

**UCHWAŁA Nr X / 116 / 19
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019r.**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 164 306 509 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 160 828 709 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3 477 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 171 401 079 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 152 789 291 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18 611 788 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 7 094 570 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7 094 570 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 694 570 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 9 200 000 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 2 494 570 zł,
 - c) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 4 000 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 600 000 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4 600 000 zł,
 - b) udzielonych pożyczek w kwocie 4 000 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 094 570 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 105 430 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 255 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 245 000 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 2020r. określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

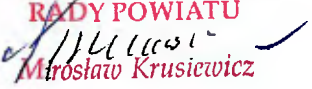
§ 11. Ustala się łączną kwotę udzielanych w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 4 000 000 zł.

§ 12. 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:
 - 1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz

Dochody budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	180 000	180 000	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	180 000	180 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	
600			Transport i łączność	1 481 700	3 900	1 477 800
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 481 700	3 900	1 477 800
		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	3 900	3 900	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 477 800		1 477 800
			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 000	1 197 000	2 000 000
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 197 000	1 197 000	2 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	2 000 000		2 000 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	197 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	
			Działalność usługowa	3 276 000	3 276 000	0
710	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 552 000	2 552 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000	552 000	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	724 000	724 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 000	724 000	
750			Administracja publiczna	482 023	482 023	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 967	64 967	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 967	55 967	

1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	9 000	9 000	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	345 056	345 056	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 056	241 056	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	72 000	72 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 720	42 720	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	29 280	29 280	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 781 651	5 781 651	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 781 651	5 781 651	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 651	5 781 651	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000	396 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	57 465 102	57 465 102	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 577 000	4 577 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000	17 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000	460 000	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	52 888 102	52 888 102	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 088 102	52 088 102	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	
758			Różne rozliczenia	65 927 028	65 927 028	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 064 859	65 064 859	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 064 859	65 064 859	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	180 000	180 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	682 169	682 169	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	682 169	682 169	

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 521 237	2 521 237	0
	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>	737 375	737 375	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660	660	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	
		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	287 400	287 400	
		0830	Wpływy z usług	434 415	434 415	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 600	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	58 390	58 390	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	58 390	58 390	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	567 100	567 100	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21 000	21 000	
		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	16 100	16 100	
		0830	Wpływy z usług	529 000	529 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	559 821	559 821	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	19 151	19 151	
		0830	Wpływy z usług	540 670	540 670	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	581 638	581 638	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 583	224 583	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 055	45 055	

1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	312 000	312 000	
851			Ochrona zdrowia	1 529 000	1 529 000	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 529 000	1 529 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 529 000	1 529 000	
852			Pomoc społeczna	19 188 757	19 188 757	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 017 085	17 017 085	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	6 289	6 289	
		0830	Wpływy z usług	11 150 796	11 150 796	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 860 000	5 860 000	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 948 257	1 948 257	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 948 257	1 948 257	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	25 000	25 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	198 415	198 415	0
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 415	179 415	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 952	307 952	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 052	25 052	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 219	18 219	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833	6 833	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	214 200	214 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 200	214 200	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	68 700	68 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 700	68 700	

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 800	82 800	0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	82 800	82 800	0
		0830	Wpływy z usług	82 800	82 800	
855			Rodzina	2 330 259	2 330 259	0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	45 000	45 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 392 766	1 392 766	0
		0830	Wpływy z usług	358 986	358 986	
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	724 000	724 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 356	112 356	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 424	197 424	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	892 493	892 493	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	4 708	4 708	
		0830	Wpływy z usług	621 347	621 347	
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 000	162 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 438	104 438	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160 000	160 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	
			Dochody ogółem:	164 306 509	160 828 709	3 477 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz

