074	2 690 937	394 137	72 151	2 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 151	72 151	0			72 151					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0				2 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 956	2 100 956	2 100 956	2 100 956							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 693	160 693	160 693	160 693							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 061	383 061	383 061	383 061							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 227	45 227	45 227	45 227							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 116	16 116	16 116		16 116						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	67 000	67 000		67 000						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000	14 000		14 000						0		
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000	101 000		101 000						0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 600		1 600						0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280	2 280	2 280		2 280						0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300	8 300	8 300		8 300						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	7 200		7 200						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 141	131 141	131 141		131 141						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 278 451	1 278 451	1 276 451	941 076	335 375	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0				2 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 704	728 704	728 704	728 704							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 601	58 601	58 601	58 601							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 635	134 635	134 635	134 635							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 136	19 136	19 136	19 136							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788	38 788	38 788		38 788						0		
		4260	Zakup energii	211 822	211 822	211 822		211 822						0		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		

		4300	Zakup usług pozostałych	32 017	32 017	32 017		32 017						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 434	44 434	44 434		44 434						0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314	1 314	1 314		1 314						0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000	45 000	0				45 000				0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 559	12 559	12 559	0	12 559	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 559	12 559	12 559		12 559						0		
	85495		Pozostała działalność	8 547	8 547	5 250	0	5 250	0	3 297	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297	3 297	0				3 297				0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250	5 250	5 250		5 250						0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 972	253 972	78 000	0	78 000	170 972	5 000	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	50 972	50 972	0	0	0	50 972	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 972	50 972	0			50 972					0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0			20 000					0		
	92195		Pozostała działalność	183 000	183 000	78 000	0	78 000	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0			100 000					0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0				5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000		28 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000						0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			Kultura fizyczna	1 628 160	143 000	18 000	0	18 000	100 000	25 000	0	0	0	1 485 160	1 485 160	0

	92601		Obiekty sportowe	1 485 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 160	1 485 160	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 160	0	0								1 485 160	1 485 160	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000	143 000	18 000	0	18 000	100 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0			100 000					0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0				10 000				0		
		3250	Stypendia różne	15 000	15 000	0				15 000				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
Wydatki razem:				123 094 133	109 485 527	95 887 669	67 824 913	28 062 756	6 920 946	3 119 304	2 726 608	0	831 000	13 608 606	13 608 606	187 246

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/277/13

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp .	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	543 285	172 779	172 779		A. B. C.		RPOWM	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2223W Mińsk Maz.-Wólka Czarnińska z budową chodnika o dł.1651,30m	1 000 000	1 000 000		800 000	A. B. 200 000 C.		Pomoc finansowa: Gmina Mińsk Maz. - 100 000 zł, Miasto Mińsk Maz. - 100 000 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi 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	1 500 000	1 500 000		1 244 500	A. B. 255 500 C.		Pomoc finansowa Miasta Sulejówek - 255 500 zł	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)	400 000	400 000	400 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)	100 000	100 000	80 000		A. B.20 000 C.		Pomoc finansowa Gmina Dębe W. - 20 000zł,	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 11+510 do km 13+210	1 000 000	500 000		500 000	A. B. C.		Pomoc rzeczowa Gminy Mrozy 500 000 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m.Olszewice w ciągu drogi 2231W Łatowicz - Kałuszyn	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Złożono wniosek o środki z rezerwy subwencji ogólnej	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa przepustu ramowego w m.Trojanów w ciągu drogi nr 2257W Dąbrowa - Trojanów w km 3+150	300 000	300 000	300 000		A. B. C.			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	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Pomoc finansowa Gminy Halinów - 200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1316W Parysów - Łatowicz na odc.od km 8+000 do km 9+221	800 000	400 000	400 000		A. B. C.		Pomoc rzeczowa Gminy Łatowicz - 400 000 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów - Młęcin - Kamionka od km 5+300 do km 6+200	600 000	600 000	600 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Długa w m. Długa Kościelna w ciągu drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów - Młęczin - Kamionka) od km 0+000 do km 0+800	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2239W Wielgolas - Kamionka od km 0+000 do km 0+550	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów - Młęczin - Kamionka od km 9+550 do km 10+300 w m. Młęczin	370 000	370 000	185 000		A. B.185 000 C.		Pomoc finansowa Gminy Dobrze - 185 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2231W Łatowicz - Mrozy - Kałuszyn - skrzyżowanie w m. Mrozy w km 16+015 z ul. Graniczną	600 000	600 000	540 000		A. B.60 000 C.		Pomoc finansowa Gminy Mrozy - 60 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew z budową chodnika od km 0+000 do km 0+950	1 100 000	1 100 000		1 075 000	A. B. 25 000 C.		Pomoc finansowa Gminy Siennica - 25 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6060	Zakup piaskarki i pług dla ZDP w Mińsku Maz.	77 000	77 000	77 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6060	Zakup głowicy do koszenia trawy dla ZDP w Mińsku Maz.	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych

20	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3 do wymagań przeciwpożarowych	265 000	265 000	265 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6050	Modernizacja wentylacji, kanalizacji sanitarnej i łazienek w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3	160 000	160 000	160 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6050	Przebudowa placu wewnętrznego przy budynku Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
23	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	89 200	89 200	89 200		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 165	14 467	14 467		A. B. C.		RPOWM	Starostwo Powiatowe
25	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim	35 000	35 000	35 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
26	754	75410	6170	Dofinansowanie zmiany konstrukcji i pokrycia dachu KPPSP w Mińsku Mazowieckim	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
27	801	80130	6050	Wykonanie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Zespół Szkół Agrotechnicznych

28	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ - etap II	1 500 000	1 500 000		1 500 000	A. B. C.			SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
29	851	85111	6220	Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki - etap II	400 000	400 000		400 000	A. B. C.			SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
30	851	85111	6220	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala - etap III	250 000	250 000	95 535	154 465	A. B. C.			SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
31	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	500 000	500 000	500 000		A. B. C.			SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
32	852	85202	6050	Ogrodzenie terenu DPS w Kątach	80 000	80 000	80 000		A. B. C.			Dom Pomocy Społecznej w Kątach
33	852	85202	6050	Przebudowa dachu na budynku głównym DPS Jedlina w Mieni	225 000	225 000	225 000		A. B. C.			Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy GiLO im.PMS w Mińsku Mazowieckim	3 508 100	1 485 160	1 285 160		A. B. C. 200 000		Dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	Starostwo Powiatowe
Razem					16 911 750	13 608 606	6 789 141	5 673 965	A. B. 945 500 C. 200 000	0		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

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/277/13
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		117 420 168,00
2.	Wydatki		123 094 133,00
3.	Wynik budżetu		-5 673 965,00
Przychody ogółem:			9 785 000,89
1.	Kredyty	§ 952	9 785 000,89
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 111 035,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 733 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	378 035,89
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/277/13

