

**UCHWAŁA Nr XXXVII/389/22
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2022r.**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2023r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 233 963 533 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 196 687 573 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 37 275 960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 250 609 927 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 196 414 012 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 54 195 915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 646 394 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 180 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 920 050 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 949 641,73 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 596 702,27 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 826 394 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 180 000 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 920 050 zł,
 - 3) otrzymanych spłat udzielonych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 949 641,73 zł,
 - 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 776 702,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 180 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 180 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 258 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 302 000 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. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023r. określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 ust.1 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych nie zaliczanych do przedsięwzięć wieloletnich, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

AGNIESZKA USZCINSKA
radca prawny
WE/s/ 137

Dochody budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000	39 000	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	39 000	39 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	
020			Leśnictwo	150 000	150 000	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	150 000	150 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
600			Transport i łączność	29 442 806	3 950	29 438 856
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	29 442 806	3 950	29 438 856
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950	3 950	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 370 752		4 370 752
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 180 604		18 180 604
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 500		6 887 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 000	1 363 000	3 174 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 537 000	1 363 000	3 174 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	3 174 000		3 174 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000	263 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000	
710			Działalność usługowa	4 207 000	4 207 000	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 086 000	3 086 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550 000	2 550 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000	536 000	

1	2	3	4	5	6	7
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 121 000	1 121 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 000	1 121 000	
750			Administracja publiczna	506 678	506 678	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 921	75 921	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 921	66 921	
		2120	Dotacja celowa otrzymana 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>	430 757	430 757	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 757	296 757	
752			Obrona narodowa	123 650	123 650	0
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	123 650	123 650	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 700	65 700	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	57 950	57 950	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 153 412	7 153 412	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 153 412	7 153 412	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 153 412	7 153 412	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000	396 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 481 262	55 481 262	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 605 000	5 605 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	3 800 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 000	1 095 000	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000	14 000	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	76 000	76 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000	600 000	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	49 876 262	49 876 262	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 351 910	48 351 910	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 524 352	1 524 352	
758			Różne rozliczenia	95 376 598	95 376 598	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 873 831	93 873 831	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 873 831	93 873 831	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	900 000	900 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000	900 000	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	602 767	602 767	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	602 767	602 767	
801			Oświata i wychowanie	8 326 398	3 663 294	4 663 104
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	16 913	16 913	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 913	16 913	
	80115		<i>Technika</i>	5 540 649	877 545	4 663 104
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 360	1 360	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	316 291	316 291	
		0830	Wpływy z usług	554 794	554 794	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000		1 500 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 163 104		3 163 104
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	58 065	58 065	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 365	56 365	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	642 820	642 820	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 700	3 700	

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 220	18 220	
		0830	Wpływy z usług	595 900	595 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	837 028	837 028	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 288	21 288	
		0830	Wpływy z usług	815 740	815 740	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 230 923	1 230 923	0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2120		405 900	405 900	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 023	825 023	
851			Ochrona zdrowia	2 400	2 400	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 400	2 400	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400	2 400	
852			Pomoc społeczna	24 221 391	24 221 391	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	21 891 660	21 891 660	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	2 660	2 660	
		0830	Wpływy z usług	16 489 000	16 489 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400 000	5 400 000	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 309 376	2 309 376	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 309 376	2 309 376	
		85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 755	2 755	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755	2 755	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 600	17 600	0
		0830	Wpływy z usług	17 600	17 600	

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 330	1 441 330	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	13 388	13 388	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	10 710	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678	2 678	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	538 720	538 720	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 720	538 720	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	96 006	96 006	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 006	96 006	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	335 960	335 960	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	335 960	335 960	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	457 256	457 256	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	457 256	457 256	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 080	121 080	0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	121 080	121 080	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	3 700	3 700	
		0830	Wpływy z usług	117 380	117 380	
855			Rodzina	2 337 528	2 337 528	0
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	851 251	851 251	0
		0830	Wpływy z usług	511 350	511 350	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 175	142 175	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 726	197 726	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 486 277	1 486 277	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 218	5 218	
		0830	Wpływy z usług	1 220 458	1 220 458	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 601	260 601	

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
			Dochody ogółem:	233 963 533	196 687 573	37 275 960

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz
Mirosław Krusiewicz

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													w tym:		w złotych
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo			
						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 uofo	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000	39 000	39 000		39 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000			39 000							0					
020			Leśnictwo	615 260	615 260	465 260	0	465 260	0	150 000	0	0	0	0	0	0				
	02001		Gospodarka leśna	250 000	250 000	100 000	0	100 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0				150 000				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000						0						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	365 260	365 260	365 260	0	365 260	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	365 260	365 260	365 260		365 260						0						
600			Transport i łączność	47 353 540	5 110 600	4 860 600	0	4 860 600	250 000	0	0	0	0	0	42 242 940	42 242 940	0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0			200 000					0						