w złotych

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	37 000	37 000		37 000						0		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000							0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						0		
			4220 Zakup środków żywności	500	500	500		500						0		
			4260 Zakup energii	82 000	82 000	82 000		82 000						0		
			4270 Zakup usług remontowych	2 085 000	2 085 000	2 085 000		2 085 000						0		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 516 148	1 516 148	1 516 148		1 516 148						0		
			4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
			4430 Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 789	34 789	34 789		34 789						0		
			4480 Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	27 000		27 000						0		
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	1 600		1 600						0		
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	4 800		4 800						0		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406 788	0	0		0						10 406 788	10 406 788	
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0								200 000	200 000	
			6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 000	0	0		0						725 000	725 000	
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
			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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000	377 000	377 000	67 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000	377 000	377 000	67 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 001	56 001	56 001	56 001							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627	9 627	9 627	9 627							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 372	1 372	1 372	1 372							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000		95 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	75 000	75 000		75 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	18 500	18 500		18 500						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	90 000		90 000						0		
710			Działalność usługowa	1 578 000	1 578 000	1 577 400	1 052 552	524 848	0	600	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 000	854 000	854 000	370 000	484 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 261	309 261	309 261	309 261							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 162	53 162	53 162	53 162							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 577	7 577	7 577	7 577							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000	482 000	482 000		482 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
	71015		Nadzór budowlany	724 000	724 000	723 400	682 552	40 848	0	600	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0				600				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800	100 800	100 800	100 800							0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	425 897	425 897	425 897	425 897							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	39 000	39 000							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 985	97 985	97 985	97 985							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 070	11 070	11 070	11 070							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	7 800	7 800							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500		5 500						0		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500							0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 600	19 600		19 600						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	500							0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200							0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500							0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348	13 348	13 348		13 348						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200		200						0		
750			Administracja publiczna	17 449 025	17 052 025	16 481 900	11 798 177	4 683 723	5 000	565 125	0	0	0	397 000	397 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 967	64 967	64 967	64 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 327	50 327	50 327	50 327							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 976	3 976	3 976	3 976							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 334	9 334	9 334	9 334							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330	1 330	1 330	1 330							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75019		Rady powiatów	571 625	571 625	35 000	0	35 000	0	536 625	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536 625	536 625	0				536 625						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	75020		Starostwa powiatowe	16 658 433	16 261 433	16 239 933	11 702 930	4 537 003	0	21 500	0	0	0	397 000	397 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	21 500	0				21 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 169 759	9 169 759	9 169 759	9 169 759									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 978	708 978	708 978	708 978									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 832	1 618 832	1 618 832	1 618 832									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200 361	200 361	200 361	200 361									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000		140 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821 900	1 821 900	1 821 900		1 821 900								
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000		15 000								
		4260	Zakup energii	310 000	310 000	310 000		310 000								
		4270	Zakup usług remontowych	374 000	374 000	374 000		374 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000		14 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 195	1 174 195	1 174 195		1 174 195								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 350	58 350	58 350		58 350								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	4 000		4 000								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	450	450		450								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	96 000	96 000		96 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000								
		4430	Różne opłaty i składki	260 000	260 000	260 000		260 000								
		4440	Opisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 108	213 108	213 108		213 108								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000		12 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000		40 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000	0	0								362 000	362 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0								35 000	35 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 000	72 000	72 000	30 280	41 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240	3 240	3 240	3 240									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	320	320	320	320									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 720	26 720	26 720	26 720									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020	5 020	5 020		5 020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 446	329 446	329 446	329 446							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753	15 753	15 753	15 753							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011	2 011	2 011	2 011							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000							0		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	391 599	391 599	391 599	391 599							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 638	119 638	119 638		119 638						0		
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4260	Zakup energii	42 565	42 565	42 565		42 565						0		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000						0		
		4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176	7 176	7 176		7 176						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000		9 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	3 100		3 100						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 890	10 890	10 890		10 890						0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 179		2 179						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100	2 100		2 100						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
75421			Zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
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						0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414	3 414	3 414		3 414						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486	486	486		486						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180	180 180	180 180		180 180						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757			Obsługa długu publicznego	415 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	415 000	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	415 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	415 000	0	0	0
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000	415 000	0							415 000	0		
75818			Różne rozliczenia	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	500 000	500 000	500 000		500 000						0		
801			Oświata i wychowanie	75 031 084	71 768 084	65 161 781	56 709 688	8 452 093	6 143 600	379 987	82 716	0	0	3 263 000	3 263 000	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	11 575 146	11 502 146	8 189 326	7 602 355	586 971	3 100 000	212 820	0	0	0	73 000	73 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	0			3 100 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 820	212 820	0				212 820				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 837	6 056 837	6 056 837	6 056 837							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 652	333 652	333 652	333 652							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 825	1 049 825	1 049 825	1 049 825							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	154 841	154 841	154 841	154 841							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	7 200							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 993	215 993	215 993		215 993						0		
		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	55 000	55 000	55 000		55 000						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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 165	186 165	186 165		186 165						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	121	121	121		121						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0								23 000	23 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0								50 000	50 000	
80105			Przedszkola specjalne	368 916	368 916	355 175	342 707	12 468	0	13 741	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 741	13 741	0				13 741				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 451	268 451	268 451	268 451									17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740	15 740	15 740	15 740									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 215	51 215	51 215	51 215									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 301	7 301	7 301	7 301									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	1 500									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968	8 968	8 968	8 968									
	80115		Technika	33 088 391	30 338 391	30 310 891	26 310 310	4 000 581	0	27 500	0	0	0	2 750 000	2 750 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	27 500	0				27 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 679 339	20 679 339	20 679 339	20 679 339									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409 461	1 409 461	1 409 461	1 409 461									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646 829	3 646 829	3 646 829	3 646 829									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494 501	494 501	494 501	494 501									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	57 000	57 000		57 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 180	80 180	80 180	80 180									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 575	512 575	512 575		512 575								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 000	138 000	138 000		138 000								
		4260	Zakup energii	1 453 161	1 453 161	1 453 161		1 453 161								
		4270	Zakup usług remontowych	357 500	357 500	357 500		357 500								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400	32 400	32 400		32 400								
		4300	Zakup usług pozostałych	405 142	405 142	405 142		405 142								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 026	56 026	56 026		56 026								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	7 500		7 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	16 500		16 500								
		4430	Różne opłaty i składki	110	110	110		110								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 117	906 117	906 117		906 117								
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480	3 480	3 480		3 480								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 880	36 880	36 880		36 880								
		4530	Podatek VAT	1 190	1 190	1 190		1 190								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	17 000		17 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000	0	0										
	80116		Szkoły policealne	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	0			600 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 146 024	2 146 024	2 142 424	2 007 809	134 615	3 600	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	3 600	3 600	0			3 600					0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 861	1 584 861	1 584 861	1 584 861							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 887	99 887	99 887	99 887							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 340	285 340	285 340	285 340							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	37 721	37 721	37 721	37 721							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	55 350	55 350	55 350		55 350						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 265	69 265	69 265		69 265						0		
80120			Licea ogólnokształcące	15 611 454	15 221 454	13 397 954	12 013 659	1 384 295	1 820 000	3 500	0	0	0	390 000	390 000	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000	970 000	0			970 000					0		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000	850 000	0			850 000					0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0				3 500				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 483 507	9 483 507	9 483 507	9 483 507							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	636 562	636 562	636 562	636 562							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 644	1 694 644	1 694 644	1 694 644							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	196 946	196 946	196 946	196 946							0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	187 500	187 500		187 500						0		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	37 000	37 000		37 000						0		
	4260		Zakup energii	440 000	440 000	440 000		440 000						0		
	4270		Zakup usług remontowych	170 000	170 000	170 000		170 000						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	8 500		8 500						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	89 800	89 800	89 800		89 800						0		
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 090	16 090	16 090		16 090						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 974	7 974	7 974		7 974						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 790	399 790	399 790		399 790						0		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 371	1 371	1 371		1 371						0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 770	13 770	13 770		13 770						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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	0	0								390 000	390 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 892 609	2 892 609	2 190 162	2 127 511	62 651	620 000	82 447	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	620 000	0			620 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 447	82 447	0				82 447				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 904	1 663 904	1 663 904	1 663 904							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 209	106 209	106 209	106 209							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 814	312 814	312 814	312 814							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 584	44 584	44 584	44 584							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847	2 847	2 847		2 847						0		
		4260	Zakup energii	1 332	1 332	1 332		1 332						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 472	58 472	58 472		58 472						0		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 983 673	4 933 673	4 929 673	4 260 393	669 280	0	4 000	0	0	0	50 000	50 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0				4 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 246	3 165 246	3 165 246	3 165 246							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 610	227 610	227 610	227 610							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 023	597 023	597 023	597 023							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 514	85 514	85 514	85 514							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 240	36 240	36 240		36 240						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000	185 000	185 000	185 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	195 000	195 000		195 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 160	6 160	6 160		6 160						0		
		4260	Zakup energii	154 168	154 168	154 168		154 168						0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 990	46 990	46 990		46 990						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	49 752	49 752	49 752		49 752						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 280	139 280	139 280		139 280						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880	5 880	5 880		5 880						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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0								50 000	50 000	17
80146			Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	295 636	295 636	295 636	0	295 636	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295 636	295 636	295 636		295 636						0		
80148			Stołówki szkolne / przedszkolne	1 433 610	1 433 610	1 429 610	660 208	769 402	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0				4 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 126	520 126	520 126	520 126							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 982	34 982	34 982	34 982							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 989	91 989	91 989	91 989							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 111	13 111	13 111	13 111							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601	22 601	22 601		22 601						0		
		4220	Zakup środków żywności	480 670	480 670	480 670		480 670						0		
		4260	Zakup energii	139 133	139 133	139 133		139 133						0		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700	84 700	84 700		84 700						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798	17 798	17 798		17 798						0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 500	9 500		9 500						0		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	752 645	752 645	752 645	655 609	97 036	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 217	508 217	508 217	508 217							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 182	40 182	40 182	40 182							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 776	93 776	93 776	93 776							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 434	13 434	13 434	13 434							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 987	5 987	5 987		5 987						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840	840	840		840						0		
		4260	Zakup energii	19 514	19 514	19 514		19 514						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380	13 380	13 380		13 380						0		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690	1 690	1 690		1 690						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 625	29 625	29 625		29 625						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	262 759	262 759	262 759	262 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				206 822	206 822	206 822	206 822									
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 877	12 877	12 877	12 877									
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 685	37 685	37 685	37 685									
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375	5 375	5 375	5 375									
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 020 221	1 020 221	905 526	466 368	439 158	0	31 979	82 716	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	31 979	31 979	0				31 979						
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 224	140 224	140 224	140 224									
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660	37 660	0					37 660					
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213	3 213	3 213	3 213									
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 617	39 617	39 617	39 617									
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473	6 473	0					6 473					
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 314	5 314	5 314	5 314									
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	922	922	0					922					
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	278 000	278 000	278 000	278 000									
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 277	4 277	0					4 277					
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000								
			4300 Zakup usług pozostałych	33 384	33 384	0					33 384					
			4301 Zakup usług pozostałych	419 158	419 158	419 158	419 158	419 158								
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032 500	1 532 500	1 529 000	1 529 000	0	3 500	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
851			Ochrona zdrowia	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
	85111		Szpitałe ogólne													
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	0	0	0							3 500 000	3 500 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	0	1 529 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85195			Pozostała działalność	3 500	3 500	0	0	0	3 500	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	3 500	3 500	0	0		3 500					0		
852			Pomoc społeczna	21 823 389	21 783 389	20 338 621	15 995 379	4 343 242	1 147 495	72 978	224 295	0	0	40 000	40 000	0
85202			Domy pomocy społecznej	18 170 207	18 130 207	18 089 529	13 973 025	4 116 504	0	40 678	0	0	0	40 000	40 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 678	40 678	0				40 678				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780 377	10 780 377	10 780 377	10 780 377							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	773 738	773 738	773 738	773 738							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 666	1 963 666	1 963 666	1 963 666							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	252 239	252 239	252 239	252 239							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500	99 500	99 500	99 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 310	1 309 310	1 309 310		1 309 310						0		
		4220	Zakup środków żywności	1 200 350	1 200 350	1 200 350		1 200 350						0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	75 700	75 700	75 700		75 700						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4260	Zakup energii	452 120	452 120	452 120		452 120						0		
		4270	Zakup usług remontowych	141 959	141 959	141 959		141 959						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 830	43 830	43 830		43 830						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	346 155	346 155	346 155		346 155						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 528	24 528	24 528		24 528						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	27 051	27 051	27 051		27 051						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300		2 300						0		
		4430	Różne opłaty i składki	7 954	7 954	7 954		7 954						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 505	433 505	433 505		433 505						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 051	25 051	25 051		25 051						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411	411	411		411						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 600		3 600						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 680	20 680	20 680		20 680						0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 505	103 505	103 505		103 505						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0								40 000	40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85203			Ośrodki wsparcia	1 948 257	1 948 257	930 462	853 647	76 815	1 017 495	300	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	1 017 495	1 017 495	0	0		1 017 495					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0				300				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 696	667 696	667 696	667 696							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 700	44 700	44 700	44 700							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 019	123 019	123 019	123 019							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 352	13 352	13 352	13 352							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880	4 880	4 880	4 880							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000		17 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 700		1 700						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800		800						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 074	21 074	21 074		21 074						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	2 300		2 300						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300						0		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 941	18 941	18 941		18 941						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 479	1 162 479	1 155 479	1 030 282	125 197	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	811 340	811 340	811 340	811 340							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 389	55 389	55 389	55 389							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 560	142 560	142 560	142 560							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 493	19 493	19 493	19 493							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000		28 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400		1 400						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	62 000		62 000						0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 797	17 797	17 797		17 797						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 151	270 151	140 151	115 925	24 226	130 000	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	130 000	130 000	0			130 000					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 364	68 364	68 364	68 364							0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 321	5 321	5 321	5 321							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194	16 194	16 194	16 194							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 046	2 046	2 046	2 046							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000							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	18 500	18 500	18 500		18 500						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 526	1 526	1 526		1 526						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25 000	25 000	0				25 000				0		
85295			Pozostała działalność	247 295	247 295	23 000	22 500	500	0	0	224 295	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	44 880	44 880	0					44 880			0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 502	61 502	0					61 502			0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800							0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 587	10 587	0					10 587			0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	200							0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 506	1 506	0					1 506			0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 500	21 500	21 500							0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180	5 180	0					5 180			0		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500		500						0		
		4307	Zakup usług pozostałych	99 640	99 640	0					99 640			0		
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0					1 000			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 776 201	3 776 201	3 625 650	2 830 655	794 995	145 751	4 800		0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 751	145 751	0	0	0	145 751	0		0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278	2 278	0	0		2 278					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833	6 833	0	0		6 833					0		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 640	136 640	0	0		136 640					0		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 200	244 200	243 400	203 895	39 505	0	800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0			800				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 204	137 204	137 204	137 204							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320	12 320	12 320	12 320							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046	25 046	25 046	25 046							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	4 325	4 325	4 325	4 325							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	300						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 073	31 073	31 073	31 073	31 073						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132						0		
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 386 250	3 386 250	3 382 250	2 626 760	755 490	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0			4 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 129	2 053 129	2 053 129	2 053 129							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 600	157 600	157 600	157 600							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 720	369 720	369 720	369 720							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	44 811	44 811	44 811	44 811							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						0		
		4260	Zakup energii	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000						0		
		4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	376 362	376 362	376 362		376 362						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 128	60 128	60 128		60 128						0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 556 004	11 556 004	6 231 483	5 435 738	795 745	5 270 000	54 521	0	0	0	0	0	0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 000 000	0			2 000 000					0		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 285 992	5 285 992	4 412 492	3 998 459	416 033	870 000	3 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000	870 000	0			870 000					0		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0				3 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 085	3 118 085	3 118 085	3 118 085							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	223 409	223 409	223 409	223 409							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 084	565 084	565 084	565 084							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 521	61 521	61 521	61 521							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360	28 360	28 360	28 360							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700	93 700	93 700		93 700						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000		21 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000		18 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 295	85 295	85 295		85 295						0		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380	7 380	7 380		7 380						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500		6 500						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	163 158	163 158	163 158		163 158						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
85410			<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 793 282	1 793 282	1 790 282	1 439 279	351 003	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0				3 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 072	1 132 072	1 132 072	1 132 072							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 433	77 433	77 433	77 433							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 111	201 111	201 111	201 111							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 663	28 663	28 663	28 663							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	37 000		37 000						0		
		4260	Zakup energii	175 179	175 179	175 179		175 179						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	58 720	58 720	58 720		58 720								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 104	53 104	53 104		53 104								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000		9 000								
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000	45 000	0				45 000						
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	0			2 400 000							
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 812	21 812	21 812	0	21 812	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 812	21 812	21 812		21 812								
85495			Pozostała działalność	9 918	9 918	6 897	0	6 897	0	3 021	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021	3 021	0				3 021						
		4440	Odpisy na zakładowy ZFSS	6 897	6 897	6 897		6 897								
855			Rodzina	7 484 666	7 484 666	2 813 454	2 184 252	629 202	1 251 002	3 420 210	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	45 000	45 000	1 450	1 450	0	0	43 550	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	43 550	43 550	0				43 550						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211	1 211	1 211	1 211									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	209	209	209									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	30	30	30	30									
85508			Rodziny zastępcze	4 026 741	4 026 741	678 847	634 848	43 999	281 134	3 066 760	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 636	90 636	0			90 636							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 498	190 498	0			190 498							
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 760	3 066 760	0				3 066 760						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 585	320 585	320 585	320 585									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 628	21 628	21 628	21 628									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 634	93 634	93 634	93 634									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	12 945	12 945	12 945	12 945									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 056	186 056	186 056	186 056									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	2 100		2 100						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	19 500	19 500		19 500						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 899	8 899	8 899		8 899						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 412 925	3 412 925	2 133 157	1 547 954	585 203	969 868	309 900	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 284	75 284	0			75 284					0		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 584	266 584	0			266 584					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	628 000	628 000	0			628 000					0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0				1 000						
	3110		Świadczenia społeczne	308 900	308 900	0				308 900				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 692	1 228 692	1 228 692	1 228 692							0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 294	77 294	77 294	77 294							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 852	216 852	216 852	216 852							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	23 116	23 116	23 116	23 116							0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	209 632	209 632	209 632		209 632						0		
	4220		Zakup środków żywności	166 257	166 257	166 257		166 257						0		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
	4260		Zakup energii	65 317	65 317	65 317		65 317						0		
	4270		Zakup usług remontowych	8 500	8 500	8 500		8 500						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	2 300		2 300						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	77 932	77 932	77 932		77 932						0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100		1 100						0		
	4430		Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300		1 300						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 365	29 365	29 365		29 365						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000	43 000	3 000	0	3 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	43 000	43 000	3 000	0	3 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0			40 000					0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 000	384 000	87 000	0	87 000	297 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	57 000	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000	57 000	0			57 000					0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000	105 000	5 000	0	5 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000				40 000							
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0			60 000					0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
	92195		Pozostała działalność	222 000	222 000	82 000	0	82 000	140 000	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	140 000	140 000	0			140 000					0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000						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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			Kultura fizyczna	170 000	170 000	20 000	0	20 000	130 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	170 000	20 000	0	20 000	130 000	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	130 000	130 000	0			130 000					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	14 000	14 000	14 000		14 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
			Wydatki razem:	171 401 079	152 789 291	132 315 340	103 567 555	28 747 685	14 835 408	4 916 532	307 011	0	415 000	18 611 788	18 611 788	0