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		567 450	567 450	0	187 246	187 246	0	0	187 246	0	0	0	0	0
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	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	543 285	543 285	0										
	2011			84 369	84 369	0										
	2012			0	0	0										
2013			286 137	286 137	0											
2014			172 779	172 779	0	172 779	172 779				172 779	0				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			14 467	14 467	0	14 467	14 467				14 467	0				0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		5 124 906	724 893	4 400 013	2 726 608	394 939	0	0	394 939	2 331 669	0	0	0	2 331 669
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	85 440	0	85 440	34 176	0			0	34 176				34 176
	2013			17 088	0	17 088										
	2014			34 176	0	34 176										
	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	274 875	1 557 625	1 448 976	217 346			217 346	1 231 630				1 231 630
2013	78 548			11 782	66 766											
2014	1 448 976			217 346	1 231 630											
2015	304 976			45 747	259 229											
2.3	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	476 788	71 518			71 518	405 270				405 270
2013	208 095			31 214	176 881											
2014	476 788			71 518	405 270											
2015	290 617			43 591	247 026											
2.4	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:	Profesjonalna kadra (PUP)														
	Razem wydatki:		853/85395/§§ różne	268 066	40 210	227 856	166 568	24 985			24 985	141 583				141 583
	2014			166 568	24 985	141 583										
	2015			101 498	15 225	86 273										
2.5	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	1 963 400	263 485	1 699 915	600 100	81 090			81 090	519 010				519 010
2012	686 300			91 895	594 405											
2013	677 000			90 500	586 500											
2014	600 100			81 090	519 010											
Ogółem (1+2)		x		5 692 356	1 292 343	4 400 013	2 913 854	582 185	0	0	582 185	2 331 669	0	0	0	2 331 669

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/277/13

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

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 ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	10 342 378	10 342 378
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000
	<i>0100</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		119 000
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000
710			Działalność usługowa	652 000	652 000
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		

			ustawami realizowane przez powiat	70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	522 000	522 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 116
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		302 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		300
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		7 791
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.		360
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940
750			Administracja publiczna	569 740	569 740
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	528 740	528 740
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 909
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 827
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	41 000	41 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200

		4300	Zakup usług pozostałych		18 630
		4360	Oplaty z tytułu zakup telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 461 478	4 461 478
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 460 578</i>	<i>4 460 578</i>
		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	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		201 062
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 565
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		27 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 201
1	2	3	4	5	6
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 255 667
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		199 273
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		271 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 218
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 314
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		148 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 510
		4220	Zakup środków żywności		4 000
		4260	Zakup energii		50 962
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		28 000
		4300	Zakup usług pozostałych		34 359
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.		3 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.		5 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz		

			świadczeń socjalnych		2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		10 890
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 179
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.		960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	900	900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
851			Ochrona zdrowia	3 431 000	3 431 000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 431 000	3 431 000
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 431 000
852			Pomoc społeczna	875 160	875 160
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	875 160	875 160
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 160	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		403 920
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 619
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 895
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600
		4270	Zakup usług remontowych		200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600
		4300	Zakup usług pozostałych		43 371
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		900
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 627
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 781
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 000	168 000
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	168 000	168 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 435
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 700
		4300	Zakup usług pozostałych		14 297
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/277/13

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/277/13

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

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
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	1 953 401	1 953 401
600			Transport i łączność	945 500	945 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 500	945 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		945 500
750			Administracja publiczna	177 006	177 006
	75020		Starostwa powiatowe	177 006	177 006
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 006	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 625
852			Pomoc społeczna	809 523	809 523
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	569 280	569 280
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 280	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 390
	85204		Rodziny zastępcze	240 243	240 243
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		

			jednostkami samorządu terytorialnego	77 712	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 531	
		3110	Świadczenia społeczne		240 243
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	21 372	21 372
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	21 372	21 372
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 372

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/277/13
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 035 718
1. DOTACJE CELOWE						4 035 718
1	150	15011	663 9	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	172 779
2	600	60004	271 0	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000
3	600	60014	231 0	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
4	750	75095	663 9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	14 467
5	851	85111	280 0	Szkolenia dla personelu medycznego SPZOZ w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	20 000
6	851	85111	280 0	Programy profilaktyczne SPZOZ - "Białe Niedziele"	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	20 000
7	851	85111	280 0	Remonty budynków i pomieszczeń SPZOZ w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	400 000
8	851	85111	622 0	Budowa pawilonu SPZOZ - etap II	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 500 000
9	851	85111	622 0	Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki - etap II	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	400 000
10	851	85111	622 0	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala - etap III	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	250 000
12	851	85111	622 0	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	500 000
13	852	85201	231 0	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	107 542
14	852	85201	232 0	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Wołomiński, Łukowski, Chełmski	204 082
15	852	85204	231 0	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finnansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	38 400
1	2	3	4	5	6	7
16	852	85204	232	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci	Powiaty: Siedlecki, Miechowski,	

			0	pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Staszowski, Łukowski, Wołomiński, Zamojski	180 708
17	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 836
18	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	4 932
19	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	50 972
20	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonienia na podstawie Uchwały Rady Powiatu XIII/150/12 z 23.05.2012r.	20 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 722 474
1. CELOWE						1 127 120
1	010	01008	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust.5a Prawa wodnego	Spółki wodne z terenu Powiatu Mińskiego	25 000
2	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	361 200
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	403 920
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	87 000
5	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
6	750	75095	2820	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
7	851	85195	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
8	852	85201	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	30 000
9	921	92195	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in.wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
1	2	3	4	5	6	7
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	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
2. PODMIOTOWE						4 595 354
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	212 211

2	801	80102	254 0	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	824 590
3	801	80111	254 0	Spółeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	100 144
4	801	80120	254 0	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	16 384
5	801	80120	254 0	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	64 512
6	801	80120	254 0	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Wilamowska	446 976
7	801	80120	259 0	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	380 000
8	801	80130	254 0	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Wilamowska	212 160
9	854	85402	254 0	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 167 586
10	854	85406	254 0	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	72 151
11	853	85311	258 0	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	49 320
12	853	85311	258 0	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	49 320
OGÓŁEM (I+II)						9 758 192

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2014 rok

Informacje zawarte w załącznikach od nr 1 do nr 9 do uchwały budżetowej na 2014r. zostaną omówione poniżej w formie opisowej w układzie klasyfikacji budżetowej. Ponadto do projektu załączono porównanie w układzie tabelarycznym dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania (planu) budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2014r. po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych.

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

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

Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014r. i określonych dla Powiatu Mińskiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

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

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **117 420 168 zł**, w tym:

bieżące – 114 724 668 zł,
majątkowe – 2 695 500 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **123 094 133 zł**, w tym:

bieżące – 109 485 527 zł,
majątkowe – 13 608 606 zł.

Wydatki budżetu są wyższe od dochodów o kwotę **5 673 965 zł**. i kwota ta stanowi deficyt budżetu. Planowane są przychody z kredytu bankowego w kwocie **9 785 000,89 zł**. na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zadłużenia z lat ubiegłych w łącznej kwocie **4 111 035,89 zł**, w tym z tytułu kredytów bankowych w kwocie 3 733 000 zł. oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 378 035,89zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2014r. jest wyższy o kwotę **3 371 642 zł**. od przewidywanego wykonania dochodów za 2013 r. tj. o 3,0%. Plan zawiera tylko częściowy efekt starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków unijnych, państwowych i samorządu województwa mazowieckiego planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

Plan wydatków jest niższy o kwotę **4 709 852 zł**. od wielkości przewidywanych wydatków w 2013r. i stanowi 96,3% tych wydatków.