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 153 540	4 910 600	4 860 600	0	4 860 600	50 000	0		0	0	42 242 940	42 242 940	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000								
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500		500						0		
		4260	Zakup energii	153 500	153 500	153 500		153 500						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000	1 365 000	1 365 000		1 365 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600	15 600	15 600		15 600						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000	19 000	19 000		19 000						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 554 440	0	0								34 554 440	34 554 440	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0								170 000	170 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0								500 000	500 000	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 500	0	0								6 887 500	6 887 500	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000	0	0								131 000	131 000	
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0			10 000					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 000	639 000	639 000	112 780	526 220	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 000	639 000	639 000	112 780	526 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 266	94 266	94 266	94 266									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 204	16 204	16 204	16 204									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310	2 310	2 310	2 310									
		4300	Zakup usług pozostałych	343 220	343 220	343 220		343 220								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000	55 000		55 000								
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000		20 000								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	100 000		100 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000		5 000								
710			Działalność usługowa	2 024 957	2 019 754	2 019 154	1 386 549	632 605	0	600	0	0	0	5 203	5 203	5 203
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	898 754	898 754	898 754	321 957	576 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 105	269 105	269 105	269 105									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 259	46 259	46 259	46 259									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 593	6 593	6 593	6 593									
		4300	Zakup usług pozostałych	576 797	576 797	576 797		576 797								
	71015		Nadzór budowlany	1 121 000	1 121 000	1 120 400	1 064 592	55 808	0	600	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0				600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 328	157 328	157 328	157 328									
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	643 667	643 667	643 667	643 667									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 776	58 776	58 776	58 776									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 375	150 375	150 375	150 375									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 546	21 546	21 546	21 546									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400	32 400	32 400									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000								
		4270	Zakup usług remontowych	1 015	1 015	1 015		1 015								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500								
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000		28 000								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200								
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700		700								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293	18 293	18 293		18 293								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400		400						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200		200						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500		500						0		
	71095		Pozostała działalność	5 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 203	5 203	5 203
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203	0	0	0							5 203	5 203	5 203
750			Administracja publiczna	24 362 232	24 362 232	23 424 288	17 934 852	5 489 436	50 000	887 944	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 921	75 921	75 921	75 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 705	58 705	58 705	58 705							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754	4 754	4 754	4 754							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908	10 908	10 908	10 908							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554	1 554	1 554	1 554							0		
	75019		Rady powiatów	855 444	855 444	30 000	0	30 000	0	825 444	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	825 444	825 444	0				825 444				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
	75020		Starostwa powiatowe	23 363 867	23 363 867	23 258 367	17 858 931	5 399 436	50 000	55 500	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0			10 000					0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	40 000	0			40 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500	55 500	0				55 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 936 392	13 936 392	13 936 392	13 936 392							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019 026	1 019 026	1 019 026	1 019 026							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 790	2 488 790	2 488 790	2 488 790							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 623	354 623	354 623	354 623							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	282 000	282 000	282 000		282 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747 412	1 747 412	1 747 412	1 747 412	1 747 412	1 747 412								
	4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000								
	4260	Zakup energii	419 500	419 500	419 500	419 500	419 500	419 500								
	4270	Zakup usług remontowych	206 690	206 690	206 690	206 690	206 690	206 690								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878 698	1 878 698	1 878 698	1 878 698	1 878 698	1 878 698								
	4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 950	63 950	63 950	63 950	63 950	63 950								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
	4430	Różne opłaty i składki	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 786	326 786	326 786	326 786	326 786	326 786								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								
75095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000								
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
752		Obrona narodowa	123 650	123 650	123 650	123 650	123 650	123 650	0	0	0	0	0	0	0	0
75224		Kwalifikacja wojskowa	123 650	123 650	123 650	123 650	123 650	123 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	600	600								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	200	200	200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 168 412	7 168 412	6 964 286	6 585 798	378 488	0	204 126	0	0	0	0	0	0
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 153 412	7 153 412	6 949 286	6 585 798	363 488	0	204 126	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 126	204 126	0				204 126				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 897	51 897	51 897	51 897							0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 057	54 057	54 057	54 057							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354	8 354	8 354	8 354							0		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 507 155	5 507 155	5 507 155	5 507 155							0		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	123 911	123 911	123 911	123 911							0		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 553	425 553	425 553	425 553							0		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 766	20 766	20 766	20 766							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 644	20 644	20 644	20 644							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	2 800	2 800							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	368 661	368 661	368 661	368 661							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 208	125 208	125 208		125 208						0		
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4260	Zakup energii	111 316	111 316	111 316		111 316						0		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	49 000		49 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 253	6 253	6 253		6 253						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700		3 700						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 326		3 326						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 743	12 743	12 743		12 743						0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 179		2 179						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 263	2 263	2 263		2 263						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000								
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	203 940	23 760	180 180	192 060	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	203 940	23 760	180 180	192 060	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	192 060	0			192 060					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860	19 860	19 860	19 860									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414	3 414	3 414	3 414							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486	486	486	486							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180	180 180	180 180		180 180						0		
757			Obsługa długu publicznego	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000	690 000	0							690 000	0		
758			Różne rozliczenia	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	560 000	560 000	560 000		560 000						0		
801			Oświata i wychowanie	104 278 599	96 330 827	84 777 757	74 551 053	10 226 704	10 027 800	510 407	1 014 863	0	0	7 947 772	7 947 772	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 205 605	13 205 605	9 163 368	8 325 467	837 901	3 770 000	272 237	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 770 000	3 770 000	0			3 770 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 237	272 237	0				272 237				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 994	1 510 994	1 510 994	1 510 994							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 762	112 762	112 762	112 762							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 125	1 224 125	1 224 125	1 224 125							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 468	174 468	174 468	174 468							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	7 200							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 377	400 377	400 377		400 377						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500		8 500						0		
	4260		Zakup energii	85 000	85 000	85 000		85 000						0		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000		75 000						0		
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
	4430		Różne opłaty i składki	3 192	3 192	3 192		3 192						0		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 582	231 582	231 582		231 582						0		
	4480		Podatek od nieruchomości	250	250	250		250						0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 690	13 690	13 690		13 690						0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 878 230	4 878 230	4 878 230		4 878 230						0		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 998	403 998	403 998		403 998						0		
80105			<i>Przedszkola specjalne</i>	402 220	402 220	387 673	374 124	13 549	0	14 547	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 547	14 547	0				14 547				0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 845	55 845	55 845								0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959	7 959	7 959								0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049	10 049	10 049		10 049						0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 475	290 475	290 475		290 475						0		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 845	19 845	19 845		19 845						0		
80115			<i>Technika</i>	47 512 273	39 564 501	39 521 001	34 680 650	4 840 351	0	43 500	0	0	0	7 947 772	7 947 772	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	43 500	0				43 500				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054 946	6 054 946	6 054 946	6 054 946							0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 540	401 540	401 540	401 540							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874 527	4 874 527	4 874 527	4 874 527							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662 299	662 299	662 299	662 299							0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 500	83 500	83 500		83 500						0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 744	69 744	69 744	69 744							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	576 775	576 775	576 775		576 775						0		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000	145 000	145 000		145 000						0		
	4260		Zakup energii	2 140 943	2 140 943	2 140 943		2 140 943						0		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		100 000						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	33 400	33 400	33 400		33 400						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	481 510	481 510	481 510		481 510						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 510	58 510	58 510		58 510						0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	7 500		7 500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500	14 500		14 500						0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	224	224	224		224						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 302	1 141 302	1 141 302		1 141 302						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 815	3 815	3 815		3 815						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 272	27 272	27 272		27 272						0		
		4530	Podatek VAT	2 600	2 600	2 600		2 600						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	21 500	21 500		21 500						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 400	109 400	109 400		109 400						0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 045 062	21 045 062	21 045 062		21 045 062						0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 132	1 463 132	1 463 132		1 463 132						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 618	0	0								3 864 618	3 864 618	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	920 050	0	0								920 050	920 050	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 163 104	0	0								3 163 104	3 163 104	
	80116		Szkoły policealne	610 000	610 000	0		0	610 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000	610 000	0			610 000					0		
	80117		Branżowe szkoły i II stopnia	2 767 744	2 767 744	2 758 944		2 577 691	8 800	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800	8 800	0			8 800					0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 202	369 202	369 202		369 202						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 987	49 987	49 987		49 987						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000			10 000					0		
		4300	Zakup usług pozostających	90 925	90 925	90 925			90 925					0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 328	80 328	80 328			80 328					0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900	6 900	6 900		6 900						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 442	2 012 442	2 012 442	2 012 442									17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 160	139 160	139 160	139 160									
	80120		Licea ogólnokształcące	22 962 420	22 962 420	17 927 420	16 479 963	1 447 457	5 009 000	26 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 095 000	4 095 000	0			4 095 000					0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	914 000	914 000	0			914 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000	0				26 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 084	1 499 084	1 499 084	1 499 084							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 787	106 787	106 787	106 787							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304 268	2 304 268	2 304 268	2 304 268							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 904	271 904	271 904	271 904							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 200	202 200	202 200		202 200						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	37 000	37 000		37 000						0		
		4260	Zakup energii	480 000	480 000	480 000		480 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000		14 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 811	118 811	118 811		118 811						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090	12 090	12 090		12 090						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974	6 974	6 974		6 974						0		
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350		350						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 255	506 255	506 255		506 255						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700		700						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27	27	27		27						0		
		4530	Podatek VAT	50	50	50		50						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 500	55 500	55 500								0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440 615	11 440 615	11 440 615	11 440 615							0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801 805	801 805	801 805	801 805							0		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 993 368	3 993 368	3 257 745	3 179 160	78 585	630 000	105 623	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000	630 000	0			630 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 623	105 623	0				105 623				0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 062	465 062	465 062	465 062							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 087	66 087	66 087	66 087							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						0		
		4260	Zakup energii	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 253	74 253	74 253	74 253	74 253						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 630	11 630	11 630	11 630							0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 509 114	2 509 114	2 509 114	2 509 114							0		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 267	127 267	127 267	127 267							0		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 671 106	6 671 106	6 664 106	5 928 960	735 146	0	7 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0				7 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 390	997 390	997 390	997 390							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 140	69 140	69 140	69 140							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 308	828 308	828 308	828 308							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 682	118 682	118 682	118 682							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 600	189 600	189 600	189 600							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 330	14 330	14 330		14 330						0		
		4260	Zakup energii	172 484	172 484	172 484		172 484						0		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 517	72 517	72 517		72 517						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 410	12 410	12 410		12 410						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	600		600						0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 431	54 431	54 431		54 431						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 574	177 574	177 574		177 574						0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 706	36 706	36 706		36 706						0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 433 531	3 433 531	3 433 531	3 433 531							0		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 603	255 603	255 603	255 603							0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 371	382 371	382 371	0	382 371	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	382 371	382 371	382 371		382 371						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 763	13 763	13 763	13 763							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200	1 200	1 200							0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 204	539 204	539 204	539 204							0		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 641	22 641	22 641	22 641							0		
	80195		Pozostała działalność	2 228 729	2 228 729	1 178 866	625 996	552 870	0	35 000	1 014 863	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	0			35 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 878	97 878	97 878	97 878							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 386	4 386	4 386	4 386							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 176	57 176	57 176	57 176							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 268	6 268	6 268	6 268							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396	396	396		396						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000	305 000	305 000	305 000							0		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	97 322	97 322	0	0				97 322			0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900						0		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 561	12 561	0	0				12 561			0		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000						0		
		4301	Zakup usług pozostałych	901 730	901 730	0	0				901 730			0		
		4431	Zakup usług pozostałych	3 250	3 250	0	0				3 250			0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 574	500 574	500 574		500 574						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500							0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 788	153 788	153 788	153 788							0		
851			Ochrona zdrowia	3 064 200	64 200	2 400	0	2 400	5 000	56 800	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
	85111		Szpitala ogólne	3 056 800	56 800	0	0	0	0	56 800	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	56 800	56 800	0	0			56 800				0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	0	0	0							3 000 000	3 000 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0			5 000					0		
852			Pomoc społeczna	29 336 935	29 336 935	27 838 499	21 144 860	6 693 639	1 436 711	61 725	0	0	0	0	0	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 149 245	25 149 245	25 097 475	18 698 564	6 398 911	0	51 770	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 770	51 770	0				51 770				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 530 007	14 530 007	14 530 007	14 530 007							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 491	981 491	981 491	981 491							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620 330	2 620 330	2 620 330	2 620 330							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 833	289 833	289 833	289 833							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600	128 600	128 600	128 600							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180 006	2 180 006	2 180 006		2 180 006						0		
		4220	Zakup środków żywności	2 208 435	2 208 435	2 208 435		2 208 435						0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141 900	141 900	141 900		141 900						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500		500						0		
		4260	Zakup energii	510 937	510 937	510 937		510 937						0		
		4270	Zakup usług remontowych	127 892	127 892	127 892		127 892						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 110	48 110	48 110		48 110						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	504 899	504 899	504 899		504 899						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 160	27 160	27 160		27 160						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	33 200	33 200	33 200		33 200						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100		3 100						0		
		4430	Różne opłaty i składki	12 119	12 119	12 119		12 119						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 649	532 649	532 649		532 649						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	29 032	29 032	29 032		29 032						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412	412	412		412						0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60	60		60						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500	23 500	23 500		23 500						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500	10 500	10 500		10 500						0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137 803	137 803	137 803		137 803						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85203		Ośrodki wsparcia	2 309 376	2 309 376	1 022 956	973 917	49 039	1 286 220	200		0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 286 220	1 286 220	0			1 286 220					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0				200				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 022	762 022	762 022	762 022							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 300	45 300	45 300	45 300							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 066	141 066	141 066	141 066							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 666	13 666	13 666	13 666							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218	5 218	5 218		5 218						0		
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 002	12 002	12 002		12 002						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	1 900		1 900						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500		500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200						0		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619	21 619	21 619		21 619						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 863	4 863	4 863	4 863							0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 470 804	1 470 804	1 463 804	1 248 425	215 379	0	7 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0				7 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 356	982 356	982 356	982 356							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 321	71 321	71 321	71 321							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 735	168 735	168 735	168 735							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013	24 013	24 013	24 013							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000		25 000						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400		1 400						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 529	112 529	112 529		112 529						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	5 200		5 200						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	4 300		4 300								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 450	22 450	22 450		22 450						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	385 155	385 155	234 664	205 054	29 610	150 491	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 491	150 491	0			150 491					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 949	144 949	144 949	144 949							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434	9 434	9 434	9 434							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 019	26 019	26 019	26 019							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 652	3 652	3 652	3 652							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	21 500		21 500						0		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 910	2 910	2 910		2 910						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 755	2 755	0	0	0	0	2 755	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 755	2 755	0				2 755				0		
85295			Pozostała działalność	19 600	19 600	19 600	18 900	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900	18 900	18 900							0		
		4220	Zakup środków żywności	700	700	700		700						0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 205 268	5 205 268	5 025 420	3 861 931	1 163 489	174 028	5 820	0	0	0	0	0	0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 028	174 028	0	0	0	174 028	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678	2 678	0			2 678					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	10 710	0			10 710					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 640	160 640		0		160 640					0		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 720	538 720	537 120	436 520	100 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	0				1 600				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 084	264 084	264 084	264 084							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 930	18 930	18 930	18 930							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 835	56 835	56 835	56 835							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200	6 200	6 200	6 200							0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 154	90 154	90 154	90 154							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	84 379	84 379	84 379		84 379						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 821	5 821	5 821		5 821						0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700		700						0		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317	317	317	317							0		
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 035 264	4 035 264	4 031 044	3 217 831	813 213	0	4 220	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220	4 220	0				4 220				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 876	2 493 876	2 493 876	2 493 876							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	184 710	184 710	184 710	184 710							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 870	468 870	468 870	468 870							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 875	62 875	62 875	62 875							0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000						0		
	4220		Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
	4260		Zakup energii	93 500	93 500	93 500		93 500						0		
	4270		Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000		14 000						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	131 910	131 910	131 910		131 910						0		
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 503	9 503	9 503		9 503						0		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 413	418 413	418 413		418 413						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 887	75 887	75 887		75 887						0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500		6 500						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	6 000	6 000	6 000									
	85395		Pozostała działalność	457 256	457 256	457 256	207 580	249 676	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961	3 961	3 961	3 961							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445	3 445	3 445	3 445							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490	490	490	490							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 624	199 624	199 624	199 624							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 056	21 056	21 056		21 056						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	228 620	228 620	228 620		228 620						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	60	60	60							0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 412 975	14 412 975	7 812 975	6 915 150	897 825	6 545 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 950 000	2 950 000	0	0	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000	2 950 000	0			2 950 000					0		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 994 030	6 994 030	5 615 030	5 143 229	471 801	1 375 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000	1 375 000	0			1 375 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0				4 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 300	546 300	546 300	546 300							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 460	40 460	40 460	40 460							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 176	708 176	708 176	708 176							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 140	85 140	85 140	85 140							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800	31 800	31 800	31 800							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	66 000		66 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	47 000		47 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700		2 700						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 747	131 747	131 747		131 747						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 354	186 354	186 354		186 354						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500	18 500	18 500	18 500							0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 466 284	3 466 284	3 466 284	3 466 284							0		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 569	246 569	246 569	246 569							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 119	117 119	117 119	117 119									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 665	16 665	16 665	16 665							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 034	189 034	189 034	189 034							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 800	28 800	28 800		28 800						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	13 304	13 304		13 304						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500							0		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 108 627	5 108 627	2 801 297	2 027 058	774 239	2 100 500	206 830	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 281 000	1 281 000	0			1 281 000					0		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0			90 000					0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	729 500	729 500	0			729 500					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	2 450	0				2 450				0		
		3110	Świadczenia społeczne	204 380	204 380	0				204 380				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 867	1 587 867	1 587 867	1 587 867							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 053	109 053	109 053	109 053							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 246	293 246	293 246	293 246							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 592	30 592	30 592	30 592							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000	332 000	332 000		332 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	182 755	182 755	182 755		182 755						0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 700	6 700	6 700		6 700						0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
		4260	Zakup energii	71 376	71 376	71 376		71 376						0		
		4270	Zakup usług remontowych	17 400	17 400	17 400		17 400						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 528	89 528	89 528		89 528						0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 650	1 650		1 650						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 330	39 330	39 330		39 330						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	2 300	2 300		2 300						0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000	29 000	4 000	0	4 000	25 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
	90095		Pozostała działalność	1 029 000	29 000	4 000	0	4 000	25 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 000	289 000	83 000	3 000	80 000	206 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	66 000	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	66 000	0			66 000					0		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	44 000	44 000	4 000	0	4 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0			40 000					0		
	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
	92195		Pozostała działalność	179 000	179 000	79 000	3 000	76 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0			100 000					0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
926			Kultura fizyczna	142 000	142 000	22 000	0	22 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000	142 000	22 000	0	22 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	10 000	10 000	0				10 000				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
Wydatki razem:				250 609 927	196 414 012	168 569 798	135 472 009	33 097 789	21 580 099	4 559 252	1 014 863	0	690 000	54 195 915	54 195 915	5 203