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/116/19
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uoip	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2277W ul. Budowlana w Mińsku Maz. i budowę kładki dla ciągu pieszo-rowerowego przez rzekę Srebrna (projektuj i buduj) (2019-2020)	752 394	750 494	750 494			A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2232W w msc. Latowicz od km 0+542 do km 0+884 oraz wykonanie warstwy ścieralnej od km 0+135 do km 0+542 (2019-2020)	1 325 822	670 618	670 618			A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Młęcin – Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12 (2019-2020)	2 112 277	1 112 277	1 112 277			A. B. C.	Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP
4	600	60014	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2286W ul. Mickiewicza i 2230W ul. Dąbrowki i drogi gminnej w Mińsku Mazowieckim (projektuj i buduj) (2019-2020)	400 000	360 000	360 000			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+439 do km 2+764	262 600	262 600	131 300			A. 131 300 B. 131 300 C.	Pomoc finansowa Gminy Siennica 131 300 zł	ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w msc. Siennica od od km 0+012 do km 0+376 (2020-2021)	1 085 776	571 176	321 176			A. 250 000 B. 250 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Siennica 250 000 zł	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Wólka Dłużewska gm. Siennica, etap I (przebudowa skrzyżowania DP2246W i DP2739W)	303 000	303 000	151 500			A. 151 500 B. 151 500 C.	Pomoc finansowa Gminy Siennica 151 500 zł	ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2212W Jędrzejów – Jakubów – Dobrze w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+045 do km 0+240	400 000	400 000	200 000			A. 200 000 B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Jakubów 200 000 zł	ZDP
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby wraz z budową chodnika od km 2+890 do km 4+230	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby wraz z budową chodnika od km 3+240 do km 3+871	400 000	400 000	200 000			A. 200 000 B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 200 000 zł	ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 10+300 do km 11+017	518 866	518 866	218 866			A. 300 000 B. 300 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Mińsk Maz. 300 000 zł	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielogłaz Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździńskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem – etap II	400 000	400 000	200 000			A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 200 000 zł W ramach dochodów własnych 160 000 zł stanowią dochody wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska	ZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot odc. od km 3+727 do km 4+412	244 746	244 746	244 746			A. B. C.	Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobre - Kąty Borucza - Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 7+638	1 176 087	1 176 087	0	1 176 087		A. B. C.	Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 10+620 do km 11+469	794 159	794 159	125 676	668 483		A. B. C.	Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP
16	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu w msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami	1 250 000	1 250 000	1 250 000			A. B. C.	Wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej	ZDP
17	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od km 11+977 do km 14+035	80 000	80 000	80 000			A. B. C.		ZDP
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów od km 0+376 do km 2+726	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński – Kąty Goździejskie Drugie) od km 7+010 do km 8+100	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		ZDP
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów polegająca na budowie chodnika od km 6+905 do km 7+010	80 000	80 000	80 000			A. B. C.		ZDP
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński – Kąty Goździejskie Drugie) polegająca na budowie chodnika od km 3+485 do km 4+131	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		ZDP
22	600	60014	6050	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna – Terespol w mieście Sulejówek (2018-2020)	300 000	267 765	267 765			A. B. C.		ZDP
23	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2231W Łatowicz – Mrozy – Kałuszyn w msc. Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120	100 000	100 000	75 000			A. B. 25 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Mrozy 25 000 zł	ZDP
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały – Kiczki – Węzyczyn - Jeruzal od km 6+855 do km 7+586	350 000	350 000	350 000			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę mostu w msc. Kiczki w ciągu drogi powiatowej nr 2241W Posiadaty-Kiczki-Węzoczyn-Jeruzal w km 2+750 z dojazdami	45 000	45 000	45 000			A. B. C.		ZDP
26	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2222W ul. Chrościelewskiego w Mińsku Mazowieckim	100 000	100 000	80 000			A. B. 20 000 C.	Pomoc finansowa Miasta Mińsk Maz. 20 000 zł	ZDP
27	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	200 000	200 000	200 000			A. B. C.	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek	Starostwo Powiatowe
28	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Łatowicz – Mrozy – Kałuszyn w msc. Mrozy polegająca na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120	725 000	725 000	725 000			A. B. C.	Dotacja dla Gminy Mrozy	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń ZS nr 1 z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego	300 000	300 000	300 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji windy w budynku Starostwa Powiatowego	20 000	20 000	20 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6050	Wykonanie szlabanu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja	12 000	12 000	12 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	35 000	35 000	35 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KP Policji w Mińsku Maz.	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
35	754	75410	6170	Modernizacja systemu łączności radiowej w KPPSP w Mińsku Maz.	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	801	80102	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w ZSS w Ignacowie	23 000	23 000	23 000			A. B. C.		ZSS w Ignacowie
37	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego dla ZSS w Ignacowie	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		ZSS w Ignacowie
38	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą	6 000 000	2 750 000	0	2 750 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	801	80120	6050	Wykonanie klimatyzacji hali sportowej w LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim	160 000	160 000	160 000			A. B. C.		LO im PMS w Mińsku Maz.
40	801	80120	6050	Przebudowa boisk sportowych na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.	230 000	230 000	230 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
41	801	80140	6050	Adaptacja części magazynowej budynku biurowo - magazynowego CKZiU na archiwum	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		CKZiU
42	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap III	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000		A. B. C.		SPZOZ
43	851	85111	6220	Wypożyczenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej SPZOZ	500 000	500 000	500 000			A. B. C.		SPZOZ
44	851	85111	6220	Wypożyczenie pomieszczeń po modernizacji szpitala - etap III	500 000	500 000	500 000			A. B. C.		SPZOZ
45	852	85202	6050	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach A i E DPS św. Józefa w Mieni	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		DPS św. Józefa w Mieni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	852	85202	6050	Wykonanie alei z kostki brukowej łączącej wyjście z budynku głównego z miejscem rekreacyjnym w DPS w Kątach	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		DPS w Kątach
Razem					24 105 727	18 611 788	10 039 418	7 094 570		A. B. 1 477 800 C.		x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje z funduszy celowych