W dochodach budżetu powiatu na 2014 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **48 712 343 zł**, tj. 41,49% ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje z budżetu państwa na kwotę **15 511 378 zł**, co stanowi 13,21% planu dochodów oraz udziały w podatkach dochodowych na kwotę **31 221 914 zł**, tj. 26,59% planu.

Pozostałe tytuły stanowią kwotę **21 974 533 zł**, tj. 18,71 % planu.

Są to w szczególności opłaty pobierane przez powiat, w zakresie:

opłat komunikacyjnych, w tym z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i innych druków rejestracyjnych, pozwoleń, praw jazdy,

opłat pobieranych przez placówki oświatowe, między innymi z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

odsetek od środków na rachunkach bankowych,

provizji za obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% i 5% od uzyskanych wpływów,

za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,5% od wydatkowanych środków,

dotacje z gmin i powiatów.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85156)
- PCPR (rozdział 85321)
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203),
- Starostwo Powiatowe (rozdział 01005, 70005, 71013, 71014, 75011, 75045, 75414, 85156, 85203).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2014 rok przyjęto potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych w takim zakresie, na jaki pozwalały możliwości finansowe wyznaczone przez wielkość subwencji, dotacji oraz inne źródła zasilające budżet powiatu.

W prezentowanym planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe) stanowią kwotę 13 608 606 zł, co stanowi 11,06% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 3. Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych z budżetu państwa, pomocy unijnej i środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:

Subwencja ogólna dla powiatu stanowi kwotę **48 712 343 zł**, czyli **41,49%** planu, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **47 892 852 zł**,

b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **819 491 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **15 511 378 zł**, co stanowi **13,21%** planu dochodów, w tym na:

bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) – kwota **10 342 378 zł**.

bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota **9 000 zł**,

bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – kwota **5 160 000 zł**.

3. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - kwota **31 221 914 zł**, tj. **26,59%** ogólnego planu dochodów, z tego:

a) od osób fizycznych – kwota **30 771 914 zł**,

b) od osób prawnych – kwota **450 000 zł**.

4. Dochody własne – kwota **17 986 937 zł**, tj. **15,32%** ogólnego planu dochodów, z tego:

a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – kwota **16 956 042 zł**, w tym z opłat i licencji komunikacyjnych 3 146 443 zł,

b) odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – kwota **200 000 zł**,

c) dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące – kwota **830 895 zł**.

5. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące – kwota **2 429 090 zł**, tj. **2,07%** ogólnego planu dochodów.

6. Pomoc finansowa gmin na zadania inwestycyjne – kwota **945 500 zł**, tj. **0,80%** ogólnego planu dochodów.

7. Pozostałe dochody – kwota **613 006 zł**, tj. **0,52%** ogólnego planu dochodów, w tym:

a) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota **204 000 zł**,

b) pomoc finansowa gmin na zadania bieżące – kwota **177 006 zł**,

c) dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota **200 000 zł**,

d) dotacja NFOŚiGW – kwota **32 000 zł**.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2014r. w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 45 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 45 000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo – kwota 204 000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 204 000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – kwota 949 250 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 949 250 zł

Wielkość ta dotyczy:

dochodów z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych - 3 750 zł,

pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe - 945 500 zł, w tym:

a) Gmina Mińsk Mazowiecki – kwota 100 000 zł,

b) Miasto Mińsk Mazowiecki – kwota 100 000zł,

c) Gmina Sulejówek – kwota 255 500zł,

d) Gmina Siennica – kwota 25 000zł,

e) Gmina Halinów – kwota 200 000 zł,

f) Gmina Dębe Wielkie – kwota 20 000zł,

g) Gmina Dobrze – kwota 185 000 zł,

h) Gmina Mrozy – kwota 60 000 zł.

Planowana jest również pomoc rzeczowa z Gminy Latowicz na przebudowę drogi nr 1316W Parysów-Latowicz oraz z Gminy Mrozy na przebudowę drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałużyn i drogi nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 2 940 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 2 940 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa stanowi kwotę 140 000 zł.

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

Z tytułu odszkodowań za nieruchomości powiatowe zajęte pod drogę wojewódzką nr 637 oraz drogę krajową nr 2 planuje się otrzymać 250 000 zł.

Pozostałe dochody Powiatu w wysokości 1 550 000 zł. stanowią planowane wpływy ze sprzedaży działek nr 109, 112 i 140/1 w Dziękowiznie o łącznej powierzchni 2,48 ha oraz działek nr 2887, 2889 w Mińsku Maz. i nr 244 w Gliniaku o powierzchni 1,2899 ha.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 2 252 000 zł**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 60 000 zł**

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 1 670 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 70 000 zł. oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 1 600 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 522 000zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 4 019 189 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 537 740 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwota 3 440 449 zł**Wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/- kwota 3 027 990 zł,**

Zakłada się rejestrację 13 100 sztuk samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Planuje się wydanie 6 000szt. praw jazdy. W celu osiągnięcia zaplanowanych dochodów trzeba będzie ponieść wydatki w wysokości 1 339 011zł, związane z wytworzeniem tablic rejestracyjnych oraz zakupem druków komunikacyjnych.

Wpływy z innych lokalnych opłat /§ 0490/- kwota 99 668 zł,**Wpływy z opłat za koncesje i licencje /§ 0590/- kwota 18 785 zł, dotyczy spraw z zakresu komunikacji.**

Wpływy z różnych opłat /§ 0690/- kwota 5 000 zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży druków (karty wędkarskie, specyfikacje istotnych warunków zamówienia i inne).

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

Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /- kwota 30 000 zł. Jest to między innymi inkaso-wynagrodzenie za sprzedaż znaków opłaty skarbowej oraz prowizja należna płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Środki / §2460/ do pozyskania z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania Powiatu dotyczącego unieszkodliwiania środków transportu porzuconych przez byłych właścicieli – kwota 32 000zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej /§2710/ – z miast Halinów i Sulejówek na zadania administracji architektoniczno-budowlanej tj. prowadzenie referatów Wydziału Architektury w tych miastach – kwota 177 006 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - kwota 41 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
kwota 4 461 478 zł******Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 460 578 zł***

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna - kwota 900 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 31 426 914 zł***Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 205 000 zł***

Są to wpływy do budżetu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

***Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa -
kwota 31 221 914 zł******§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 30 771 914 zł***

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 48 912 343 zł.***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/- kwota 47 892 852 zł***

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2014 rok jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane dotyczące liczby uczniów oraz zatrudnienia nauczycieli na dzień 30 września i 10 października 2012r. Obowiązuje zasada, iż pieniądź „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia, podwyższany o różnego rodzaju dodatki.