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uoip i nadwyżka z lat ubiegłych	środkii pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 (2021-2023)	10 880 591	2 831 791			80 591	A. 2 751 200 B. 2 751 200 C.	Pomoc fin. Gminy Halinów 2 751 200 zł	ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek (2022-2023)	3 397 545	2 897 545			440 620	A. 500 000 B. 500 000 C. 1 956 925	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 956 925 (\$6350) Pomoc fin. Gminy Halinów 500 000	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki od km 0+000 do km 1+408 (2022-2023)	4 125 862	3 125 862			681 227	A. 635 B. 635 C.2 444 635	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 444 635 zł (\$6350)	ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny - DK 2 od km 0+440 do km 0+567 oraz od km 1+886 do km 2+000 polegająca na budowie chodnika (2022-2023)	475 139	425 139			425 139	A. 139 B. 139 C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś-Gadka-Majdan-Wólka Dłużewska polegającej na rozbiorce i budowie obiektu mostowego w msc.Dłużew w km 10+090 z dojazdami (2022-2023)	122 386	61 193			61 193 A. B. C.			ZDP
6	600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy (2022-2024)	14 500 000	7 512 500			625 000 A. B. C.6 887 500		Dofinansowanie z Programu Polski Ład 6 887 500 zł (\$6370)	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn-gr.powiatu od km 2+735 do km 4+576	5 936 805	5 936 805			1 187 361 A. B. C.4 749 444		Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 749 444 zł (\$6350)	ZDP
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2222W ul. A.Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim od km 11+672 do km 12+648	11 287 000	11 287 000			2 257 400 A. B. C.9 029 600		Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9 029 600 zł (\$6350)	ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadaty-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 5+660 do km 5+955	730 000	730 000			730 000 A. B. C.			ZDP
10	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W gr.powiatu-Parysów-Latowicz do dr.woj.nr 802 w km 10+310 z dojazdami	3 740 000	3 740 000	100 000		3 640 000 A. B. C.		W ramach dochodów własnych 100 000 zł stanowią dochody wynikające z ustawy-Prawo ochrony środowiska	ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki-Niedziałka-Jakubów polegająca na budowie chodnika od km 8+136 do km 8+265	210 305	210 305			105 153 A. B. 105 152 C.		Pomoc finansowa Gminy Jakubów 105 152 zł	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby wraz z budową chodnika od km 1+615 do km 1+912	935 000	935 000			735 000	A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 200 000 zł	ZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	400 000	400 000			200 000	A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Mińsk Maz. 200 000 zł	ZDP
14	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212W i 2213W	828 800	828 800			414 400	A. B. 414 400 C.	Pomoc finansowa Gminy Dobrze 414 400 zł	ZDP
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 11+380 do km 11+737	400 000	400 000			200 000	A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Cegłów 200 000 zł	ZDP
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.-Chrośła-Jędrzejnik-Kędzierak od km 3+550 do km 3+760	20 000	20 000			20 000	A. B. C.		ZDP
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 11+517 do km 11+977	45 000	45 000			45 000	A. B. C.		ZDP
18	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyżyn-Jeruzal od km 5+385 do km 5+660	10 000	10 000			10 000	A. B. C.		ZDP
19	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od km 0+755 do km 2+885	45 000	45 000			45 000	A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	600	60014	6060	Zakup piaskarki i pluga dla Zarządu Dróg Powiatowych	170 000	170 000			170 000	A. B. C.		ZDP
21	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	500 000	500 000			500 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanistawów-Młecin-Kamionka polegająca na budowie chodnika od km 8+835 do km 9+055	131 000	131 000			131 000	A. B. C.	Dotacja dla Gminy Dobry 131 000 zł	Starostwo Powiatowe
23	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2018-2023)	335 980	5 203	5 203			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	7 017 906	2 000 000			500 000	A. B. 1 500 000 C.	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 1 500 000 zł	Starostwo Powiatowe
25	801	80115	6050/ 6100	Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim (2021-2023)	3 279 618	2 699 668	1 437 358		342 260	A. B. C. D. 920 050	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 920 050zł (przychody \$905)	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	6050/ 6370	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	6 707 600	1 221 704	35 000			A. B. C.1 186 704	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 1 186 704 zł (\$6370)	Starostwo Powiatowe
27	801	80115	6050/ 6370	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	11 138 600	2 026 400	50 000			A. B. C.1 976 400	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 1 976 400 zł (\$6370)	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI	3 000 000	3 000 000	820 000	2 180 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	900	90095	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Razem					91 370 137	54 195 915	3 447 561	2 180 000	13 546 344	A. B. 5 870 752 C. 28 231 208 D. 920 050		x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych

D. Środki z innych źródeł - środki RFiL otrzymane w roku poprzednim, zaliczone do przychodów (§905)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		233 963 533,00
	w tym: bieżące		196 687 573,00
	majątkowe		37 275 960,00
2.	Wydatki		250 609 927,00
	w tym: bieżące		196 414 012,00
	majątkowe		54 195 915,00
3.	Wynik budżetu		-16 646 394,00
Przychody ogółem:			20 826 394,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	920 050,00
a)	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	920 050,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 949 641,73
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 180 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	12 776 702,27
Rozchody ogółem:			4 180 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