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Milosław Krusiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/116/19
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		164 306 509,00
2.	Wydatki		171 401 079,00
3.	Wynik budżetu		-7 094 570,00
Przychody ogółem:			15 694 570,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 494 570,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 600 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/116/19
Rady Powiatu Minskiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x																
1.1	Program:																	
	Prioritet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	2020																	
2021																		
2022																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 378 367	134 400	2 243 967	307 011	44 880	0	0	44 880	262 131	0	0	0	262 131		
2.1	Program:	Erasmus+																
	Prioritet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Mobilność kuczem do kariery (ZSTG)		801/80195/\$\$	641 640	0	641 640												
	Razem wydatki:		rozne	49 662	0	49 662												
2018																		
2019				587 701	0	587 701												
2020				4 277	0	4 277	4 277	0				4 277				4 277		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
	Prioritet:	X Edukacja dla rozwoju regionu																
	Działanie:	10.3 Doskonalenie zawodowe																
	Nazwa projektu:	Umejętności, kwalifikacje, praca (ZSTG)																
	801/80195/\$\$		rozne	296 770	0	296 770												
	Razem wydatki:			208 657	0	208 657												
2018																		
2019				65 548	0	65 548												
2020				22 565	0	22 565	22 565	0				22 565				22 565		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
Priorytet:	X Edukacja dla rozwoju regionu															
Działanie:	10.3 Doskonalenie zawodowe															
Nazwa projektu:	Umiejętności, kwalifikacje, praca (ZSMSC)															
Razem wydatki:	801/80195/\$\$			286 880	0	286 880										
2018	różne			16 484	0	16 484										
2019				247 706	0	247 706										
2020				22 490	0	22 490	22 490	0				22 490				22 490
Program:	Erasmus+															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Europa dla zawodowca. Praktyki bez barier (ZS nr 1)															
Razem wydatki:	801/80195/\$\$			481 277	0	481 277										
2019	różne			447 893	0	447 893										
2020				33 384	0	33 384	33 384	0				33 384				33 384
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
Priorytet:	IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem															
Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu															
Nazwa projektu:	Postaw na siebie. (PCPR, PUP)															
Razem wydatki:	852/85295/\$\$			672 000	134 400	537 600										
2019	różne			28 505	11 220	17 285										
2020				224 295	44 880	179 415	224 295	44 880			44 880	179 415				179 415
2021				224 220	44 820	179 400										
2022				194 980	33 480	161 500										
Ogółem (1+2)	X			2 378 367	134 400	2 243 967	307 011	44 880	0	0	44 880	262 131	0	0	0	262 131

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/116/19
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	12 396 795	12 396 795
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000	197 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>197 000</i>	<i>197 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 627
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 372
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000
710			Działalność usługowa	1 276 000	1 276 000
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>552 000</i>	<i>552 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 577
		4300	Zakup usług pozostałych		182 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>724 000</i>	<i>724 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 800
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		425 897
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 985
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		19 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		500

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 348
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
750			Administracja publiczna	98 687	98 687
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 967	55 967
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 967	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 041
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 146
	75045		Komisje poborowe	42 720	42 720
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 720	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 240
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 020
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 781 651	5 781 651
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 781 651	5 781 651
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 651	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		188 311
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 323
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		41 539
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 196
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4 370 489
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		98 336
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		329 446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 753
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 011
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		391 599
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 638
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4260	Zakup energii		42 565
		4270	Zakup usług remontowych		30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 176

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100
		4480	Podatek od nieruchomości		10 890
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 179
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.		2 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>396 000</i>	<i>396 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		486
		4300	Zakup usług pozostałych		180 180
851			Ochrona zdrowia	1 529 000	1 529 000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 529 000</i>	<i>1 529 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 529 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 529 000
852			Pomoc społeczna	1 973 257	1 973 257
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 948 257</i>	<i>1 948 257</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 948 257	
		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		1 017 495
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 696
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 019
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
		4260	Zakup energii		17 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800
		4300	Zakup usług pozostałych		21 074
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300

1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 941
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		3110	Świadczenia społeczne		25 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 200	214 200
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	214 200	214 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 046
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 173
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 132
855			Rodzina	931 000	931 000
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		3110	Świadczenia społeczne		43 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	724 000	724 000
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	724 000	
		3110	Świadczenia społeczne		716 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 049
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 042
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		149
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	162 000	162 000
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 000	
		3110	Świadczenia społeczne		160 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/116/19
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	350 280	350 280
750			Administracja publiczna	38 280	38 280
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000	9 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		184
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 280	29 280
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 280	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 680
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 600
801			Oświata i wychowanie	312 000	312 000
	80195		Pozostała działalność	312 000	312 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		278 000
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr X/116/19
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	2 158 126	2 158 126
600			Transport i łączność	1 477 800	1 477 800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 477 800	1 477 800
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 477 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 477 800
750			Administracja publiczna	241 056	241 056
	75020		Starostwa powiatowe	241 056	241 056
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 056	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 635
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 936
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	25 052	25 052
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 052	25 052
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 219	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 052
855			Rodzina	414 218	414 218
	85508		Rodziny zastępcze	309 780	309 780
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 356	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 424	
		3110	Świadczenia społeczne		309 780

1	2	3	4	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	104 438	104 438
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 438	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 565

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

l.p.	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	150 000
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	200 000
4	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Katuszyn w msc. Mrozy polegająca na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+121	Gmina Mrozy	725 000
5	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	3 600
6	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap III	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 500 000
7	851	85111	6220	Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	500 000
8	851	85111	6220	Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji szpitala - etap III	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	500 000
9	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	2 278
10	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	6 833
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 Siedlce Miasto Warszawa	90 636
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, Zamojski, Jędrzejowski, Włocławski, Wieluński, Pruszkowski	190 498
13	855	85510	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Szczecin Miasto Warszawa	75 284
14	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, Przasnyski, Siedlecki, Lipski	266 584
15	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	57 000
16	921	92120	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przeniesienie zabytkowej kapliczki - latarni umarłych w Mińsku Maz. przy rondzie ks. Dziąga	Miasto Mińsk Mazowiecki	40 000