Liczba uczniów w szkołach według stanu na dzień 30.09.2013. wynosiła 4 421 oraz w CKZiU 742 słuchaczy razem 5 163 uczniów/słuchaczy.

W szkołach i placówkach niepublicznych według stanu na dzień 30.09.2013 kształciło się lub przebywało łącznie 654 uczniów, z tego:

- w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim 58 uczniów,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku 18 uczniów,
- w Społecznym Gimnazjum Specjalnym „Otwartych Serc” w Sulejówku 3 uczniów,
- w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie 66 wychowanków,
- w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym 16 uczniów,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym 42 uczniów,

- w Szkole Policealnej dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym 20 uczniów.
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 291 uczniów,
- w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 136 uczniów,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej W Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie 4 uczniów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 200 000 zł

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu /§2920/- kwota 819 491 zł

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

w którym długość dróg powiatowych na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca - w wysokości 53 718zł;

z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub taka wpłata była ustalona w kwocie niższej niż 1 mln zł. - w wysokości 292 295zł;

w którym dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy - w wysokości 473 478zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 3 960 811 zł

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

W prognozie dochodów budżetowych na 2014 rok przyjęto następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - 105 034 zł,
2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - 38 150 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie - 50 850 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - 1 064 037 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim - 185 720 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - 221 000 zł,
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim - 50 000 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim - 505 000zł.

Razem - kwota 2 219 791 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje się pozyskać dotacje i płatności na dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2014 roku przez:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – w kwocie 1 264 232 zł,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim – w kwocie 476 788 zł.

Razem - kwota 1 741 020 zł.Planowane dochody w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowejw dziale 801- oświata i wychowanie:**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 36 616 zł**

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

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 23 430 zł

Kwotę 23 430 zł przewidziano do zrealizowania przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim z tytułu najmu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 14 720 zł

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 1 075 613 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez:

Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej – kwota 44 400zł z tytułu sprzedaży usług oraz kwota 6 450zł za wynajem pomieszczeń,

Zespół Szkół Nr 1 – kwota 247 728 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 530 315 zł. za dostawy ciepła i wody dla CKZiU i ZSA,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 165 720zł, z tytułu najmu pomieszczeń, mieszkań oraz kwota 20 000 zł. ze sprzedaży usług, prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych,

Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 9 000 zł, z tytułu najmu pomieszczeń oraz kwota 2 000zł ze sprzedaży usług,

Zespół Szkół Agrotechnicznych – kwota 48 000zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz inne dochody 2 000zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 505 000 zł.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 564 412 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów, a mianowicie:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 68 418zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - kwota 285 994 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 210 000zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 1 741 020 zł

Są to środki na dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2014r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

„Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” – wydatki 1 448 976 zł, dofinansowanie – kwota 1 264 232 zł, w tym EFS 1 231 630 zł, budżet państwa 32 602 zł,

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek” – wydatki 476 788 zł, w tym z EFS 405 270 zł, z budżetu państwa 71 518 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 3 431 000zł***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 3 431 000 zł***

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

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 13 400 179 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 5 160 000 zł. oraz dochody własne – kwota 8 240 179 zł.

Są to w szczególności środki pochodzące z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 6 327 284 zł, z najmu pomieszczeń - kwota 10 856 zł.

Dotacje z gmin i powiatów na realizację wydatków w zakresie placówek opiekuńczo- wychowawczych (domu dziecka) dla dzieci przebywających w domach dziecka na terenie naszego powiatu a pochodzących z innych obszarów planuje się w kwocie 569 280 zł.

Wpływy z gmin stanowiące dofinansowanie pobytu dzieci w domu dziecka w kwocie 144 456zł.

Dotacje z budżetu państwa, to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie pomocy społecznej stanowią kwotę 875 160 zł i są to dotacje przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę 5 160 000 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w naszym powiecie do przekazania z innych gmin i powiatów w kwocie łącznej 240 243zł. Wpływy z gmin stanowiące dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, pochodzących spoza naszego powiatu w kwocie 57 000zł.

Środki z gmin na realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 15 900 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwota 725 644 zł

Dotacje celowe z powiatów stanowią kwotę 569 280 zł.

Dochody pobierane przez Dom Dziecka w Falbogach, stanowią kwotę 150 764 zł, w tym z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 6 308 zł, pokrycia kosztów utrzymania przez najemców i odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci – kwota 144 456 zł.

Dochody pobierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpłat rodziców i gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowią kwotę 5 600 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 11 486 232 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 5 160 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej stanowią kwotę 6 326 232 zł, z tego:

- **DPS w Kątach** – kwota 920 985 zł, z tytułu odpłatności za pobyt;
- **DPS „Jedlina”** w Mieni – kwota 1 256 330 zł z tytułu odpłatności mieszkańców;
- **DPS św. Józefa** w Mieni – kwota 4 148 917 zł, z tego odpłatność mieszkańców za pobyt – kwota 4 144 369zł, czynsz za wynajem kiosku – kwota 4 548 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 875 160 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota 297 243 zł.

Jest to odpłatność za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 57 000zł. oraz dotacje celowe otrzymane na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 240 243 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 15 900zł

Są to środki z gmin na realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 15 900 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 925 994 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 21 372 zł.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota 168 000 zł.

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 48 552 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 688 070 zł

Są to środki na dofinansowanie 2 projektów POKL z udziałem środków europejskich planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

„Profesjonalna kadra” - wydatki 166 568 zł, dofinansowanie EFS w kwocie 141 583 zł.

„Wsparcie na starcie” - wydatki 600 100zł, dofinansowanie w kwocie 546 487 zł, w tym EFS 519 010 zł, budżet państwa 27 477 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 132 010zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 132 010 zł

Dochody będą realizowane przez:

Zespół Szkół Nr 1 – kwota 84 010 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu,

Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 48 000 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu, kwota 3 000zł. za wynajem pomieszczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 160 000zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 160 000 zł.

Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 200 000zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 200 000 zł.

Są to wpływy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiące dofinansowanie Budowy hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Pięknej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2014 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń po uwzględnieniu wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe):

- dla pracowników samorządowych – 2,4% od 01.01.2014r.

- dla pracowników pedagogicznych – 2,4% od 01.01.2014r. w odniesieniu do dodatków określonych uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, pracowników placówek oświatowych i pozostałych uwzględniają 12-to miesięczne koszty (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2014 r.)

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

Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2013r.

pomniejszonego o wydatki o charakterze jednorazowym oraz odpowiednio do możliwości finansowych budżetu powiatu. W szczególności uwzględniono ceny mediów na poziomie września 2013r.

Na ogólną kwotę wydatków 123 094 133 zł. złożyły się wydatki bieżące w kwocie 109 485 527 zł. oraz wydatki inwestycyjne 13 608 606 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 67 824 913 zł. tj. 55,10% wydatków ogółem oraz 61,19% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznacza się 6 920 946 zł, na obsługę długu 831 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych 3 119 304 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 726 608 zł. oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 28 062 756 zł. Udział wydatków inwestycyjnych wyniesie 11,06% wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – kwota 70 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 45 000 zł

W ramach tej kwoty planuje się opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane przez budżet państwa w formie dotacji.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – kwota 25 000 zł

Kwotę 25 000 zł. planuje się na dofinansowanie spółkom wodnym utrzymania wód i urządzeń wodnych, o którym mowa w art. 164 ust.5a Prawa wodnego.