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

		Planowane wydatki 2023 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalny ch	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe* *	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow anie 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		335 980,00	335 980,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Priorytet:															
1.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			335 980	335 980	0										
	2018			272 977	272 977	0										
	2019			44 460	44 460	0										
	2022			13 340	13 340	0										
	2023			5 203	5 203	0	5 203	5 203			5 203					
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 424 685,00	0,00	1 424 685,00	1 014 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 863,00	0,00	0,00	0,00	1 014 863,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801/80195/\$ \$ różne	273 830	273 830	0	273 830									
	2022			171 687	171 687	0	171 687									
	2023			102 143	102 143	0	102 143	102 143	0			102 143				102 143
	2024			0	0	0	0									
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801/80195/\$ \$ różne	161 402	161 402	0	161 402									
	2022			64 561	64 561	0	64 561									
	2023			64 561	64 561	0	64 561	64 561	0			64 561	0		64 561	64 561
	2024			32 280	32 280	0	32 280									
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2022															
	2023															
	2024															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2022															
	2023															
	2024															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2022															
	2023															
	2024															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2022															
	2023															
	2024															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:														</	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus +														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		Jestem światowym Europejczykiem - dbam o zdrowie (ZSS)														
Razem wydatki:		801/80195/\$	\$ różne	282 588	0	282 588										
2022				141 294	0	141 294										
2023				141 294	0	141 294	141 294	0				141 294				141 294
2024				0	0	0	0									
Program:		Erasmus+														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		Erasmus +, Mobilność droga do sukcesu, 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075680 (ZS nr 1)														
Razem wydatki:		801/80195/\$	\$ różne	230 238	0	230 238										
2022				0	0	0										
2023				230 238	0	230 238	230 238	0			0	230 238				230 238
2024				0	0	0										
Program:		Erasmus+														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		Erasmus +, 2021-1-PL01-KA121-VET-000055056 (ZS nr 1)														
Razem wydatki:		801/80195/\$	\$ różne	254 450	0	254 450										
2022				0	0	0										
2023				254 450	0	254 450	254 450	0			0	254 450				254 450
2024				0	0	0										
Program:		Erasmus +														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		Erasmus +, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZ nr 2)														
Razem wydatki:		801/80195/\$	\$ różne	222 177	0	222 177										
2022				0	0	0										
2023				222 177	0	222 177	222 177	0				222 177				222 177
2024				0	0	0	0									
Ogółem (1+2)		x		1 760 665,00	335 980,00	1 424 685,00	1 020 066,00	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	1 014 863,00	0,00	0,00	0,00	1 014 863,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	12 494 284	12 494 284
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000	39 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	39 000	39 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000	263 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	263 000	263 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 204
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		2 310
		4300	Zakup usług pozostałych		94 220
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
710			Działalność usługowa	1 657 000	1 657 000
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	536 000	536 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 259
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		6 593
		4300	Zakup usług pozostałych		214 043
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 121 000	1 121 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 328
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		643 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 375
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		21 546
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 400

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 015
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 293
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
750			Administracja publiczna	66 921	66 921
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 921	66 921
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 921	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 182
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 754
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 615
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 370
752			Obrona narodowa	65 700	65 700
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	65 700	65 700
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 153 412	7 153 412
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 153 412	7 153 412
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 153 412	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		204 126
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 897
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		54 057
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 354
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 507 155
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		123 911
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		425 553
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		20 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 644

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		368 661
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 208
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4260	Zakup energii		111 316
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 253
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326
		4480	Podatek od nieruchomości		12 743
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 179
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.		2 263
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000	396 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		192 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 414
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		486
		4300	Zakup usług pozostałych		180 180
851			Ochrona zdrowia	2 400	2 400
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 400	2 400
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 400
852			Pomoc społeczna	2 312 131	2 312 131
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 309 376	2 309 376
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 309 376	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 286 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		762 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 066

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 218
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		12 002
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 619
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 863
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 755	2 755
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755	
		3110	Świadczenia społeczne		2 755
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 720	538 720
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	538 720	538 720
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 720	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 835
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		84 379
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 821
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		317

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	472 850	472 850
750			Administracja publiczna	9 000	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000	9 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana 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 oraz Fundusz Solidarnościowy		184
752			Obrona narodowa	57 950	57 950
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 950	57 950
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 950	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500
801			Oświata i wychowanie	405 900	405 900
	80195		Urzędy wojewódzkie	405 900	405 900
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		305 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 900
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	6 781 399	6 781 399
600			Transport i łączność	4 370 752	4 370 752
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 370 752	4 370 752
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 370 752	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 370 752
750			Administracja publiczna	296 757	296 757
	75020		Starostwa powiatowe	296 757	296 757
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 757	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 009
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		52 164
801			Oświata i wychowanie	1 500 000	1 500 000
	80115		Technika	1 500 000	1 500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	13 388	13 388
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 388	13 388
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		13 388

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	600 502	600 502
	85508		Rodziny zastępcze	339 901	339 901
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 175	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 726	
		3110	Świadczenia społeczne		339 901
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	260 601	260 601
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 601	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		183 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 561
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 098
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 582

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1. DOTACJE CELOWE						
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	200 000
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	Miasto Sulejówek	500 000
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	5 203
5	750	75020	2330	Serwis techniczny systemu EZD	Województwo Mazowieckie	10 000
6	750	75020	2900	Wpłata z tytułu członkostwa w Powiatowo-Gminnym Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego	Powiatowo-Gminny Związek Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego	40 000
7	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	8 800
8	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- etap VI	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	3 000 000
9	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	2 678
10	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	10 710
11	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Lublin Miasto Siedlce Miasto Warszawa	190 000
12	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Siedlecki, Miechowski, Staszowski, Wołomiński, Łukowski, Zamojski, Jędrzejowski, Lubartowski, Włodawski, Wieluński, Pruszkowski Piski, Kędzierzyński, Ropczycki	268 000
13	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Wołomiński, Lipski, Węgrowski	1 281 000
14	855	85510	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Województwo Mazowieckie	90 000
15	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	66 000

1	2	3	4	5	6	7
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1. CELOWE						
1	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
2	755	75515	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	192 060
3	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	698 400
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	587 820
6	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	150 491
7	855	85510	2360	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	50 000
8	855	85510	2360	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	679 500
9	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego	Spółki wodne z terenu Powiatu Mińskiego	25 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonienia na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. ze zm.	40 000
11	921	92195	2360	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, pielegnowanie polskości	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
12	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000

1	2	3	4	5	6	7
2. PODMIOTOWE						
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłehowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	1 784 000
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 400 000
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	586 000
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	290 000
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	320 000
6	801	80120	2540	L Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	665 000
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	100 000
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	550 000
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	Instytut M jak Młodzież z Sulejówka	2 270 000
10	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGANIA w Sulejówku	Karol Zakrzewski	510 000
11	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	914 000
12	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłehowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	297 000
13	801	80134	2540	Spółeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	333 000
14	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 950 000
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelaż	835 000
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Paulina Dobosz	169 000
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Fontanna" w Sulejówku	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	338 000
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lepsze Jutro" w Sulejówku	Karol Zakrzewski	7 000
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Oleńka" w Sulejówku	Julita Kwapis	26 000
20	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 220 000
21	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejówku	Fundacja Świat Integracji	80 320
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	80 320
OGÓŁEM (I+II)						25 085 302
						16 724 640

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/389/22
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
			O G Ó Ł E M	2 530 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 513 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 253 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71015		Nadzór budowlany	5 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2023 rok

Informacje zawarte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2023r. zostaną omówione poniżej w formie opisowej w układzie klasyfikacji budżetowej. Ponadto do projektu uchwały załączono porównanie w układzie tabelarycznym dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2023r. 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 i prawnych, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych. Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023r. i określonych dla Powiatu Mińskiego przez Wojewodę Mazowieckiego. W odniesieniu do dochodów własnych powiatu przyjęto prognozy wielkości opłat pobieranych przez powiatowe jednostki organizacyjne na podstawie danych z lat ubiegłych.

Powiat otrzyma w 2023r. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) w wysokości określonej na podstawie art. 9 i 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób naliczania udziałów od 2022r. oderwany jest od bieżących wpływów podatkowych i na 2023r. ustalony został na podstawie średniej ważonej podatku należnego w latach 2019-2021 wagami odpowiednio 0,17 0,33 i 0,5.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **233 963 533 zł**, w tym:

- bieżące – 196 687 573 zł,
- majątkowe – 37 275 960 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **250 609 927 zł**, w tym:

- bieżące – 196 414 012 zł,
- majątkowe – 54 195 915 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **16 646 394 zł**.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **20 826 394 zł**, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **920 050 zł**, (są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymano w 2021r., a wykorzystane będą na zadanie majątkowe: Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w 2023r.),
- wolne środki **2 949 641,73 zł**, (są to środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe na rachunku budżetu wg stanu na koniec 2021r. niezaangażowane w budżecie na 2022r. (po zmianach budżetu z 25.10.2022r.)
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek **2 000 000 zł**, (są to środki ze spłaty pożyczki udzielonej w 2022r. SPZOZ w Mińsku Maz.),
- kredyt bankowy **2 180 000 zł**, (planowany do zaciągnięcia w 2023r.),
- nadwyżki z lat ubiegłych **12 776 702,27 zł** (są to środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, pozostałe na rachunku budżetu wg stanu na koniec 2021r. niezaangażowane w budżecie na 2022r. (po zmianach budżetu z 25.10.2022r.).

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **4 180 000 zł** tytułem spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z: kredytu w kwocie 2 180 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 920 050 zł, wolnych środków w kwocie 2 949 641,73 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 596 702,27 zł.