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	750	75095	2360	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
3	755	75515	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	192 060
4	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	3 500
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	631 080
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	386 415
7	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	130 000
8	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	40 000
9	855	85510	2360	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Siostr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	588 000
10	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego	Spółki wodne z terenu Powiatu Mińskiego	40 000
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonienia na podstawie Uchwały Rady Powiatu XIII/150/12 z 23.05.2012r.	60 000
12	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, pielęgnowanie polskości	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	140 000
13	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	130 000

1	2	3	4	5	6	7
2. PODMIOTOWE						11 546 640
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	1 300 000
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 300 000
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	500 000
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Kucharska	300 000
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy CM Masovienise w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masovienise, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	300 000
6	801	80120	2540	II Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	200 000
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Kucharska	180 000
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	190 000
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	"Orły z Podlasia" sp zoo z Drohiczyzna	400 000
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	850 000
11	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	420 000
12	801	80134	2540	Spółeczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	200 000
13	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 000 000
14	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelaż	670 000
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna w Sulejówku	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	200 000
16	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 400 000
17	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	68 320
18	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	68 320
OGÓŁEM (I+II)						19 260 408

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU



Mirosław Kruszczyński

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
			O G Ó Ł E M	3 386 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000
		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	400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000
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	2 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	21 900
	85203		Ośrodki wsparcia	21 900
		0830	Wpływy z usług	21 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2020 rok

Informacje zawarte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2020r. 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 (planu) budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2020r. po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych.

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

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

Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. i określonych dla Powiatu Mińskiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

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

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **164 306 509 zł**, w tym:

- bieżące - 160 828 709 zł,
- majątkowe - 3 477 800 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **171 401 079 zł**, w tym:

- bieżące - 152 789 291 zł,
- majątkowe - 18 611 788 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **7 094 570 zł**.

Planowane są przychody w kwocie **15 694 570 zł**, w tym z kredytu bankowego **9 200 000 zł**, wolnych środków **2 494 570 zł** oraz przychodów ze spłat udzielonych pożyczek **4 000 000 zł**. Rozchody budżetu planowane są w kwocie łącznej **8 600 000 zł**, w tym tytułem spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **4 600 000 zł** oraz udzielanych pożyczek **4 000 000 zł**.

Źródłem finansowania planowanej do udzielenia pożyczki krótkoterminowej, do czasu jej zwrotu, będą dochody własne Powiatu. Pożyczka będzie podlegała zwrotowi w tym samym roku i nie będzie miała wpływu na wynik budżetu planowany na koniec roku budżetowego.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie **7 094 570 zł**. Wolne środki na rachunku budżetu dotyczą środków wg stanu na koniec 2018r., które nie zostały wykorzystane w 2019r.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2020r. jest wyższy o **1 426 824 zł** od przewidywanego wykonania dochodów w 2019r. tj. o 0,88%. Plan zawiera tylko częściowy efekt starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków unijnych, państwowych i samorządowych do realizacji planowanych zadań i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

Plan wydatków jest wyższy o **3 145 329 zł** od wielkości przewidywanych wydatków w 2019r. tj. o 1,87%.

W dochodach budżetu powiatu na 2020 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **65 747 028 zł**, tj. 40,02% ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje z budżetu państwa na kwotę **18 607 075 zł**, co stanowi 11,32% planu dochodów oraz udziały w podatkach dochodowych na kwotę **52 888 102 zł**, tj. 32,19% planu. Pozostałe tytuły stanowią kwotę **27 064 304 zł**, tj. 16,47% 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,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 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),
- Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej w Kątach, Dom Dziecka w Falbogach oraz nowy Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim (rozdział 85156)
- PCPR (rozdziały 85231,85321,85508,85510)
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203),
- Starostwo Powiatowe (rozdziały 01005,70005,71012,75011,75045,75515,85156,85203).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2020 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 2020 rok, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe) stanowią kwotę 18 611 788 zł, co stanowi 10,86% 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 **65 747 028 zł**, czyli **40,02%** planu dochodów, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **65 064 859 zł**,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **682 169 zł**.
- 2. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - kwota **52 888 102 zł**, tj. **32,19%** planu dochodów, z tego:
 - a) od osób fizycznych – kwota **52 088 102 zł**,
 - b) od osób prawnych – kwota **800 000 zł**.
- 3. Dochody własne** – kwota **24 716 395 zł**, tj. **15,04%** planu dochodów, z tego:
 - a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – kwota **20 530 901 zł**, w tym z opłat komunikacyjnych **3 500 000 zł**,
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu – kwota **180 000 zł**,
 - c) dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące – kwota **439 270 zł**.
- 4. Dotacje celowe z budżetu państwa** wynoszą **18 607 075 zł**, co stanowi **11,32%** planu dochodów, w tym na:
 - a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110,2160) – kwota **12 396 795 zł**.
 - b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota **350 280 zł**,
 - c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – kwota **5 860 000 zł**,
- 5. Pomoc finansowa gmin** – kwota **1 718 856 zł**, tj. **1,05%** planu dochodów, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – **1 477 800 zł**,
 - b) na zadania bieżące – **241 056 zł**.
- 6. Pozostałe dochody** – kwota **629 053 zł**, tj. **0,38%** planu dochodów, w tym:
 - a) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota **180 000 zł**,
 - b) środki UE – **449 053 zł**.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2020r. w poszczególnych działach.

Dział 020 Leśnictwo – kwota 180 000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 180 000 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 1 481 700 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 1 481 700 zł

Wielkość ta dotyczy:

- dochodów z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 3 900 zł,
- pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe – 1 477 800 zł, w tym:
 - a) Miasto Mińsk Mazowiecki – kwota 20 000 zł,
 - b) Gmina Siennica – kwota 532 800 zł,
 - c) Gmina Mińsk Mazowiecki – kwota 300 000 zł,
 - d) Gmina Jakubów – kwota 200 000 zł,
 - e) Gmina Mrozy – kwota 25 000 zł,
 - f) Gmina Halinów – kwota 200 000 zł,
 - g) Gmina Dębe W. – kwota 200 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 3 197 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 3 197 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa stanowi kwotę 1 97 000 zł.

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

Ponadto planuje się dochody majątkowe w wysokości 2 000 000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości w Janowie: działki Nr 307/7, 307/8, 307/11, 307/13, oraz w Nowych Osinach: działki Nr 101, 102, 105, 107, 115, 201.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 3 276 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 2 552 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 552 000zł oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 2 000 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 724 000zł

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 482 023 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 64 967zł

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 55 967 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 345 056 zł

Planowane są:

- wpływy z różnych opłat (§0690) - kwota 4 000 zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży druków.
- 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 różnych dochodów (§0970) - kwota 50 000 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 tj. prowadzenie referatów Wydziału Architektury i Komunikacji w tych miastach – kwota 241 056 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 72 000 zł

Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym 29 280 zł na podstawie porozumienia planowanego do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 5 781 651 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 5 781 651 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową 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 57 465 102 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 4 577 000 zł

Planuje się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) - kwota 3 500 000 zł. Zakłada się rejestrację 16 700 sztuk samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
- wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) - kwota 600 000 zł, są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 510 000 zł i opłat za usunięcie z dróg i przechowywanie pojazdów – 90 000 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) - kwota 17 000 zł, dotyczy spraw z zakresu komunikacji.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) - kwota 460 000 zł. Planuje się wydanie 4 730 sztuk praw jazdy.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa - kwota 52 888 102 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 52 088 102 zł

Jest to udział 10,25% we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego przez mieszkańców Powiatu. Plan przyjęto zgodnie z szacunkiem wykonanym przez Ministerstwo Finansów. Przyjęta kwota jest o 1 488 173zł (2,94%)

wyższa od szacowanej na 2019r. W piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów wskazano, że faktyczne dochody Powiatu mogą się różnić od podanej wielkości.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 800 000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 65 927 028 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) - kwota 65 064 859 zł

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane dotyczące liczby uczniów oraz zatrudnienia nauczycieli na dzień 30 września i 10 października 2019r. 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 30.09.2019r. wynosiła 5 563 osób, w tym 304 słuchaczy w CKZiU.