Dział 020 Leśnictwo - kwota 413 272 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 204 000 zł

Kwotę 204 000 zł. planuje się wypłacić w formie ekwiwalentów właścicielom gospodarstw rolnych, z tytułu zalesienia własnych gruntów rolnych i prowadzenia na tych gruntach upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymywanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 209 272 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia na terenie powiatu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk oraz przez Nadleśnictwo Drewnica – 205 772 zł. oraz na zakup materiałów do cechowania drewna – 3 500 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - kwota 172 779 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – kwota 172 779 zł

Środki przeznaczone są 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” Zadanie realizowane będzie w okresie 2011-2014. Łączny koszt wynosi 543 285 zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 14 094 765 zł

Rozdział 60004 Publiczny transport zbiorowy – kwota 100 000 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 13 994 765 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

 pomocy finansowej gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 945 500 zł,

 subwencji równoważącej, w części wynikającej z długości dróg powiatowych w przeliczeniu na mieszkańca przekraczającej średnią krajową – kwota 53 718 zł,

opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 205 000 zł,
najmu pomieszczeń ZDP – kwota 3 750 zł,
innych dochodów własnych Powiatu i kredytu bankowego – kwota 12 786 797 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

wydatki majątkowe - kwota 7 982 000 zł,

dotację dla gminy Mrozy z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na jej terenie - kwota 50 000 zł,

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg – kwota 3 647 000 zł,

pozostałe wydatki bieżące - kwota 2 315 765 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 7 982 000 zł. planowane są do realizacji zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 2 do nr 19.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 3 647 000 zł, dotyczą:

zakupu materiałów (§ 4210) razem kwota 822 000 zł, w tym zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, materiałów do utrzymania mostów i przepustów, zakupu masy bitumicznej, grysu, zakupu elementów oznakowania pionowego, zakupu sadzonek drzew,

zakupu usług remontowych (§ 4270) razem na kwotę 1 945 000 zł, w tym:

remonty nawierzchni - powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej,

zakupu usług pozostałych (§ 4300) łącznie na kwotę 880 000 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 600 000 zł, pozostałą wielkość stanowią wydatki na odnowy dróg żwirowych, profilowanie poboczy, odnawianie i odtwarzanie rowów, utrzymanie zadrzewienia, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie poziome dróg.

Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przeznacza się kwotę 2 315 765 zł, co stanowi 16,55% planu wydatków omawianego rozdziału.

Planowany stan zatrudnienia pracowników stanowi 26 osób.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamierza się przeznaczyć kwotę 1 568 962 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 746 803 zł. dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, w tym między innymi paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozorowanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp, wpłaty na PFRON, ZFŚS, itp.

Dział 630 Turystyka - kwota 5 000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - kwota 5 000 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 310 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 310 000 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w tym rozdziale w wysokości 140 000 zł. przeznaczona jest na:

zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa

zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w Sulejówku ul. Szosowa 3 oraz Kasprowicza dz.nr 8/1 przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,

windykację należności,

wypłatę odszkodowań za zobowiązania Skarbu Państwa,

zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,
opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami,
regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
ekspertyzy i opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 170 000 zł. zakłada:

wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 20 000 zł,

uwidaczanie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 20 000 zł,

odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 30 000 zł,

zabezpieczenie mienia stanowiącego własność Powiatu – 100 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 1 257 000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – kwota 60 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat.

Otrzymałą dotację w kwocie 60 000 zł. przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Latowicz. Zadanie będzie ponadto realizowane w rozdziale 71014, w tym z dotacji budżetu państwa w kwocie 70 000 zł. oraz ze środków własnych Powiatu 370 000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 675 000 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 70 000 zł. na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Latowicz. Ze środków Powiatu na to zadanie przeznacza się 370 000 zł.

Ponadto ze środków własnych Powiatu planuje się:

usuwanie rozbieżności w ewidencji gruntów i budynków, modernizację osnowy pomiarowej oraz porządkowanie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej – 50 000 zł,

tworzenie bazy danych GESUT dla m.Sulejówek – 100 000 zł,

kontrolę opracowań geodezyjnych – 70 000 zł,

skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego – 15 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 522 000 zł

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

Przyznana dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące w 2014 roku w wysokości 522 000 zł. musi zabezpieczyć koszty funkcjonowania Inspektoratu w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Przewidywane zatrudnienie wynosi 10 osób.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 498 709 zł. co stanowi 95,54% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 23 291 zł. Są to w szczególności opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne. Powiat zapewnia Inspektoratowi bezpłatną obsługę finansową, kadrową i lokalową.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 13 851 966 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- kwota 537 740 zł

Środki dotacji z budżetu państwa przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki relacjonowane do wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 9 000 zł. na podstawie porozumienia

w sprawie prowadzenia punktu paszportowego. Przyznane dotacje nie zabezpieczają w pełni potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 428 596 zł

W ramach tej kwoty ustalono kwotę diet związanych z pracą w komisjach, udziałem w sesjach rady i posiedzeniach zarządu powiatu dla 27 radnych - kwota 378 396 zł.

Kwotę 49 000 zł. przeznacza się na wydatki związane z obsługą rady powiatu, organizacją Gali Laura 2013 oraz uroczystością XV – lecia Powiatu Mińskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 12 755 163 zł.

Do sfinansowania kosztów działania Starostwa przyjęto środki pochodzące z pobieranych opłat komunikacyjnych i innych dochodów pobieranych przez Starostwo – kwota 3 440 449 zł oraz udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) – kwota 9 314 714 zł.

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. W Starostwie Powiatowym prowadzona jest obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych oraz kadrowa i finansowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaplanowano środki finansowe na utrzymanie dwóch filii, tj. w Halinowie i Sulejówku, w których prowadzone są sprawy z zakresu architektury i komunikacji dla mieszkańców tych gmin.

Planowane zatrudnienie wynosi 142,5 etatu, z tego w filiach w Halinowie i Sulejówku – 11 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie rozdział 75011 i 75020) przeznaczono kwotę 8 899 171 zł. z czego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 8 000 zł, w tym umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 3 000 zł, inne – 5 000 zł. Razem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,19% planowanych wydatków bieżących w rozdziałach 75011 i 75020.

Na pozostałe bieżące wydatki przypada kwota 3 779 532 zł, z tego na zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji – kwota 1 339 011 zł.

Kwota 2 440 521 zł. dotyczy pozostałych kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego, z tego:

materiałów i wyposażenia – kwota 360 000 zł, w tym między innymi zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, paliwa do 2 samochodów służbowych, wydawnictw i inne,

zakup energii – kwota 255 000 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16.

usługi remontowe – kwota 85 000 zł, w tym między innymi: naprawy i serwis komputerowy, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, naprawy i konserwacja kserokopiarek, klimatyzacji, windy, remonty bieżące budynku i inne.

zakup usług pozostałych – kwota 995 768 zł, w tym usługi doradcze przy przekształceniu SPZOZ – 404 977 zł, a także opłaty pocztowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring obiektów, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, dokształcanie pracowników, usługi komunalne, sprząatanie i inne,

usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 142 500 zł,

ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 212 644 zł,

odpis na ZFŚS – 159 897 zł,

szkolenia pracowników – 40 000 zł,

wpłaty na PFRON – 120 000 zł,

podróże służbowe – 12 000 zł,

pozostałe wydatki – 57 712 zł, w tym dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, opłaty za odbiór odpadów stałych, składka na Związek Powiatów Polskich i inne.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 614 200 zł. na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3 pod poz. 20-23.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 41 000 zł.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 50 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano wydatki na finansowanie różnych form promowania Powiatu Mińskiego, z tego 7 000 zł. przeznacza się na nagrody dla osób przyczyniających się do promocji pozytywnego wizerunku Powiatu, 1 000 zł. na udział pracownika promującego Powiat w zawodach sportowych oraz na pozostałe działania promocyjne 42 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 39 467 zł

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

współpracy ze środowiskiem kombatanów, obchodów świąt państwowych, okolicznościowych i innych – 20 000 zł,

zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – kwota 5 000 zł, do realizacji przez organizacje pożytku publicznego wybrane w drodze konkursu ofert,

realizacji projektu RPOWM: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego – 14 467 zł. (projekt realizowany w latach 2011-2014, łączny wkład Powiatu – 24 165 zł.)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kwota 4 759 478 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 40 000 zł.

Kwotę 40 000 zł. planuje się jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na:

nagrody za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy – 5 000 zł,

dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – 35 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 250 000 zł.

Kwotę 250 000 zł. planuje się jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim na:

remont placu manewrowego – 50 000 zł,

zmianę konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Komendy – 200 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 460 578 zł.

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 4 460 578 zł. W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 3 939 556zł, tj. 88,32% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 70 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników niebędących funkcjonariuszami.

Kwotę 201 062 zł. stanowią wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń takie jak równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie.

Na bieżące wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 319 960 zł. Są to:

zakup materiałów i wyposażenia – 146 510 zł, w tym zakup paliwa – 81 938 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,

zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 50 962 zł,

okresowe badania lekarskie – 28 000 zł,

szkolenia pracowników – 10 000 zł,

naprawy sprzętu – 10 000 zł,

pozostałe - 74 488 zł, w tym między innymi sprzątanie, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodów, przeglądy sprzętu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – kwota 900 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 000 zł

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 831 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 831 000 zł

Jest to wysokość odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, obliczonych zgodnie z zawartymi umowami oraz od kredytów bankowych zaciąganych w 2012 i 2013r.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 500 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 500 000 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 55 321 695 zł.

Do ustalenia globalnej wielkości wydatków na zadania oświatowe finansowane w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, przyjęto następujące źródła dochodów: kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu - 47 892 852 zł, dotacje i płatności na zadania oświatowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1 741 020 zł, dochody pobierane przez placówki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu - 2 283 383 zł, inne dochody własne Powiatu - 3 404 404 zł.

W zaplanowanej wielkości wydatków na zadania szkolne i pozaszkolne na wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie przypada - kwota 48 649 827 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 6 671 868 zł.

Plan wydatków na 2014 rok opracowano przy założeniu wzrostu dodatków do wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o 2,4% od 01.01.2014r.

Plan pozostałych wydatków bieżących określono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym oraz przewidywanego wzrostu cen.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych placówkach oświatowych wyniesie 497,42 etatów pedagogicznych i 185,03 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2013r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 4 421 uczniów i 742 słuchaczy w CKZiU.

Poniżej przedstawiony zostanie plan wydatków na oświatę w dwóch wariantach:

1. w układzie jednostek oświatowych.

Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat realizować będą zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w dwóch działach - 801 i 854 i w kilku różnych rozdziałach.

2. w układzie klasyfikacji budżetowej.

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

Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 86 etatów, z tego nauczyciele 62 etaty, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 24 etaty.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. wynosiła 166 w 22 oddziałach oraz 31 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 871 429 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 593 021 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 278 408 zł. w tym na remonty przypada 310 000 zł.

2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 66,25 etatu, z tego nauczyciele 50,75 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 15,5 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. wynosiła 698 w 25 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 777 852 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 033 818 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 744 034 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 60 000 zł.

3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 57,20 etatu, z tego nauczyciele 39,30 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 17,9 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. wynosiła 573 w 21 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 971 201 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 310 116 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 661 085 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 40 000 zł.

4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 115,95 etatu, z tego nauczyciele 82,95 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 33 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. wynosiła 1 044 w 40 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 600 093 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 305 759 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 294 334 zł. w tym na remonty pomieszczeń szkolnych przypada kwota 220 500 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 93,14 etatu, z tego nauczyciele 67,14 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 25 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. wynosiła 736 w 26 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 125 025 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 725 059 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 399 966 zł. w tym na remonty pomieszczeń szkolnych 260 000 zł.

6. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 62,28 etatu, z tego nauczyciele 40,28 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 22 etaty.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. wynosiła 385 w 17 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 955 552 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 137 668 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 667 884 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 60 000 zł. Na inwestycje tj. wykonanie pracowni gastronomicznej przeznaczona jest 150 000 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 81 etatów, z tego nauczyciele – 60 etaty, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami – 21 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. wynosiła 819 w 30 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 7 345 893 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 193 212 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 152 681 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 15 000 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 71,5 etatów, z tego nauczyciele 54 etaty pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 17,5 etatów.

Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2013r. wynosiła 742 w 25 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 312 737 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 127 162 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 185 575 zł. w tym na remonty pomieszczeń szkolnych przypada kwota 110 000 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 30,75 etatu, z tego nauczyciele 26,5 etatu, pozostali pracownicy 4,25 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 2 459 838 zł, są to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 126 425 zł. Na pozostałe wydatki przypada kwota 333 413 zł. w tym na remonty bieżące 3 000 zł.

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie - 18,38 etatów, z tego nauczyciele -14,5 etatów, pozostali pracownicy - 3,88 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 1 113 071 zł. Są to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 939 572 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 173 499 zł, w tym remonty 7 000 zł.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 4 789 004 zł.