Splata kredytów w kwocie 4 180 000 zł zostanie sfinansowana przychodami z otrzymanych spłat pożyczek w kwocie 2 000 000 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 180 000 zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2023r. jest wyższy o 28 087 054,72 zł od przewidywanego wykonania dochodów w 2022r. tj. o 13,6%. Dochody bieżące są niższe o 1 812 172,28 zł tj. 0,9%, natomiast dochody majątkowe są wyższe o 29 899 227 zł tj. 405%. Radykalny przyrost dochodów majątkowych jest przede wszystkim efektem dofinansowania zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Polski Ład. Spadek dochodów bieżących związany jest natomiast ze spadkiem udziałów w PIT oraz dotacji i środków na zadania bieżące, pomimo wzrostu subwencji ogólnej.

Plan wydatków na 2023r. jest wyższy o 31 797 910,33 zł od przewidywanego wykonania wydatków w 2022r. tj. o 14,5%. Wydatki bieżące są wyższe o 4 142 741,33 zł tj. 2,2%, a wydatki majątkowe są wyższe o 27 655 169 zł tj. 104,2%.

Plan zawiera tylko częściowy efekt starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków UE, państwowych i samorządowych do realizacji planowanych zadań i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

W dochodach budżetu powiatu na 2023 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota 94 476 598 zł, tj. 40,38% ogólnego planu dochodów, a następnie udziały w podatkach dochodowych na kwotę 49 876 262 zł, tj. 21,32% planu, dotacje z budżetu państwa na kwotę 18 367 134 zł, tj. 7,85% planu, inne dotacje i środki 29 999 447 zł tj. 12,82% planu. Pozostałe dochody własne dają kwotę 41 244 092 zł, tj. 17,63% planu. Są to w szczególności dochody realizowane 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 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- prowizji za obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% i 5% od uzyskanych wpływów,
- obsługi środków PFRON, 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),
- PCPR (rozdziały 85231,85321),
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203),
- Starostwo Powiatowe (rozdziały 01005,70005,71012,75011,75224,75515,85156,85203).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2023 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 2023 rok, wydatki majątkowe stanowią kwotę 53 057 276 zł, tj. 21,27% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 3 do uchwały. Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania na nie dofinansowania zewnętrznego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:

1. **Subwencja ogólna** stanowi kwotę **94 476 598 zł**, tj. **40,38%** planu dochodów, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **93 873 831 zł**,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **602 767 zł**.

- 2. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 49 876 262 zł, tj. 21,32% planu dochodów, z tego:**
- a) od osób fizycznych – kwota 48 351 910 zł,
 - b) od osób prawnych – kwota 1 524 352 zł.
- 3. Dochody własne – kwota 41 244 092 zł, tj. 17,63% planu dochodów, z tego:**
- a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – kwota 34 462 693 zł, w tym z opłat komunikacyjnych i praw jazdy 4 400 000 zł, opłaty geodezyjne 2 550 000 zł, ze sprzedaży nieruchomości 3 174 000 zł, prowizja za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1 100 000 zł, dochody domów pomocy społecznej 16 491 660 zł, dochody jednostek oświatowych 2 553 451 zł, dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 225 676 zł, za zajęcie pasa drogi 990 000 zł, odsetki bankowe 900 000 zł, pozostałe 1 077 906 zł.
 - b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące – kwota 613 890 zł.
 - c) pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6 167 509 zł, w tym:
 - na zadania inwestycyjne – 5 870 752 zł,
 - na zadania bieżące – 296 757 zł.
- 4. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 18 367 134 zł, tj. 7,85% planu dochodów, w tym na:**
- a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) – kwota 12 494 284 zł.
 - b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota 472 850 zł,
 - c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – kwota 5 400 000 zł.
- 5. Pozostałe dochody – kwota 29 999 447 zł, tj. 12,82% planu dochodów, w tym:**
- a) bieżące – 1 768 239 zł, w tym:
 - środki UE – 825 023 zł,
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota 150 000 zł,
 - środki z Funduszu Pracy – 335 960 zł,
 - dotacja z Funduszu Pracy – 457 256 zł,
 - b) majątkowe – 28 231 208 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 180 604 zł,
 - środki z Programu Polski Ład – 10 050 604 zł.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2023r. w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 39 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 39 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w kwocie 39 000 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo – kwota 150 000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 150 000 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 29 442 806 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 29 442 806 zł

Zaplanowano:

- dochody z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 3 950 zł,
- pomoc finansową z gmin na inwestycje drogowe – 4 370 752 zł, w tym:
 - a) Gmina Mińsk Mazowiecki – 200 000 zł,
 - b) Gmina Jakubów – 105 152 zł,

- c) Gmina Halinów – 3 251 200 zł,
- d) Gmina Dębe W. – 200 000 zł,
- e) Gmina Cegłów – 200 000 zł,
- f) Gmina Dobrze – 414 400 zł,
- dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 180 604 zł,
- dofinansowanie z Programu Polski Ład – 6 887 500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 4 537 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 537 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa stanowi kwotę 263 000 zł.

Prowizja Powiatu od wpływów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniesie 1 100 000 zł.

Ponadto planuje się dochody majątkowe w wysokości 3 174 000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości w:

- Dzielnicę, działka 140/1 o pow. 1,6700 ha,
- Janowie: działki Nr 307/7, 307/11, 307/13 o pow. 1,5587 ha,
- Nowych Osinach: działki Nr 101, 102, 105, 107, 115, 201, 218/4 o pow. 3,4523 ha,
- Sulejówku: działka nr 8/2 w obr. 62 o pow. 0,0979 ha.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 4 207 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 3 086 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 536 000 zł oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 2 550 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 121 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej polegające na funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 506 678 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 75 921 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wg informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z wyjątkiem zadań realizowanych w rozdziałach 70005 i 71012) – kwota 66 921 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia punktu paszportowego – kwota 9 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 430 757 zł

Planowane są:

- wpływy z różnych opłat (§0690) - kwota 4 000 zł. Są to wpływy za karty wędkarskie i inne,
- wpływy z najmu składników majątkowych (§0750) - kwota 50 000 zł. Są to wpływy za najem budynku prosektorium przy SP ZOZ oraz sali konferencyjnej w Starostwie,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – kwota 20 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) - kwota 60 000 zł. Są to wpływy za inkaso – wynagrodzenie za przyjmowanie i odprowadzanie do Miasta Mińsk Mazowiecki opłat skarbowych, prowizja należna płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej (§2710) – z miast Halinów i Sulejówek na zadania administracji architektoniczno-budowlanej i komunikacji tj. prowadzenie referatów Wydziałów Architektury i Budownictwa oraz Komunikacji w tych miastach – kwota 296 757 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – kwota 123 650 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 123 650 zł

Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 123 650 zł, w tym 57 950 zł na podstawie porozumienia planowanego do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 7 153 412 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 7 153 412 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 396 000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 396 000 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 55 481 262 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 5 605 000 zł

Planuje się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) – 3 800 000 zł, z tytułu rejestracji samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) – 1 095 000 zł, są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 990 000 zł i opłat za usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów – 105 000zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 20 000 zł, z tytułu kar nakładanych za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – 14 000 zł, w sprawach z zakresu komunikacji,
- wpływy z opłat za zezwolenia komunikacyjne (§0620) – 76 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – 600 000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa - kwota 49 876 262 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 48 351 910 zł

Wysokość udziału przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Planowana kwota jest o 9 240 102,61 zł (14%) niższa od przewidywanego wykonania w 2022r. Spadek dochodów związany jest z przyznaniem w 2022r. decyzją Ministra Finansów jednorazowego zwiększenia udziałów o 7 517 638,61 zł oraz zmianą sposobu naliczania udziałów wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Wysokość udziałów na 2023r. została ustalona na podstawie średniej ważonej z podatku należnego w latach 2019-2021, w sposób określony w art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1 524 352 zł

Wysokość udziału przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Sposób naliczania udziału został określony analogicznie do udziału w PIT w art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w CIT w 2023r. będzie o 368 206 zł (31,8%) wyższa niż w 2022r.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 95 376 598 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) - kwota 93 873 831 zł

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2022 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2022r. Obowiązuje zasada, iż pieniądz „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia podwyższany o różnego rodzaju dodatki.

Liczba uczniów w szkołach powiatowych według stanu na dzień 30.09.2022r. wynosiła 6 091 osób, w tym 285 słuchaczy w CKZiU. W szkołach i placówkach niepublicznych na dzień 30.09.2022r. kształciło się lub przebywało 1 267 uczniów lub wychowanków. Przed rokiem ilość uczniów w szkołach publicznych wynosiła 5 527, a w niepublicznych 839.

Wysokość subwencji jest o 17 124 087 zł (22,3%) wyższa niż w 2022r. co związane jest głównie ze wzrostem liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół średnich oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 900 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach budżetu Powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§2920) - kwota 602 767 zł

Minister Finansów poinformował, że Powiat Miński otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 602 767 zł. Wielkość ta wynika z podziału kwoty, którą zobowiązane są wpłacić do budżetu państwa powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału w PIT i CIT na mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 8 326 398 zł

W prognozie dochodów budżetowych przyjęto następujące wielkości dochodów własnych do zrealizowania przez jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 161 623 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim – 58 065 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 73 400 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 790 363 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 203 100 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 361 000 zł,
7. Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim – 142 000 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 642 820 zł

Razem – kwota 2 432 371 zł.

Ponadto dofinansowanie Województwa Mazowieckiego na Budowę Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 wynosi 1 500 000 zł, dofinansowania z Programu Polski Ład – 3 163 104 zł, dofinansowania ze środków UE – 825 023 zł, dotacja budżetu państwa na program „Za życiem” – 405 900 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 16 913 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania z najmu pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Rozdział 80115 Technika – kwota 5 540 649 zł

Kwotę 877 545 zł przewidziano do zrealizowania z najmu i innych opłat przez:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie - 73 400zł,
- Zespół Szkół Nr 1 - 448 045zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 203 100zł,

- Zespół Szkół Ekonomicznych - 11 000zł,
- Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych - 142 000zł.

Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na Budowę Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 wynosi 1 500 000zł.

Dofinansowania z Programu Polski Ład wyniosą w zadaniach:

- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 186 704 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 1 976 400 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 58 065 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim z najmu pomieszczeń i innych opłat.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 642 820 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 837 028 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów 815 740 zł i najmu 21 288 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 144 710 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 342 318 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 350 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 1 230 923 zł

Dofinansowania projektów z udziałem środków UE wyniosą 825 023 zł, w tym:

- Erasmus+, KA121-VET (ZSTG) – 53 597 zł,
- Erasmus+, „Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą” (ZSS) – 64 561 zł,
- Erasmus+, 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075680 (ZS nr 1) – 230 238 zł,
- Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000055056 (ZS nr 1) – 254 450 zł,
- Erasmus+, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZ nr 2) – 222 177 zł.

Dotacja z budżetu państwa na program „Za życiem” realizowany w Poradni P-P w Sulejówku wyniesie 405 900 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 2 400 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 400 zł

Są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół powiatowych nie posiadających ubezpieczenia. Wojewoda Mazowiecki poinformował, że nie są planowane na 2023r. składki za bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz że procedowane są zmiany ustawowe w zakresie ich ubezpieczeń.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 24 221 391 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 7 712 131 zł oraz dochody własne – 16 509 260 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie pomocy społecznej wynoszą 2 312 131 zł, i są przeznaczone na prowadzenie

środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie – 2 309 376 zł oraz pomoc dla cudzoziemców – 2 755 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wynoszą 5 400 000 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody własne pochodzą z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej – 16 489 000 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 2 660 zł oraz usług PCPR – 17 600 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 21 891 660 zł

Dotacja z budżetu państwa przyznawana na mieszkańców dps ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. stanowi kwotę 5 400 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej wynoszą 16 491 660 zł, z tego:

- **DPS w Kątach** – 2 306 143 zł, z tytułu odpłatności za pobyt,
- **DPS „Jedlina” w Mieni** – 3 137 640 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
- **DPS św. Józefa w Mieni** – 11 047 877 zł, z tego odpłatność mieszkańców 11 045 217 zł, najem – 2 660 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 2 309 376 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. prowadzenie 3 środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 2 755 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. świadczenia dla cudzoziemców realizujących programy integracyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 17 600 zł

Są to środki z gmin za realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wykonywanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1 441 330 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 13 388 zł

Są to dotacje celowe z miast na prawach powiatu i powiatów na uczestnictwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota 538 720 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. finansowanie orzecznictwa o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 96 006 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 335 960 zł

Są to środki przekazywane przez Fundusz Pracy na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 457 256 zł

Jest to dotacja z Funduszu Pracy na zadanie: „Razem możemy więcej” – Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w PCPR w latach 2022-2023.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 121 080 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 121 080 zł

Dochody będą realizowane z tytułu odpłatności za korzystanie z internatów, w tym w:

- Zespole Szkół Nr 1 – 73 380 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych – 47 700 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 2 337 528 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 851 251 zł

Odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniesie 511 350 zł, a dotacje od gmin i powiatów, z których dzieci skierowano do rodzin w Powiecie Mińskim 339 901 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1 486 277 zł

Dotacje celowe z powiatów, z których dzieci przebywają w placówkach na terenie Powiatu Mińskiego wyniosą 260 601 zł.

Dochody pobierane przez domy dziecka wyniosą 1 225 676 zł, w tym z tytułu odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci – 1 220 458 zł, z najmu pomieszczeń – 5 218 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 100 000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 100 000 zł

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

Otrzymane środki będą przeznaczone na podstawie art. 403 Prawa ochrony środowiska na zadanie „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W gr.powiatu-Parysów-Latowicz do dr.woj.nr 802 w km 10+310 z dojazdami”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2023 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2022r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz:
 - dla pracowników niepedagogicznych nie osiągających minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3 490 zł od 01.01.2023r. oraz 3 600 zł od 01.07.2023r. ze wzrostem do poziomu tego wynagrodzenia,
 - dla pozostałych pracowników niepedagogicznych ze wzrostem średnio o 400 zł brutto na etat od 01.01.2023r.
 - dla pracowników pedagogicznych ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego o 7,8%.
 Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają 12-to miesięczne koszty (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2023 r.)
2. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023r. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
3. Do naliczenia odpisów na ZFŚS na podstawie projektu „ustawy o budżecie” na 2023r. przyjęto odpis podstawowy na etat pracownika samorządowego 1 662,97 zł oraz na etat nauczyciela 3 349,73 zł tj. w wysokości obowiązującej w 2022r.
4. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023r. przyjęto kwotę bazową stosowaną do obliczenia diet radnych na poziomie obowiązującym w 2022r. tj. 1 789,42 zł.
5. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zaplanowano w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które przystąpiły do PPK.
6. Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej bieżące działanie jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2022r. oraz do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 250 609 927 zł złożyły się wydatki bieżące w kwocie 196 414 012 zł oraz wydatki majątkowe 54 195 915 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 135 472 009 zł, tj. 54,06% wydatków ogółem oraz 68,97% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznacza się 21 580 099 zł, na obsługę długu 690 000zł, świadczenia dla osób fizycznych 4 559 252zł, projekty UE – 1 014 863zł, a inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 33 097 789 zł. Nie są planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Udział wydatków majątkowych wynosi 21,63% wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 39 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 39 000 zł

Kwotę 39 000 zł planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa. Prace finansowane będą z dotacji budżetu państwa przyznanej na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo - kwota 615 260 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 250 000 zł

Kwotę 150 000 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. Kwotę 100 000 zł zabezpieczono na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla Gmin Dębe W. i Dobre.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 365 260 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. oraz Nadleśnictwo Drewnica – 365 260 zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 47 353 540 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – kwota 200 000 zł

Kwotę 200 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Sulejówek na dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 47 153 540 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej otrzymywanej z gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 4 370 752 zł,
2. środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 180 604 zł,
3. środków z programu „Polski Ład” – 6 887 500 zł,
4. opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 990 000 zł,
5. najmu pomieszczeń ZDP – kwota 3 950 zł,
6. innych środków własnych Powiatu – kwota 16 720 734 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 42 242 940 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 22.
- dotację dla Gminy Mrozy z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na jej terenie – kwota 50 000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg – kwota 3 764 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 096 600 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 3 764 000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 1 166 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 500 000 zł oraz materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grysu, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew itp.
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 1 300 000 zł, w tym: remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej, remonty chodników itp.
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 1 298 000 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 696 000 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, utrzymanie czystości na drogach.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 096 600 zł, dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozorowanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp i inne.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 2022r. przeniesiono z rozdziału 60014 do rozdziału właściwego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego tj. 75020. Wydatki te wyniosły łącznie 2 805 376 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 29,75 etatu, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Dział 630 Turystyka - kwota 10 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – kwota 10 000 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 639 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 639 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w tym rozdziale w wysokości 263 000 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 112 780 zł,
- pozostałe zadania zlecone – 150 220 zł, w tym:
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
 - windykację należności,
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 376 000 zł zakłada:

- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 100 000 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 2247W Kałuszyn-Garczyn – 149 000 zł (przedsięwzięcie na lata 2022-2023 o wartości 150 000 zł, w tym 2022r. – 1 000 zł),
- wycenę nieruchomości – 5 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 20 000 zł,
- podatek rolny – 2 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 100 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 2 024 957 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 898 754 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 536 000 zł przeznacza się na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Dębe W. – 214 043 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 321 957 zł.

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 362 754 zł planuje się:

- wykonanie nalogów oraz przetworzenia danych na potrzeby realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Dębe W. – 159 000 zł,
- realizację poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na podstawie projektu technicznego realizacji tej osnowy obejmującego teren gminy Dębe W. – 18 000 zł,
- usuwanie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków – 55 754 zł,
- dostosowanie numerycznej mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami, założenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz założenie bazy GESUT – 100 000 zł,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 30 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 121 000 zł

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

Przyznana dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 1 121 000 zł ma zabezpieczyć koszty funkcjonowania Inspektoratu w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Przewidywane zatrudnienie wynosi 11 osób.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 1 064 592 zł co stanowi 94,97% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 56 408 zł. Są to w szczególności opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – kwota 5 203 zł

Środki w kwocie 5 203 zł przeznacza się na kontynuację projektu RPOWM: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2023 za łączną kwotę 335 980 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 24 362 232 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 75 921 zł

Środki dotacji z budżetu państwa przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii i nieodpłatnej pomocy prawnej, dla których dotacje otrzymano w rozdziałach 70005, 71012 i 75515. Kwota 9 000 zł dotyczy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie prowadzenia punktu paszportowego, a 66 921 zł pozostałych zadań zleconych. Przyznane dotacje nie zabezpieczają potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 855 444 zł

Planowana kwota diet dla 27 radnych wynosi 825 444 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023r., kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 789,42 zł, tj. na poziomie z 2022r. Na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym organizacją Gali Laura, przeznacza się 30 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 23 363 867 zł

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie filii w Halinowie i Sulejówku, w których prowadzone są sprawy z zakresu architektury i komunikacji dla mieszkańców tych gmin. W Starostwie Powiatowym prowadzona jest obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych. Planowane zatrudnienie wynosi 157,1 etatów.