W szkołach i placówkach niepublicznych według stanu na dzień 30.09.2019r. kształciło się lub przebywało łącznie 805 uczniów lub wychowanków.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 180 000 zł

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§2920)- kwota 682 169 zł

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

- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub taka wpłata była ustalona w kwocie niższej niż 1 mln zł. - w wysokości 497 424zł;
- w którym dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy – w wysokości 184 745zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 2 521 237 zł

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

W prognozie dochodów budżetowych na 2020 rok przyjęto następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 76 913 zł,
 2. Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim – 58 390 zł,
 3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 39 300 zł,
 4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 680 396zł,
 5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 120 200 zł,
 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 260 500 zł,
 7. Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim – 136 800 zł,
 8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 567 100zł.
- Razem – kwota 1 939 599 zł.

Ponadto dotacja z budżetu państwa na program „Za życiem” wynosi 312 000 zł, a dofinansowania z UE – 269 638 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 przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - z tytułu najmu.

Rozdział 80115 Technika – kwota 737 375 zł

Kwotę 737 375 zł przewidziano do zrealizowania przez:

- Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej - Curie kwota 39 300zł,
- Zespół Szkół Nr 1 kwota 430 575zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 kwota 120 200zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych kwota 10 500zł,
- Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych kwota 136 800zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 58 390 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 567 100 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 559 821 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów, w tym:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 60 000 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 249 821 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 250 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 581 638 zł

Planowane jest dofinansowanie ze środków UE w kwocie 269 638 zł, w tym do projektów:

- „Umiejętności, kwalifikacje, praca” realizowany przez:
 - *Zespół Szkół im.M.Skłodowskiej – Curie – 22 490 zł,
 - *Zespół Szkół Turystyczno – Gastronomicznych – 22 565 zł,
- „Europa dla zawodowca. Praktyki bez granic” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 – 96 255 zł
- „Mobilność kluczem do kariery” realizowany przez Zespół Szkół Turystyczno – Gastronomicznych – 128 328 zł.

Ponadto Powiat otrzyma dotację z budżetu państwa na program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 312 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 1 529 000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 1 529 000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 19 188 757 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 7 833 257 zł, środki UE – 179 415 zł oraz dochody własne – 11 176 085 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie pomocy społecznej stanowią kwotę 1 973 257 zł, i są przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie – 1 948 257 zł i pomoc dla cudzoziemców – 25 000 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę 5 860 000 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody własne pochodzą z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej kwota 11 150 796 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 6 289 zł oraz usług PCPR – 19 000 zł.

Środki UE w kwocie 179 415 zł dotyczą projektu „Postaw na siebie” realizowanego w PCPR.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 17 017 085 zł

Dotacja z budżetu państwa przyznawana na mieszkańców dps ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. stanowi kwotę 5 860 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej stanowią kwotę 11 157 085 zł, z tego:

- **DPS w Kątach** – 1 245 666 zł, z tytułu odpłatności za pobyt,
- **DPS „Jedlina” w Mieni** – 2 194 900 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
- **DPS św. Józefa w Mieni** – 7 579 643 zł, z tego odpłatność mieszkańców 6 668 961 zł, czynsz za wynajem kiosku – 6 289 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 1 948 257 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 25 000 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 198 415 zł

Są to środki z gmin za realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - 19 000 zł oraz dofinansowanie z UE na projekt „Postaw na siebie” realizowany w PCPR - 179 415 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 307 952 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 25 052 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 214 200 zł

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 68 700 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 82 800 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 82 800 zł

Dochody będą realizowane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu – 56 800 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu – 26 000 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 2 330 259 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 45 000 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – program „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 392 766 zł

Jest to odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 358 986 zł oraz dotacje od gmin i powiatów, z których dzieci skierowano do rodzin w Powiecie Mińskim w wysokości 309 780 zł.

Kwotę 724 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone – „Program 500+” w zakresie rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 892 493 zł

Dotacje celowe z powiatów, z których dzieci przebywają w placówkach na terenie Powiatu Mińskiego wynoszą 104 438 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi – „Program 500+” w części obejmującej dzieci w domach dziecka wynosi 162 000 zł.

Dochody pobierane przez domy dziecka wynoszą 626 055 zł, w tym z tytułu odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci – 621 347 zł, z najmu pomieszczeń – 4 708 zł.

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

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

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

Otrzymane środki będą wykorzystane na podstawie art. 403 Prawa ochrony środowiska na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem – etap II”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2020 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2019r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.), ze wzrostem wynagrodzeń w przypadku pracowników niepedagogicznych średnio o 200 zł brutto na etat od 01.01.2020r. oraz z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2 600 zł brutto bez wliczania dodatku stażowego do tego wynagrodzenia. 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 2020 r.)
2. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020r. składkę na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,00%, a składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
3. Do naliczenia odpisów na ZFSS przyjęto kwoty obowiązujące w 2019r. tj. odpis podstawowy na etat pracownika samorządowego 1 271,20 zł oraz na etat nauczyciela 2 989,35 zł.
4. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020r. przyjęto kwotę bazową stosowaną do obliczenia diet radnych na poziomie obowiązującym w 2019r. tj. 1 789,42 zł,
5. Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej bieżące działanie jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2019r. oraz do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 171 401 079 zł złożyły się wydatki bieżące w kwocie 152 789 291 zł oraz wydatki majątkowe 18 611 788 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 103 567 655 zł, tj. 60,42% wydatków ogółem oraz 67,78% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznacza się 14 835 408 zł, na obsługę długu 415 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych 4 916 532 zł, projekty UE – 307 011 zł oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 28 747 685 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 wyniesie 10,86% wydatków ogółem.

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

Dział 020 Leśnictwo - kwota 540 172 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 260 000 zł

Kwotę 180 000 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 80 000 zł zabezpieczono na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 280 172 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk oraz przez Nadleśnictwo Drewnica – 277 172 zł oraz na zakup materiałów do cechowania drewna – 3 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 18 887 387 zł

Rozdział 60004 Publiczny transport zbiorowy – kwota 150 000 zł

Kwotę 150 000 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 18 737 387 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 1 477 800 zł,
2. opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 510 000 zł,
3. najmu pomieszczeń ZDP – kwota 3 900 zł,
4. innych środków własnych Powiatu – kwota 16 745 687 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 11 331 788 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 28.
- 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 4 137 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 3 218 599 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 4 137 000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 1 027 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 400 000 zł oraz materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grysu, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew itp.
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 2 000 000 zł, w tym: remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalaanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej, remonty chodników itp.
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 1 110 000 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 670 000 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.

Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przeznaczona jest kwota 3 218 599 zł, co stanowi 17,18% planu wydatków omawianego rozdziału. Planowany stan zatrudnienia pracowników wynosi 27 etatów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 2 177 762 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 040 837 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, w tym paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozorowanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp, wpłaty na PFRON, ZFŚS, itp.

Dział 630 Turystyka - kwota 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 377 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 377 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w tym rozdziale w wysokości 197 000 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 67 000 zł,
- pozostałe zadania zlecone – 130 000 zł, w tym:
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
 - windykację należności,
 - wypłatę odszkodowań za zobowiązania Skarbu Państwa,
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami,

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 180 000 zł zakłada:

- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 30 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 30 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 60 000 zł,
- podatki rolne i od nieruchomości – 20 000 zł,
- wycena nieruchomości – 10 000 zł,
- ustanowienie służebności dotyczącej tunelu na ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 30 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 1 578 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 854 000 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 552 000 zł przeznaczona jest na:

- realizację osnowy wysokościowej dla gmin Kałuszyn, Jakubów, Stanisławów i Dobry – 152 500 zł,
- okresową weryfikację danych ewidencyjnych miasta Mińsk Maz. – 29 500 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 370 000 zł.

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 302 000 zł planuje się:

- okresową weryfikację danych ewidencyjnych gm. Mińsk Maz. i gm. Halinów – 100 000 zł,
- inwentaryzację poziomej osnowy geodezyjnej z projektem modernizacji dla miasta i gminy Mińsk Maz. – 80 000 zł,
- usuwanie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków – 50 000 zł,
- skanowanie dokumentów zgik – 70 000 zł,
- usługi ASG EUPOS – 2 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 724 000 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 724 000 zł musi 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 682 552 zł co stanowi 94,28% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 41 448 zł. Są to w szczególności opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 17 449 025 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 64 967 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 55 967 zł pozostałych zadań zleconych. Przyznane dotacje nie zabezpieczają potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 571 625 zł

Planowana kwota diet dla 27 radnych wynosi 536 625 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020r., kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 789,42 zł, tj. na poziomie z 2019r. Na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym organizacją Gali Laura, przeznacza się 35 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 16 658 433 zł

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. W Starostwie Powiatowym prowadzona jest obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych. Ponadto zaplanowano środki finansowe na utrzymanie filii w Halinowie i Sulejówku, w których prowadzone są sprawy z zakresu architektury i komunikacji dla mieszkańców tych gmin. Planowane zatrudnienie wynosi 151 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie rozdziały 70005, 71012, 75011, 75020, 75515) przeznaczono kwotę 12 228 657 zł, w tym w rozdziale 75020 – 11 702 930 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 5 000 zł, w tym umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Na pozostałe bieżące wydatki w rozdziale 75020 przypada kwota 4 558 503 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 821 900 zł, w tym druki dla Wydziału Komunikacji – 1 322 400 zł oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 310 000 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16.
- usługi remontowe – kwota 374 000 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 1 174 195 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych 364 956zł oraz opłaty pocztowe, sprzątanie, aktualizacje oprogramowania, monitoring obiektów, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, dokształcanie pracowników, usługi komunalne i inne,
- usługi telekomunikacyjne – 58 350 zł,

- ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 210 000 zł,
- członkostwo w Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupie Działania, LOTWGL – 48 000 zł,
- odpis na ZFŚS – 213 108 zł,
- szkolenia pracowników – 40 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 140 000 zł,
- podróże służbowe – 4 000 zł,
- najem pomieszczeń dla referatów w Sulejówku – 96 000 zł,
- pozostałe wydatki – 68 950 zł, w tym dopłaty do okularów korekcyjnych, badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, opłaty za odbiór odpadów stałych, zakup żywności i inne.