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

Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 4 496 714 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Specjalna „Otwartych Serc” w Sulejówku – 824 590zł,

Szkoła Podstawowa Specjalna „Możesz Więcej” w Nowym Zgłechowie – 212 211 zł,
Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc” w Sulejówku – 100 144zł,
Uzupełniające LO dla dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Jędrzejowie Nowym – 16 384 zł,
LO dla dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Jędrzejowie Nowym – 64 512 zł.
Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” – 212 160 zł,
LO dla dorosłych „Edukator” – 446 976 zł.
Publiczne Salezjańskie LO w Mińsku Maz. – 380 000 zł,
Specjalny Ośrodek Wychowawczego w Ignacowie – 2 167 586 zł,
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku – 72 151 zł.
stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 45 000 zł,
fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli –73 887 zł.
(na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
doksztalcanie nauczycieli – kwota 172 403 zł, tj. 0,7% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
współorganizacja konkursu na najlepszego gimnazjalistę powiatu „Supergimbus” – 1 000 zł.
W dalszej części omawiania projektu planu wydatków w tym dziale omówione zostaną pokrótce zadania w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - kwota 4 972 801 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 3 936 000 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 2 972 234 zł, co stanowi 75,51% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 148 708 zł, oraz koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 815 058 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkole Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku - 824 590 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zgłechowie - 212 211 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - kwota 1 542 357 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 340 887 zł, tj. 86,94% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 3 000 zł, inne wydatki bieżące – 198 470 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - kwota 2 188 915 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na prowadzenie gimnazjum specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz dotację dla Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc”.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ZSS wynoszą 1 901 891 zł, co stanowi 86,89% planu, świadczenia dla osób fizycznych – 126 144 zł, kwota 60 736 zł. stanowi inne wydatki bieżące.

Planowana dotacja dla Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” wynosi 100 144 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 9 982 264 zł

Są to środki przeznaczone na finansowanie nauczania w liceach w 5 zespołach szkół prowadzonych przez Powiat Miński tj. GiLO w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz w 4 liceach prowadzonych przez inne podmioty.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę 7 977 635 zł, co stanowi 79,92% planu wydatków w tym rozdziale. Kwota 7 000 zł. dotyczy świadczeń dla osób fizycznych, a 1 089 757zł. pozostałych wydatków bieżących.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 907 872 zł. dla podmiotów wymienionych w załączniku nr 9 poz.II.2. nr 4-7.

Rozdział 80123 Licea profilowane – kwota 533 339 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 458 100 zł, tj. 85,89% planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki tj. 75 239 zł. dotyczą kosztów bieżących prowadzenia liceów profilowanych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 19 457 489 zł

Kwotę 19 245 329 zł. przeznacza się na prowadzenie 5 szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 15 200 283 zł, tj. 78,12% planu wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 12 953 zł, a inne bieżące wydatki 3 882 093 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 150 000 zł, i dotyczą wykonania pracowni gastronomicznej w ZS Agrotechnicznych.

Ponadto 212 160 zł. stanowi planowana dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 978 815 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 900 679 zł, tj. 92,02% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 42 912 zł, a inne bieżące wydatki 35 224 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – kwota 5 215 864 zł

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

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 4 317 886 zł, tj. 82,78 % planu wydatków w tym rozdziale. Znaczącą pozycję stanowią wydatki w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe - kwota 230 000 zł, w których znajdują się środki na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za prowadzenie różnego rodzaju kursów zawodowych. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 4 000 zł, a inne bieżące wydatki 893 978 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 159 844 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - kwota 1 126 263 zł

Są to środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych.

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 416 368 zł, tj. 36,97 % planu wydatków w tym rozdziale, inne bieżące wydatki 709 895 zł, w tym 495 994 zł. na zakup środków żywności.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 2 491 876 zł.

Kwotę 36 703 zł. przeznaczono na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Na ten sam cel w rozdziale 85495 znajduje się 3 297 zł. Kwoty te zostały naliczone dla poszczególnych jednostek proporcjonalnie do liczby etatów i będą w dyspozycji komisji powoływanych w jednostkach oświatowych.

Na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zabezpieczono kwotę 5% pobieranych przez nich świadczeń tj. w rozdziale 80195 kwotę 379 100 zł. i w rozdziale 85495 kwotę 5 250 zł.

Na prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim przeznaczono 41 246 zł, w tym odpis na ZFŚS 1 pracownika administracyjnego 1 094 zł.

Ponadto przewidziano w tym rozdziale środki dla nauczycieli na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia i pochodne łącznie w kwocie 73 887 zł.

Planuje się również współorganizację konkursu na najlepszego gimnazjalistę powiatu „Supergimbus” – kwota 1 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą planowanych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa:

„Comenius – Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany przez ZS nr 1. Wydatki ogółem 34 176 zł, bez wkładu własnego.

„Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu ” Projekt realizowany w ZSZ nr 2. Wydatki ogółem 1 448 976 zł, w tym wkład własny powiatu wyniesie 12,75%.

„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek”. Projekt realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. Wydatki ogółem 476 788 zł, bez wkładu własnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 6 671 868 zł**Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 2 167 586 zł**

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 3 159 725 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 690 937 zł, tj. 85,16 % planu wydatków bieżących w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 2 500 zł. Na inne wydatki bieżące przypada kwota 394 137 zł.

Ponadto przewidziane jest dotowanie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku w kwocie 72 151 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 1 278 451 zł

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne przeznacza się kwotę 941 076 zł, co stanowi 73,61% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 2 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwota 335 375 zł, w tym zakup energii 211 822 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 45 000 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 12 559 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i w Sulejówku w szkoleniach oraz kursach, a także

dopłaty do studiów podyplomowych. Jest to uzupełnienie środków zabezpieczonych na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 8 547 zł

Są to środki przeznaczone na zapomogi zdrowotne – 3 297 zł. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku – 5 250 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 6 531 000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - kwota 3 090 000 zł

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

Budowa pawilonu SPZOZ – etap II – 1 500 000 zł.

Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki – etap II – 400 000 zł,

Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala – etap III 250 000 zł,

Zakup sprzętu i aparatury medycznej – 500 000 zł,

Szkolenia dla personelu medycznego SPZOZ w Mińsku Maz. – 20 000 zł,

Programy profilaktyczne SPZOZ – „Białe Niedziele” – 20 000 zł,

Remonty budynków i pomieszczeń SPZOZ w Mińsku Maz. – 400 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 3 431 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone są na opłacenie składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych w tym: bezrobotni – 3 400 000 zł, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 27 000 zł, uczniowie – 4 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 10 000 zł

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia m.in. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, rozbudzanie motywacji młodzieży szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Działania w tym zakresie prowadzone będą przez organizacje pozarządowe wybrane w konkursie ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna - kwota 19 317 984 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota 2 352 233 zł

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

W planie wydatków uwzględniono wydatki dla 1 placówki publicznej, dla placówek niepublicznych działających na terenie naszego powiatu oraz na dotacje dla innych gmin i powiatów, w których umieszczone są dzieci pochodzące z naszego terenu działania.

Dotacje dla gmin i powiatów na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono na kwotę 311 624 zł.

Kwotę 361 200 zł. stanowi dotacja dla Domu Dziecka im. M. Weroniki w Siennicy na utrzymanie 14 dzieci.

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

Na prowadzenie Domu Dziecka w Falbogach prowadzonego przez Powiat przeznaczono kwotę 1 549 409 zł. Najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1 075 394 zł.

W placówce zatrudnieni są wychowawcy – 10,7 etatu, psycholog 0,6 etatu, pracownik socjalny 1 etat, pracownicy ekonomiczno-administracyjni 4 etaty i obsługi 5,9 etatu. Przewidywana liczba wychowanków wynosi 30 osób.

Na świadczenia dla osób fizycznych w Domu Dziecka przypada 11 274 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 462 741 zł, z tego na wyżywienie 110 000 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych wypłacane przez PCPR (na usamodzielnienie – 10 osób, zagospodarowanie – 6 osób, kontynuowanie nauki – 10 osób) przewidziano kwotę 100 000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 13 137 883 zł

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

Został on ustalony odpowiednio do możliwości finansowych wynikających z otrzymanych dotacji i dochodów własnych powiatu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 12 832 883 zł, wydatki inwestycyjne 305 000 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

DPS w Kątach – kwota 2 220 568 zł,

DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 3 979 740 zł,

DPS św. Józefa w Mieni – kwota 6 937 575 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 338 osób, z tego:

DPS w Kątach – 50 osób,

DPS „Jedlina” w Mieni – 108 osób,

DPS św. Józefa w Mieni – 180 osób.

Średnie miesięczne wydatki bieżące na 1 mieszkańca wyniosą 3 163,93 zł

W projekcie budżetu po stronie wydatków zaplanowano wielkości w poszczególnych rodzajach wydatków na poziomie przewidywanego wykonania z 2013 roku, po uwzględnieniu wypłat o charakterze jednorazowym, zmian cen oleju opałowego i energii.

Zatrudnienie we wszystkich DPS w 2013 r. wynosić będzie 257,5 etatu, z tego:

w DPS Kąty – 39,75 etatu,

w DPS „Jedlina” w Mieni – 74 etaty,

w DPS św. Józefa w Mieni – 143,75 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9 165 014 zł i stanowią 71,42% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 667 869 zł. Największe pozycje wymienia się poniżej.

Znaczącą kwotę stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1 310 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano, między innymi: zakup oleju opałowego, środków do utrzymania czystości, paliwa do samochodów, materiałów biurowych, książek, czasopism, odzieży, obuwia dla mieszkańców, mebli, materiałów do remontów i konserwacji, artykułów gospodarstwa domowego.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 980 000 zł.

Na zakup energii przeznaczono kwotę 407 960 zł.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 177 000 zł.

Na zakup usług remontowych przewidziano kwotę 205 000 zł, z tego:

- DPS Kąty – kwota 15 000zł,
- DPS "Jedlina" w Mieni – kwota 50 000zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 140 000zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 305 000 zł. W kwocie tej są środki przewidziane dla DPS Jedlina na przebudowę dachu na budynku głównym – 225 000 zł, oraz na ogrodzenie terenu DPS w Kątach – 80 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 875 160 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

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

Dom przy ul. Kościelnej, prowadzony przez CARITAS w oparciu o podpisaną umowę, będzie finansowany w formie dotacji w wysokości 403 920 zł. Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej, przewidziano środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 471 240 zł, z tego 401 071 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz 70 169 zł. na inne wydatki bieżące.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota 2 005 238 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej oraz na pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej, a także na dotacje dla powiatów i gmin, na wypłatę świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie. Dotacje dla gmin i powiatów na podstawie podpisanych porozumień stanowią kwotę 219 108 zł. Kwotę 1 672 494 zł. przewidziano na świadczenia dla osób stanowiących rodziny zastępcze, wypłacane przez PCPR. Wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych wyniosą 103 635 zł, a szkolenia dla rodzin zastępczych 10 000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 754 726 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne - kwota 640 575 zł, co stanowi 84,86 % planu wydatków w tym rozdziale.

Zatrudnienie wyniesie 11,75 etatów.

Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 450 zł, a na inne wydatki bieżące kwota 113 701 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 176 844 zł

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

Przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 psychologów zatrudnionych w wymiarze 1,13 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 85 407 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 4 437 zł.

Zadanie to realizować będzie również Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadząc Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – dotacja w kwocie 87 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 15 900 zł

Kwotę 15 900 zł. stanowią środki na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim tj. powiatową strategię integracji i polityki społecznej obejmującą programy polityki prorodzinnej i ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 3 695 644 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 105 408 zł

98 640 zł. stanowią środki w formie dotacji dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 6 768 zł. przeznacza się w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego, Otwockiego i Miasta Warszawy na koszty uczestnictwa w tamtejszych WTZ osób z terenu Powiatu Mińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 215 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na prowadzenie działalności przyznano dotację celową z budżetu państwa - kwota 168 000 zł. Środki dotacji nie zapewniają pełnego finansowania zadań. Ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 47 000 zł. na sfinansowanie części wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania zespołu.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 168 632 zł, w tym na umowy zlecenia 47 500 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 46 368 zł. Zatrudnienie wyniesie 2 etaty.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 2 608 568 zł

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

W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - kwota 2 014 248 zł, tj. 77,22% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 3 500 zł. a na inne wydatki bieżące 590 820 zł, z tego 315 000 zł. stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie w 2014 roku planuje się w wymiarze 43,5 etatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 766 668 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

„Profesjonalna kadra” – 166 568 zł, w tym 24 985 zł. wkładu własnego powiatu tj. 15% wartości projektu, 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

„Wsparcie na starcie” – 600 100 zł, w tym wkład własny 53 613 zł. Ponadto wkład własny w wysokości 10 600 zł. zostanie sfinansowany przez środki pozabudżetowe PFRON. Dofinansowanie EFS wyniesie 519 010 zł, a dofinansowanie budżetu państwa 27 477 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 12 000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 12 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie:

nagród w konkursie ekologicznym organizowanym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa – 7 000 zł,

pomiary hałasu i wibracji dokonywane na podstawie art. 115a Prawa ochrony środowiska – 5 000 zł.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 253 972 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - kwota 50 972 zł

Kwotę 50 972 zł. przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. Zadania będą wykonywane na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 20 000 zł

Kwotę 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych wyłanianych na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XIII/150/12 z 23.05.2012r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 183 000 zł

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

Kwotę 83 000 zł. przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

II Dni Powiatu Mińskiego – 50 000 zł,

Dożynki Powiatowe wspólnie z jedną z gmin Powiatu – 10 000 zł,

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 3 000zł,

Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak 2014” – 4 000 zł,

Mazowiecki Fetiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – 3 000 zł,

Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 3 000 zł,

Obchody Dnia Papieskiego – 3 000 zł,

Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000 zł,

Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Kałuszyńce – 2 000 zł,

Powiatowy Festiwal Piosenki dla Nauczycieli – 2 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 1 628 160 zł***Rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota 1 485 160 zł***

Kwotę 1 485 160 zł. przeznacza się na kontynuację rozpoczętej w 2013r. inwestycji dotyczącej Budowy hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim przy ul. Pięknej. Zakończenie prac przewidziane jest w 2015r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 143 000 zł

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

Kwota 18 000 zł. zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i Turniej Wiedzy Pożarniczej dla Dzieci i Młodzieży – 5 000 zł,

Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych – 5 000 zł,

Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 3 000 zł,

Nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 5 000 zł.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Krusiewicz