W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 2022r. przeniesiono z rozdziału 60014 do rozdziału 75020 wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Wydatki te wyniosły łącznie 2 805 376 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 29,75 etatu, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne ZDP wyniosły 2 653 750 zł, w tym umowy zlecenia 20 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano 151 626 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75020, 75515) przeznaczono kwotę 15 739 599 zł, w tym w rozdziale 75020 – 15 205 181 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 5 100 zł i dotyczą umów zlecenia członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Na pozapłacowe wydatki bieżące w rozdziale 75020 przypada kwota 5 504 936 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 747 412 zł, w tym druki dla Wydziału Komunikacji – 1 192 147 zł oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 419 500 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16 oraz referatach zamiejscowych,
- usługi remontowe – kwota 206 690 zł, w tym remonty budynków, naprawy i serwis komputerowy, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, naprawy i konserwacja kserokopiarek, klimatyzacji, windy, samochodów i inne.
- zakup usług pozostałych – kwota 1 878 698 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych 481 380zł, usuwanie pojazdów z dróg i dozór nad pojazdami – 423 838 zł, opłaty pocztowe – 390 000 zł, a także aktualizacje oprogramowania, monitoring obiektów, usługi intrologatorskie, ogłoszenia prasowe, dokształcanie pracowników, usługi komunalne, ochrona i inne,
- usługi telekomunikacyjne – 63 950 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 200 000 zł,
- członkostwo w Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupie Działania, LOTWGL, Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa – 67 000 zł,
- członkostwo w Powiatowo Gminnym Związku Transportu Publicznego – 40 000 zł,
- odpis na ZFŚS – 326 786 zł,
- szkolenia pracowników – 45 200 zł,
- wpłaty na PFRON – 282 000 zł,
- podróże służbowe – 4 000 zł,
- najem pomieszczeń dla referatów w Sulejówku – 121 000 zł,
- świadczenia z zakresu bhp – 55 500 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na serwis systemu EZD – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki – 37 200 zł, w tym badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, koszty egzekucyjne, zakup żywności i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 57 000 zł

W rozdziale tym przewidziano wydatki na finansowanie różnych form promowania Powiatu Mińskiego, z tego 7 000 zł przeznacza się na nagrody dla osób przyczyniających się do promocji pozytywnego wizerunku Powiatu oraz na pozostałe działania promocyjne 50 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 10 000 zł

W tym rozdziale przewidziano wydatki, które wynikają z zadań powiatu niemających odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach w zakresie współpracy ze środowiskiem kombatanatów, obchodów świąt państwowych, okolicznościowych i innych.

Dział 752 Obrona narodowa - kwota 123 650 zł**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 123 650 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w §2110 – 65 700 zł i §2120 – 57 950 zł zostaną wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej. Do 2022r. zadanie klasyfikowane było w rozdziale 75045.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 7 168 412 zł**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 7 000 zł**

Kwotę 7 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na nagrody za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 7 153 412 zł

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 7 153 412 zł. W planie wydatków największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 6 585 798 zł, tj. 92,07% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 69 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Kwotę 204 126 zł stanowią wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń takie jak równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku i przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na inne bieżące wydatki przeznacza się kwotę 363 488 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 125 208 zł, w tym zakup paliwa – 61 462 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 111 316 zł,
- okresowe badania lekarskie – 20 000 zł,
- szkolenia pracowników – 500 zł,
- naprawy sprzętu – 20 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 743 zł,
- pozostałe – 73 721 zł, w tym między innymi sprzątanie, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, podróże służbowe i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ćwiczenia i zakupy wyposażenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działania popularyzujące bezpieczne zachowania.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - kwota 396 000 zł**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 396 000 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 690 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - kwota 690 000 zł

Jest to wysokość odsetek od kredytów bankowych zaciąganych w latach 2016-2020. Odsetki oszacowano na podstawie zawartych umów, przy założeniu średniorocznego poziomu wskaźnika Wibor 3M na poziomie 7,8%.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 560 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 560 000 zł

W ramach tego rozdziału tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 258 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 302 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 118 691 574 zł

Wydatki na zadania oświatowe ujęte w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, finansowane będą z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu – 93 873 831 zł, dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu – 2 553 451 zł, dofinansowania Województwa Mazowieckiego do budowy hali sportowej przy ZSZ nr 2 – 1 500 000 zł, środków RFiL na modernizację auli ZS nr 1 – 920 050 zł (przychody §905), środków z programu „Polski Ład” – 3 163 104 zł, środków UE – 825 023 zł, środków budżetu państwa na program „Za życiem” – 405 900 zł, innych środków własnych Powiatu – 15 450 215 zł. Środki przeznaczone na działalność oświatową ze źródeł niezwiązanych z tą działalnością stanowią 13,02% planowanych wydatków w działach 801 i 854.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 – Oświata i wychowanie przypada kwota 104 278 599 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 14 412 975 zł.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych jednostkach oświatowych wyniesie 644,63 etatów pedagogicznych i 195,53 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2022r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 6 091 uczniów, w tym 285 w szkołach dla dorosłych.

Plan wydatków na oświatę zostanie przedstawiony poniżej w dwóch wariantach:

1. w układzie jednostek oświatowych.

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

2. w układzie klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 103,5 etatów, z tego nauczyciele 75,5 etatów, pracownicy niebędący nauczycielami 28 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2022r. wynosiła 171 w 40 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 13 258 154 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 11 525 155 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 732 999 zł, w tym na remonty 15 000 zł, na projekty z udziałem środków UE 205 855 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 78,08 etatu, z tego nauczyciele 61,83 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 16,25 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2022r. wynosiła 841 w 30 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 542 746 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 7 656 792 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 885 954 zł, w tym na remonty 30 000 zł.

3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 85,62 etatu, z tego nauczyciele 66,72 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 18,9 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2022r. wynosiła 866 w 33 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 865 417 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 8 075 144 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 790 273 zł, w tym na remonty 35 000 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 – 146,39 etatu, z tego nauczyciele 104,64 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 41,75 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2022r. wynosiła 1 276 w 50 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 16 961 354 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 14 269 428 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 691 926 zł, w tym na remonty 50 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 484 688 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 106,64 etatu, z tego nauczyciele 80,64 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 26 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2022r. wynosiła 965 w 34 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 12 069 991 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 10 445 149 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 624 842 zł, w tym na remonty 49 600 zł.

6. Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 96,48 etatu, z tego nauczyciele 78,98 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2022r. wynosiła 710 w 28 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 192 657 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 7 148 944 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 043 713 zł, w tym na remonty 15 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 102 143 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 94,42 etatu, z tego nauczyciele – 72,92 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami – 21,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2022r. wynosiła 977 w 37 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 11 803 521 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 9 825 265 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 978 256 zł, w tym na remonty 15 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 222 177 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 70,5 etatu, z tego nauczyciele 53,5 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17 etatów. Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2022r. wynosiła 285 w 11 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 7 754 050 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 839 105 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 914 945 zł, w tym na remonty 16 000 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 35,25 etatów, z tego nauczyciele 30,5 etatu, pozostali pracownicy 4,75 etatu.
Plan wydatków stanowi kwotę 3 445 806 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 201 484 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 244 322 zł, w tym na remonty 2 000 zł.

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

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

Zatrudnienie - 23,28 etatu, z tego nauczyciele - 19,40 etatu, pozostali pracownicy - 3,88 etatu.
Plan wydatków stanowi kwotę 2 603 212 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 295 745 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 307 467 zł, w tym remonty 6 000 zł.
W ramach planu wydatków w dziale 801 realizowany będzie program „Za życiem” finansowany z dotacji budżetu państwa w kwocie 405 900 zł.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 25 194 666 zł

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

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 16 564 000 zł.
Dotacje podmiotowe otrzymają szkoły wymienione w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w punkcie II.2. poz. od 1. do 20.
2. Dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim – 8 800 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 45 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 183 992 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Fundusz na wsparcie zdrowotne dla nauczycieli – 35 000 zł,
6. Doksztalcanie nauczycieli – 410 102 zł, tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
7. Wydatki majątkowe – 7 947 772 zł, w tym:
 - a) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 2 000 000 zł,
 - b) Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 2 699 668 zł,
 - c) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 221 704 zł,
 - d) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 2 026 400 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 13 205 605 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 9 435 605 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 325 467 zł, co stanowi 88,23% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 272 237 zł, oraz inne koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 837 901 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 1 400 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 1 784 000 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 586 000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – kwota 402 220 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 374 124 zł, tj. 93,01%

planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 14 547 zł, inne wydatki bieżące – 13 549 zł.

Rozdział 80115 Technika – kwota 47 512 273 zł

Kwotę 39 564 501 zł przeznacza się na bieżącą działalność 5 szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Turystyczno - Gastronomicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 34 680 650 zł, tj. 87,66% planu wydatków bieżących. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 43 500 zł, a inne bieżące wydatki 4 840 351 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 7 947 772 zł i dotyczą zadań:

- a) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 2 000 000 zł,
- b) Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 2 699 668 zł,
- c) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 221 704 zł,
- d) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 2 026 400 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 610 000 zł

Na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 610 000 zł w tym:

- Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim – 290 000 zł,
- Policealna Szkoła przy CM Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 320 000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 2 767 744 zł

Kwotę 2 767 744 zł przeznacza się na bieżącą działalność 4 branżowych szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Turystyczno - Gastronomicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 2 577 691 zł, tj. 93,13% planu wydatków, dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim 8 800 zł, a inne bieżące wydatki 181 253 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 22 962 420 zł

Są to środki przeznaczone na finansowanie nauczania w 4 liceach prowadzonych przez Powiat Miński tj. w LO im. PMS, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w 6 liceach prowadzonych przez inne podmioty.

Środki dla szkół powiatowych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16 479 963 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 26 000 zł, a 1 447 457 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 5 009 000 zł w tym:

- I LO PUL w Dębem Wielkim – 665 000 zł,
- LO dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim – 100 000 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 550 000 zł,
- LO Benedykta w Sulejówku – 2 270 000 zł,
- Prywatne LO Insygnia w Sulejówku – 510 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim – 914 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 3 993 368 zł

Są to środki na finansowanie szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie, w Zespole Szkół Nr 1 oraz 2 szkół niepublicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3 179 160 zł, tj. 79,61% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 105 623 zł, a inne bieżące wydatki 78 585 zł.