Na wydatki majątkowe przeznacza się 397 000 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3 poz. 29-33.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 72 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w §2110 i §2120 zostaną wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej.

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 25 000 zł

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

- współpracy ze środowiskiem kombatanów, obchodów świąt państwowych, okolicznościowych i innych – 20 000 zł,
- zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – kwota 5 000 zł, do realizacji przez organizacje pożytku publicznego wybrane w konkursie ofert.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 5 947 651 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 57 000 zł

Kwotę 57 000 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 – 7 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – 50 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 100 000 zł

Kwotę 100 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim na:

- modernizację systemu łączności radiowej – 30 000 zł,
- remont sali wykładowej w budynku KPPSP – 65 000 zł,
- zakup skokochronu – 5 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 5 781 651 zł

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 5 781 651 zł. W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 5 292 692 zł, tj. 91,54% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 69 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Kwotę 188 311 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 300 648 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 119 638 zł, w tym zakup paliwa – 60 967 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 42 565 zł,
- okresowe badania lekarskie – 20 000 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000 zł,
- naprawy sprzętu – 30 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 10 890 zł,
- pozostałe – 74 555 zł, w tym między innymi sprzątanie, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, przeglądy sprzętu, podróże służbowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 9 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zakupy wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz ćwiczenia i działania popularyzujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży.

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 415 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - kwota 415 000 zł

Jest to wysokość odsetek od kredytów bankowych zaciąganych w latach 2014-2019. Odsetki oszacowano na podstawie zawartych umów, przy założeniu średniorocznego poziomu wskaźnika Wibor 3M na poziomie 2%.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 500 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 500 000 zł

W ramach tego rozdziału tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 255 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 86 587 088 zł

Do ustalenia globalnej wielkości wydatków na zadania oświatowe finansowane w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, przyjęto następujące źródła dochodów: kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu – 65 064 859 zł, dochody pobierane przez placówki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu – 2 022 399 zł, dotację z budżetu państwa na program „Za życiem” – 312 000 zł, środki UE – 269 638 zł, inne dochody własne Powiatu – 18 918 192 zł. Środki przeznaczone na działalność oświatową ze źródeł niezwiązanych z tą działalnością stanowią 21,85% planowanych wydatków w działach 801 i 854.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 - Oświata i wychowanie przypada - kwota 75 031 084 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 11 556 004 zł.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych placówkach oświatowych wyniesie 580,99 etatów pedagogicznych i 191,78 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2019r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 5 563 uczniów, w tym 304 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 – 96 etatów, z tego nauczyciele 71 etatów, pracownicy niebędący nauczycielami 25 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2019r. wynosiła 145 w 31 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 11 087 505 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 9 932 260 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 082 245 zł w tym na remonty 15 000 zł. Na inwestycje (wkład własny) zaplanowano: na budowę otwartej strefy aktywności 23 000 zł oraz na zakup samochodu osobowego 50 000 zł.

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

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 66,58 etatu, z tego nauczyciele 50,33 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 16,25 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2019r. wynosiła 660 w 25 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 169 028 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 264 350 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 744 678 zł, w tym na remonty 50 000 zł. Na inwestycje dotyczące klimatyzacji hali sportowej przewidziano 160 000 zł.

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

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 74,19 etatu, z tego nauczyciele 55,29 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 18,9 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2019r. wynosiła 784 w 30 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 528 112 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 693 745 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 834 367 zł, w tym na remonty 125 000 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 – 133,56 etatu, z tego nauczyciele 92,56 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 41 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2019r. wynosiła 1 185 w 47 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 12 706 993 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 10 621 514 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 085 479 zł, w tym na remonty 190 000 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 106,69 etatu, z tego nauczyciele 80,19 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 26,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2019r. wynosiła 980 w 34 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 9 590 002 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 7 868 895 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 390 268 zł, w tym na remonty 90 000 zł.

6. Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 82,19 etatu, z tego nauczyciele 64,69 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2019r. wynosiła 600 w 24 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 081 201 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 186 099 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 895 102 zł, w tym na remonty 40 000 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 89,98 etatu, z tego nauczyciele – 68,48 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami – 21,5 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2019r. wynosiła 905 w 36 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 920 581 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 7 868 895 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 051 686 zł, w tym na remonty 62 500 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 65,30 etatu, z tego nauczyciele 48,30 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17 etatów.

Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2019r. wynosiła 304 w 13 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 855 686 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 968 327 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 837 359 zł, w tym na remonty 11 000 zł. Na inwestycję – Adaptacja części magazynowej budynku biurowo - magazynowego CKZiU na archiwum przeznaczona się 50 000 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 35 etatów, z tego nauczyciele 30,75 etatu, pozostali pracownicy 4,25 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 2 699 936 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 488 065 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 211 871 zł, w tym na remonty 2 000 zł.

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie - 23,28 etatu, z tego nauczyciele - 19,40 etatu, pozostali pracownicy - 3,88 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 2 034 953 zł, z tego 312 000 zł na program „Za życiem” ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 803 394 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 231 559 zł, w tym remonty 16 000 zł.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 14 913 091 zł

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

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 11 410 000 zł.
Dotacje podmiotowe otrzymają szkoły wymienione w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w punkcie II.2. poz. od 1. do 16.
2. Dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim – 3 600 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 45 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 119 043 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 35 000 zł,
6. Doksztalcanie nauczycieli – kwota 317 448 zł, tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
7. Organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 3 000 zł,

8. Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 2 750 000 zł,
9. Przebudowa boisk sportowych na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.- II etap. – 230 000 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - kwota 11 575 146 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 8 475 146 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 7 602 355 zł, co stanowi 89,70% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 212 820 zł, oraz inne koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 586 971 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 1 300 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 1 300 000 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 500 000 zł.

Na inwestycje w ZSS w Ignacowie zaplanowano (wkład własny): na budowę otwartej strefy aktywności 23 000 zł oraz na zakup samochodu osobowego 50 000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – kwota 368 916 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 342 707 zł, tj. 92,90% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 13 741 zł, inne wydatki bieżące – 12 468 zł.

Rozdział 80115 Technika – kwota 33 088 391 zł

Kwotę 23 449 434 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 26 310 310 zł, tj. 79,51% planu wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 27 500 zł, a inne bieżące wydatki 4 000 581 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 2 750 000 zł i dotyczą budowy hali sportowej przy ZSZ nr 2.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 600 000 zł

Na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 600 000 zł w tym:

- Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim – 300 000 zł,
- Policealna Szkoła przy CM Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 300 000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 2 146 024 zł

Kwotę 2 142 424 zł przeznacza się na bieżącą działalność 4 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 2 007 809 zł, tj. 93,56% planu wydatków, a inne bieżące wydatki 134 615 zł.

Na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim przeznaczono w formie dotacji dla innych samorządów 3 600 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 15 611 454 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 5 liceach prowadzonych przez inne podmioty.

Środki dla szkół powiatowych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 013 659 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 3 500 zł, a 1 384 295 zł na pozostałe wydatki bieżące. Ponadto na inwestycje w LO im. PMS przeznaczono 390 000 zł, w tym na klimatyzację hali sportowej 160 000 zł oraz przebudowę boisk sportowych – 230 000 zł.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 1 820 000 zł w tym:

- I LO PUL w Dębem Wielkim – 200 000 zł,
- LO dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim – 180 000 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 190 000 zł,
- LO Benedykta w Sulejówku – 400 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim – 850 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 2 892 609 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 2 127 511 zł, tj. 73,55% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 82 447 zł, a inne bieżące wydatki 62 651 zł.

Dotacja dla Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zgłechowie wynosi 420 000 zł, a dla Społecznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku 200 000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 4 983 673 zł

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

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 4 260 393 zł, tj. 85,49% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 4 000 zł, a inne bieżące wydatki 669 280 zł. Na inwestycje tj. adaptację części magazynowej budynku biurowo - magazynowego CKZiU na archiwum przeznaczono 50 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 295 636 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 1 433 610 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 660 208 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 4 000 zł, inne bieżące wydatki 769 402 zł, w tym 480 670 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 752 645 zł

Są to środki przewidziane na przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU. Środki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 655 609 zł oraz pozostałe wydatki 97 036 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 262 759 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 1 020 221 zł

Kwotę 31 979 zł przeznaczono na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Na ten sam cel w rozdziale 85495 znajduje się 3 021 zł.

Na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zabezpieczono kwotę 5% pobieranych przez nich świadczeń tj. w rozdziale 80195 kwotę 417 887 zł i w rozdziale 85495 kwotę 6 897 zł.

Na prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim przeznaczono 53 596 zł.

Na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji wynagrodzenia i pochodne łącznie wyniosą 119 043 zł.

Na organizację Powiatowego Dnia Edukacji planuje się 3 000 zł.

Na projekty dofinansowane ze środków UE wymienione w zał.nr 5 poz.2.1-2.4 planuje się 82 716 zł.

Na program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku wydatki wyniosą 312 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 11 556 004 zł**Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 2 000 000 zł**

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 5 285 992 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku oraz 2 poradni niepublicznych. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 3 996 459 zł, tj. 75,60% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 3 500 zł, inne wydatki bieżące poradni publicznych – 416 033 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna w Sulejówku – 200 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.– 670 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 1 793 282 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 1 439 279 zł, co stanowi 80,26% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 3 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 351 003 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 2 400 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu w kwocie 2 400 000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 21 812 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i w Sulejówku w szkoleniach oraz kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Jest to uzupełnienie środków zabezpieczonych na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 9 918 zł

Są to środki przeznaczone na zapomogi zdrowotne – 3 021 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku – 6 897 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 5 032 500 zł**Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 3 500 000 zł**

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim:

- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz. – etap III – 2 500 000 zł,
- Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej SPZOZ – 500 000 zł,
- Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji szpitala – etap III – 500 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 1 529 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa przeznaczone są na opłacenie składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych w tym: bezrobotni – 1 500 000 zł, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 27 000 zł, uczniowie – 2 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 3 500 zł

Kwotę 3 500 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 21 823 389 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 18 170 207 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 stanowią kwotę 18 130 207 zł, a majątkowe 40 000 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

1. DPS w Kątach – kwota 2 878 372 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 5 643 906 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – kwota 9 647 929 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 338 osób, z tego:

1. DPS w Kątach – 50 osób,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 108 osób,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 180 osób.

Średnie miesięczne wydatki na 1 mieszkańca wyniosą 4 479,83 zł.

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS w 2020 r. wynosić będzie 252,90 etatu, z tego:

1. DPS w Kątach – 39,90 etatu,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 75 etaty,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 138 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 13 973 025 zł i stanowią 76,90% wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosą 40 678 zł, a pozostałe wydatki bieżące 4 116 504 zł. Największe pozycje to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 309 310 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 – 1 200 350 zł,
- zakup energii – 452 120 zł,
- odpis na ZFŚS – 433 505 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 346 155 zł,
- zakup usług remontowych – 141 959 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 119 530 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 40 000 zł, z tego na wykonanie alei z kostki brukowej łączącej wyjście z budynku głównego z miejscem rekreacyjnym w DPS w Kątach – 30 000 zł oraz na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach A i E DPS św. Józefa w Mieni – 10 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 1 948 257 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, w tym ośrodka w Mińsku Mazowieckim na okres 2018-2022, a ośrodka w Mrozach na okres 2018-2023.

Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej przewidziano środki w kwocie 930 762 zł, z tego 853 647 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 77 115 zł na inne wydatki bieżące. Na finansowanie pozostałych domów, prowadzonych przez Caritas na podstawie zawieranych umów, przewidziano dotacje w wysokości: Dom przy ul. Kościelnej – 631 080 zł, Dom przy ul. Licealnej – 386 415 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 1 162 479 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 1 030 282 zł, co stanowi 88,63% planu wydatków. Planowane zatrudnienie wynosi 14 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 7 000 zł, a na inne wydatki bieżące kwota 125 197 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 270 151 zł

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

Przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 psychologów zatrudnionych w wymiarze 1,2 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 115 925 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 24 226 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 130 000 zł. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2020-2024 zlecono Caritas w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w 2019r.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 25 000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 25 000 zł na udzielanie wsparcia cudzoziemcom przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 247 295 zł

Kwotę 23 000 zł stanowią środki na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim tj. powiatową strategię integracji i polityki społecznej obejmującą programy polityki prorodzinnej i ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom).

Kwotę 224 295 zł zaplanowano na projekt RPOWM pt. „Postaw na siebie” realizowany w latach 2019-2022 przez PCPR w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Wkład własny wynosi 20%.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 3 776 201 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 145 751 zł**

136 640 zł stanowią środki w formie dotacji dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, a pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 9 111 zł przeznacza się w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego, Otwockiego i Miasta Warszawy na koszty uczestnictwa w tamtejszych WTZ osób z terenu Powiatu Mińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 244 200 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na prowadzenie działalności przyznano dotację celową z budżetu państwa - 214 200zł. Środki dotacji nie zapewniają pełnego finansowania zadań. Ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 30 000 zł na sfinansowanie części wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania zespołu.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 203 895 zł, w tym na umowy zlecenia 25 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 40 305 zł. Planowane zatrudnienie wyniesie 3,25 etatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 3 386 250 zł

PUP w ramach powiatowej administracji zespółonej realizować będzie zadania, które są zadaniami własnymi powiatu. W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - kwota 2 626 760 zł, tj. 77,57% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 4 000 zł, a na inne wydatki bieżące 755 490 zł, z tego 376 362 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 40,8 etatu.

Dział 855 Rodzina – kwota 7 484 666 zł**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – kwota 45 000 zł**

W rozdziale tym realizowane będzie ze środków budżetu państwa zadanie zlecone – Program „Dobry start” polegające na wypłacie świadczeń na wyprawkę szkolną dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 4 026 741 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania własne powiatu oraz zadanie zlecone – „Program 500+”. Środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej oraz na pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej, a także na dotacje dla powiatów i gmin, na wypłatę świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie.

Dotacje dla gmin i powiatów na podstawie podpisanych porozumień stanowią kwotę 281 134 zł. Kwotę 2 350 000 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR. Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz wydatki administracyjne wyniosą 671 607 zł.

Wydatki ze środków budżetu państwa na „Program 500+” w rodzinach zastępczych wyniosą 724 000 zł, w tym 1% na obsługę zadania – 7 240 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 3 412 925 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 wydatki dla 2 placówek publicznych, dla 1 placówki niepublicznej działającej na terenie naszego powiatu oraz na dotacje dla innych powiatów i miast na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci pochodzące z 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 na kwotę 341 868 zł.

Kwotę 588 000 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 40 000 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 2 156 057 zł, w tym na Dom Dziecka w Falbogach 1 400 057 zł, a na nowotworzony Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 756 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 1 546 334 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 609 723 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki przewidziano 125 000 zł.

Ponadto ze środków budżetu państwa na zadanie zlecone „Program 500+” wypłacone zostaną świadczenia dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych 160 380 zł oraz koszty obsługi zadania 1 620 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 43 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 43 000 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 – 40 000 zł,
- pomiarów hałasu i wibracji dokonywanych na podstawie art. 115a Prawa ochrony środowiska – 3 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 384 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 57 000 zł

Kwotę 57 000 zł przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. Zadania będą wykonywane na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 105 000 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych przyznawane na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XIII/150/12 z 23.05.2012r. – 60 000 zł,
- pomoc finansową dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przeniesienie zabytkowej kapliczki - latarni umarłych w Mińsku Maz. przy rondzie ks. Dziąga – 40 000 zł,
- inne działania popularyzujące ochronę zabytków – 5 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 222 000 zł

Kwotę 140 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwotę 82 000 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. Dni Powiatu Mińskiego – 60 000 zł,
2. Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” – 3 000 zł,
3. Powiatowy Dzień Papieski – 3 000 zł,
4. „Tropem wilczym” Bieg pamięci żołnierzy wyklętych – 3 000 zł,
5. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 3 000 zł,
6. Festyn regionalny „Sójka Mazowiecka” – 3 000 zł,
7. Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2020” – 3 000 zł,
8. Orszak Trzech Króli – 2 000 zł,
9. Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 170 000 zł**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 170 000 zł**

Kwotę 130 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwota 20 000 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 Turniej Wiedzy Pożarniczej dla Dzieci i Młodzieży – 7 000 zł,
3. Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych – 5 000 zł,
4. Nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 4 000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz
Mirosław Krusiewicz