Dotacja dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie wynosi 297 000 zł, a dla Społecznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku 333 000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 6 671 106 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 5 928 960 zł, tj. 88,87% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 7 000 zł, a inne bieżące wydatki 735 146 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 382 371 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach i kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Na doksztalcanie nauczycieli wraz z kwotą przewidzianą w rozdziale 85446 przeznacza się 0,8% przewidywanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 1 946 477 zł

Są to środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych oraz żywienie uczniów ZSS w Ignacowie. W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 882 963 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 6 500 zł, inne bieżące wydatki 1 057 014 zł, w tym 671 030 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 917 848 zł

Są to środki przewidziane na przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU. Środki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 822 141 zł oraz pozostałe wydatki 95 707 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 678 438 zł

Są to środki wyodrębnione statystycznie z planu wynagrodzeń, dotyczące nauczania dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie tacy przewidziani są w LO im. PMS, ZS im. M. Skłodowskiej – Curie, ZS nr 1, ZSZ nr 2 i ZSE. Wyodrębnienie nie dotyczy uczniów szkół specjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 2 228 729 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 35 000 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń tj. w rozdziale 80195 – 500 574 zł i w rozdziale 85495 – 24 088 zł,
- prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Maz. – 88 400 zł,
- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli, w tym wynagrodzenia i pochodne – 183 992 zł,
- projekty dofinansowane ze środków UE wymienione w zał.nr 5 poz.2.1-2.6 – 1 014 863 zł,
- program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku ze środków MEN – 405 900 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 14 412 975 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 2 950 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie sprawującego opiekę wychowawczą nad częścią uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie – 2 950 000 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 6 994 030 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku oraz 5 poradni niepublicznych. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 5 143 229 zł, tj. 73,54% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 4 000 zł, inne wydatki bieżące poradni publicznych – 471 801 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą 1 375 000 zł, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Strefa Rozwoju” w Mińsku Maz.– 835 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży” w Mińsku Mazowieckim – 169 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fontanna” w Sulejówku – 338 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lepsze Jutro” w Sulejówku – 7 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Oleńka” w Sulejówku – 26 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 2 152 126 zł

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznacza się kwotę 1 771 921 zł, co stanowi 82,33% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 6 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 374 205 zł, w tym zakup energii 175 179 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 45 000 zł

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

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – kwota 2 220 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu w kwocie 2 220 000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 27 731 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 dopełnienie środków zabezpieczonych na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 24 088 zł

Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 3 064 200 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 3 056 800 zł

Wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim wyniosą 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz. – etap VI”.

Kwotę 56 800 zł przeznacza się na program stypendialny „Medyk” dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy po studiach podejmą pracę w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim lub powiatowych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 2 400 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa przeznaczone są na opłacenie składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych - 2 400 zł. Wojewoda Mazowiecki poinformował o przyznaniu środków tylko na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół powiatowych, nie zaplanowano natomiast środków dla bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z informacją Wojewody trwają prace ustawodawcze nad zmianą sposobu finansowania ubezpieczeń zdrowotnych tych osób od 2023r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 5 000 zł

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia m.in. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, rozbudzanie motywacji młodzieży szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Działania w tym zakresie prowadzone będą przez organizacje pozarządowe wybrane w konkursie ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 29 336 935 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 25 149 245 zł

Domy pomocy społecznej, jako zadanie własne powiatu finansowane są z odpłatności mieszkańców, dotacji budżetu państwa na pensjonariuszy posiadających skierowania sprzed 2004r. oraz z innych dochodów własnych powiatu. Plan wydatków obejmuje finansowanie 3 domów pomocy społecznej. Został on ustalony odpowiednio do możliwości finansowych wynikających z otrzymanych dotacji i dochodów własnych powiatu. Wydatki bieżące wynoszą 25 149 245 zł, a majątkowych nie planuje się. Wydatki sfinansują: dotacja budżetu państwa – 5 400 000 zł, dochody domów pomocy społecznej – 16 491 660 zł, inne środki własne powiatu – 3 257 585 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

1. DPS w Kątach – kwota 4 106 513 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 7 917 026 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – kwota 13 125 706 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 335 osób, z tego:

1. DPS w Kątach – 50 osób,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 105 osób,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 180 osób.

Średnie miesięczne wydatki na 1 mieszkańca wyniosą 6 256 zł.

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS wynosić będzie 250,6 etatu, z tego:

1. DPS w Kątach – 41,10 etatu,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 75 etatów,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 134,5 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 18 698 564 zł i stanowią 74,35% wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosą 51 770 zł, a pozostałe wydatki bieżące 6 398 911 zł. Największe pozycje to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 180 006 zł. W ramach tej kwoty przewidziano między innymi: zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów biurowych, czasopism, odzieży, mebli, materiałów do remontów i konserwacji, artykułów gospodarstwa domowego.
- zakup środków żywności – 2 208 435 zł,
- zakup energii – 510 937 zł,

- odpis na ZFŚS – 532 649 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 504 899 zł,
- zakup usług remontowych – 127 892 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 190 010 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 2 309 376 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone będą na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w tym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego oraz dotacje dla ośrodków prowadzonych przez Caritas w Mrozach przy ul. Licealnej i w Mińsku Maz. przy ul. Kościelnej. Prowadzenie 2 ośrodków zostało powierzone Caritas w drodze otwartych konkursów ofert.

Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej przewidziano środki w kwocie 1 023 156 zł, z tego 973 917 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 49 239 zł na inne wydatki bieżące. Na finansowanie pozostałych domów, prowadzonych przez Caritas na podstawie zawieranych umów, przewidziano dotacje w wysokości: Dom przy ul. Kościelnej – 698 400 zł, Dom przy ul. Licealnej – 587 820 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 1 470 804 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 1 248 425 zł, co stanowi 84,88% planu wydatków. Planowane zatrudnienie wynosi 13,5 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 7 000 zł, a na inne wydatki bieżące 215 379 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłacenie Domu Samotnej Matki i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 385 155 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 psychologów zatrudnionych w wymiarze 1,75 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 205 054 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 29 610 zł.

Zadanie to realizować będzie również Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadząc Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, na który przewidziano dotację w kwocie 150 491 zł. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2021-2023 zlecono Caritas w drodze otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 2 755 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 755 zł na udzielanie wsparcia cudzoziemcom przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 19 600 zł

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

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 5 205 268 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 174 028 zł

Dotacje dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Sulejówku i Mińsku Mazowieckim wyniosą 160 640 zł. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, a pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 13 388 zł przeznaczono 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 538 720 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 436 520 zł, w tym na umowy zlecenia 90 154 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 102 200 zł. Planowane zatrudnienie wyniesie 3,5 etatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 4 035 264 zł

PUP w ramach powiatowej administracji zespolonej realizować będzie zadania, które są zadaniami własnymi powiatu. W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 217 831 zł, tj. 79,74% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 4 220 zł, a na inne wydatki bieżące 813 213 zł, z tego 418 413 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 40,3 etatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 457 256 zł

Kwotę 457 256 zł przeznacza się na zadanie: „Razem możemy więcej” – Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców. Zadanie w latach 2022-2023 realizuje PCPR ze środków dotacji otrzymanych z Funduszu Pracy.

Dział 855 Rodzina – kwota 8 869 899 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 3 761 272 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania własne powiatu. Środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej oraz na pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej, a także na dotacje dla powiatów i gmin, na wypłatę świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie.

Kwotę 2 400 000 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR.

Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz wydatki administracyjne wyniosą 903 272 zł.

Dotacje dla samorządów na finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Mińskiego na podstawie podpisanych porozumień wyniosą 458 000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 5 108 627 zł

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

W planie wydatków uwzględniono 2 placówki publiczne, 1 placówkę niepubliczną działającą na terenie naszego powiatu oraz dotacje dla innych powiatów i miast na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci pochodzące z Powiatu Mińskiego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono w kwocie 1 371 000 zł. Kwotę 679 500 zł stanowi dotacja dla Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy na utrzymanie 14 dzieci. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w latach 2020-2024 powierzono Zgromadzeniu Sióstr Kapucynek NSJ w Siennicy w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w 2019r. Kwotę 50 000 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 przez powiat 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 2 838 127 zł, w tym na Dom Dziecka w Falbogach 1 587 453 zł, a na Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 1 250 674 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 2 027 058 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 811 069 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki przewidziano 170 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 029 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 1 029 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie:

- dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, o których mowa w art. 443 ust.2 ustawy Prawo wodne – 25 000 zł,
- pomiarów hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powierzchni ziemi dokonywanych na podstawie art. 101d i 115a Prawa ochrony środowiska – 4 000 zł,
- zadania majątkowego: „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych” – 1 000 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 289 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 66 000 zł

Kwotę 66 000 zł przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. Zadania będą wykonywane na podstawie porozumienia z Miastem Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 44 000 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. – 40 000 zł,
- inne działania popularyzujące ochronę zabytków – 4 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 179 000 zł

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

Kwotę 79 000 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. IX Dni Powiatu Mińskiego – 50 000 zł,
2. Powiatowe Forum Kultury – 5 000 zł,
3. Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” – 3 000 zł,
4. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości – 3 000 zł,
5. Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000 zł,
6. IV Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2023” – 3 000 zł,
7. Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim – 3 000 zł,
8. Turniej Tańca Grand Prix Polski w Halinowie – 10 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 142 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 142 000 zł

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

Kwota 22 000 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

1. Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 4 000 zł,
2. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej – 5 000 zł,
3. Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych – 7 000 zł,
4. Nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 6 000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz