

**UCHWAŁA Nr XXVI/302/21
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2021r.**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2022r.

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 2020 r. poz. 920 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 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 185 324 664 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 173 528 412 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 796 252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 205 256 740 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 173 085 197 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 32 171 543 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 19 932 076 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 615 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 082 076 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 8 235 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 112 076 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 615 000 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 262 076 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 8 235 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 615 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 215 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 285 000 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 2022r. określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 ust.1 niniejszej uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych nie zaliczanych do przedsięwzięć wieloletnich, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

AGNIESZKA JUSZKOWSKA
radca prawny
Wz. / 137

Dochody budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2022 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000	34 000	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	34 000	34 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	
020			Leśnictwo	170 000	170 000	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	170 000	170 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	170 000	
600			Transport i łączność	6 126 202	3 950	6 122 252
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 126 202	3 950	6 122 252
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950	3 950	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 790 252		5 790 252
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	332 000		332 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 431 000	1 257 000	4 174 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 431 000	1 257 000	4 174 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	4 174 000		4 174 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	257 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	
710			Działalność usługowa	4 103 000	4 103 000	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 256 000	3 256 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000	2 700 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000	556 000	

1	2	3	4	5	6	7
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	847 000	847 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 000	847 000	
750			Administracja publiczna	544 187	544 187	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 879	70 879	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 879	61 879	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	9 000	9 000	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	389 713	389 713	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	60 000	60 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 713	275 713	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	83 595	83 595	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 715	43 715	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	39 880	39 880	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 330 130	6 330 130	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 330 130	6 330 130	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 330 130	6 330 130	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000	396 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 822 067	55 822 067	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 591 547	4 591 547	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 266 738	3 266 738	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 713	864 713	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 221	11 221	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	44 375	44 375	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	404 500	404 500	

1	2	3	4	5	6	7
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	51 230 520	51 230 520	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 074 374	50 074 374	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 156 146	1 156 146	
758			Różne rozliczenia	74 513 757	74 513 757	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	73 904 309	73 904 309	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 904 309	73 904 309	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	609 448	609 448	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 448	609 448	
801			Oświata i wychowanie	4 701 383	3 201 383	1 500 000
	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>	2 230 372	730 372	1 500 000
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 360	1 360	
		0610				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		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	303 286	303 286	
		0830	Wpływy z usług	422 126	422 126	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000		1 500 000
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	39 158	39 158	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	39 158	39 158	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	580 000	580 000	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 700	3 700	
		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	15 100	15 100	
		0830	Wpływy z usług	540 200	540 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	636 187	636 187	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	1 688	1 688	
		0830	Wpływy z usług	634 499	634 499	

1	2	3	4	5	6	7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 198 753	1 198 753	0
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 646	1 105 646	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 791	87 791	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 316	5 316	
851			Ochrona zdrowia	2 356 800	2 356 800	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 356 800	2 356 800	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 356 800	2 356 800	
852			Pomoc społeczna	21 557 575	21 557 575	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	19 107 824	19 107 824	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 595	2 595	
		0830	Wpływy z usług	13 905 229	13 905 229	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 200 000	5 200 000	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 260 488	2 260 488	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 260 488	2 260 488	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	233	233	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233	233	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	7 830	7 830	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 830	7 830	

1	2	3	4	5	6	7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	181 200	181 200	0
		0830	Wpływy z usług	19 700	19 700	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 500	161 500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 404	593 404	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	17 808	17 808	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264	15 264	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544	2 544	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	481 000	481 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000	481 000	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	94 596	94 596	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 596	94 596	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 480	86 480	0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	86 480	86 480	0
		0830	Wpływy z usług	86 480	86 480	
855			Rodzina	2 458 679	2 458 679	0
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 014 380	1 014 380	0
		0830	Wpływy z usług	424 638	424 638	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	288 000	288 000	
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 262	121 262	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 480	180 480	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 444 299	1 444 299	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	4 788	4 788	
		0830	Wpływy z usług	1 064 069	1 064 069	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	72 000	72 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 442	303 442	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
			Dochody ogółem:	185 324 664	173 528 412	11 796 252

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz
Mirosław Krusiewicz

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													z tego:		w tym: na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
				Wydatki bieżące	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni- a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu				
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	34 000		34 000						0					
020			Leśnictwo	574 781	574 781	404 781	0	404 781	0	170 000	0	0	0	0	0	0			
	02001		Gospodarka leśna	284 100	284 100	114 100	0	114 100	0	170 000	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	0				170 000				0					
		4300	Zakup usług pozostałych	114 100	114 100	114 100		114 100						0					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	290 681	290 681	290 681	0	290 681	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	290 681	290 681	290 681		290 681						0					
600			Transport i łączność	28 510 053	5 730 004	5 480 004	0	5 480 004	250 000	0	0	0	0	0	22 780 049	22 780 049			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0			200 000						0				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 310 053	5 530 004	5 480 004	0	5 480 004	50 000	0	0	0	0	22 780 049	22 780 049	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0			50 000					0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500		500						0		
		4260	Zakup energii	67 500	67 500	67 500		67 500						0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 375 000	2 375 000	2 375 000		2 375 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641 504	1 641 504	1 641 504		1 641 504						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600	15 600	15 600		15 600						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	7 500		7 500						0		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000		20 000						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	7 800	7 800	7 800		7 800						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230 049	0	0								22 230 049	22 230 049	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0								250 000	250 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0								300 000	300 000	
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0			10 000					0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000	344 000	344 000	106 780	237 220	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000	344 000	344 000	106 780	237 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 251	89 251	89 251	89 251							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 342	15 342	15 342	15 342							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187	2 187	2 187	2 187							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 220	190 220	190 220		190 220						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	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
710			Działalność usługowa	1 927 494	1 911 000	1 910 400	1 165 892	744 508	0	600	0	0	0	16 494	16 494	16 494
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 064 000	1 064 000	1 064 000	374 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 605	312 605	312 605	312 605							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 737	53 737	53 737	53 737							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 658	7 658	7 658	7 658							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000	690 000	690 000		690 000						0		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	847 000	847 000	846 400	791 892	54 508	0	600	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0				600				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600	122 600	122 600	122 600							0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	486 000	486 000	486 000	486 000							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200	50 200	50 200	50 200							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 783	112 783	112 783	112 783							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 137	13 137	13 137	13 137							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 672	6 672	6 672	6 672							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	5 100		5 100						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 015	1 015	1 015		1 015						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000		28 000						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	700	700	700		700						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293	18 293	18 293		18 293						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200		200						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500							0		
71095			<i>Pozostała działalność</i>	16 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 494	16 494	16 494
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 494	0	0								16 494	16 494	16 494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			Administracja publiczna	22 482 897	22 172 897	21 569 414	16 121 718	5 447 696	13 500	589 983	0	0	0	310 000	310 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 879	70 879	70 879	70 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 192	55 192	55 192	55 192							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052	4 052	4 052	4 052							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184	10 184	10 184	10 184							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451	1 451	1 451	1 451							0		
	75019		Rady powiatów	570 983	570 983	35 000	0	35 000	0	535 983	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535 983	535 983	0				535 983				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
	75020		Starostwa powiatowe	21 675 440	21 365 440	21 309 940	15 991 859	5 318 081	8 500	47 000	0	0	0	310 000	310 000	0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	8 500	0			8 500					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	47 000	0				47 000				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 454 275	12 454 275	12 454 275	12 454 275							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 348	949 348	949 348	949 348							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 591	2 243 591	2 243 591	2 243 591							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 058	279 058	279 058	279 058							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	220 000	220 000		220 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884 120	1 884 120	1 884 120		1 884 120						0		
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4260	Zakup energii	400 500	400 500	400 500		400 500						0		
		4270	Zakup usług remontowych	319 190	319 190	319 190		319 190						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000		14 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 059	1 647 059	1 647 059		1 647 059						0		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 650	65 650	65 650		65 650						0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	450	450		450						0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000	103 000	103 000		103 000						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	263 000	263 000	263 000		263 000						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 112	332 112	332 112		332 112						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	47 000	47 000	47 000		47 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 587	40 587	40 587	40 587							0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	0	0	0							235 000	235 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0								75 000	75 000	
75045			Kwalifikacja wojskowa	83 595	83 595	83 595	58 980	24 615	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480	54 480	54 480	54 480							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465	1 465	1 465		1 465						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	20 500		20 500						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150		150						0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000	57 000	50 000	0	50 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0				7 000				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000						0		
75095			Pozostała działalność	25 000	25 000	20 000	0	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0			5 000					0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000						0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 465 130	6 345 130	6 149 260	5 751 638	397 622	0	195 870	0	0	0	120 000	120 000	0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	67 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0	0								60 000	60 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0	0	0							60 000	60 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 330 130	6 330 130	6 134 260	5 751 638	382 622	0	195 870	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 870	195 870	0				195 870				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 190	44 190	44 190	44 190							0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 013	47 013	47 013	47 013							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634	6 634	6 634	6 634							0		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 784 715	4 784 715	4 784 715	4 784 715							0		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 479	11 479	11 479	11 479							0		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382 449	382 449	382 449	382 449							0		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 480	22 480	22 480	22 480							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 669	17 669	17 669	17 669							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397	2 397	2 397	2 397							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	430 612	430 612	430 612	430 612							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 070	130 070	130 070		130 070						0		
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4260	Zakup energii	111 177	111 177	111 177		111 177						0		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	28 000		28 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000		20 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 389	7 389	7 389		7 389						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700		3 700						0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101		3 101						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 743	12 743	12 743		12 743						0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 179		2 179						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 263	2 263	2 263		2 263						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000								
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	203 940	23 760	180 180	192 060	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	203 940	23 760	180 180	192 060	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	192 060	0			192 060							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860	19 860	19 860	19 860									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414	3 414	3 414	3 414									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486	486	486	486									
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180	180 180	180 180		180 180								
757			Obsługa długu publicznego	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	306 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	306 000	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 000	306 000	0							306 000			
758			Różne rozliczenia	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	500 000	500 000	500 000		500 000								
801			Oświata i wychowanie	87 187 953	81 252 953	71 322 028	62 527 035	8 794 993	8 528 500	457 745	944 680	0	0	5 935 000	5 935 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 185 852	13 185 852	9 174 497	8 477 704	696 793	3 738 000	273 355	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 738 000	3 738 000	0			3 738 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 355	273 355	0				273 355						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 785	1 414 785	1 414 785	1 414 785									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 106	102 106	102 106	102 106									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 404	1 237 404	1 237 404	1 237 404									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 362	176 362	176 362	176 362									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	7 200									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 377	230 377	230 377		230 377								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500		8 500								
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	85 000		85 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000		75 000						0		
		4360	Oплата 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	255 874	255 874	255 874		255 874						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	250		250						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	9 600	9 600		9 600						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 890	8 890	8 890		8 890						0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 132 688	5 132 688	5 132 688		5 132 688						0		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 269	398 269	398 269		398 269						0		
80105			Przedszkola specjalne	327 815	327 815	315 287		301 738	0	12 528	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 528	12 528	0				12 528				0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 304	44 304	44 304		44 304						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 314	6 314	6 314		6 314						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049	10 049	10 049		10 049						0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 320	233 320	233 320		233 320								
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800	17 800	17 800		17 800								
80115			Technika	38 526 367	32 591 367	32 547 867		28 529 277	0	43 500	0	0	0	5 935 000	5 935 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	43 500	0				43 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 306	5 220 306	5 220 306		5 220 306						0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	373 849	373 849	373 849		373 849						0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931 397	3 931 397	3 931 397		3 931 397						0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548 960	548 960	548 960		548 960						0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	57 000	57 000								0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300	66 300	66 300		66 300						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 275	550 275	550 275		550 275						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 000	142 000	142 000		142 000						0		
		4260	Zakup energii	1 505 943	1 505 943	1 505 943		1 505 943						0		
		4270	Zakup usług remontowych	97 500	97 500	97 500		97 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400	32 400	32 400		32 400						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	483 348	483 348	483 348		483 348						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 266	58 266	58 266		58 266						0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	7 500		7 500						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500	14 500		14 500						0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	224	224	224		224								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 065	1 029 065	1 029 065		1 029 065						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 049	4 049	4 049		4 049						0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320	13 320	13 320		13 320						0		
		4530	Podatek VAT	2 200	2 200	2 200		2 200						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	19 000	19 000		19 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 062	80 062	80 062		80 062						0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 970 590	16 970 590	16 970 590		16 970 590						0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 337 813	1 337 813	1 337 813		1 337 813						0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 935 000		0								5 935 000	5 935 000	
80116			Szkoły policealne	650 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	650 000	0			650 000					0		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 649 394	2 649 394	2 643 894	2 487 619	156 275	5 500	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	5 500	5 500	0			5 500					0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 413	344 413	344 413								0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 518	41 518	41 518		41 518						0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 275	76 275	76 275		76 275						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600	5 600	5 600		5 600						0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 075	1 962 075	1 962 075		1 962 075						0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 013	134 013	134 013		134 013								
80120			Licea ogólnokształcące	18 494 815	18 494 815	14 928 215	13 527 804	1 400 411	3 545 000	21 600	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 000	2 730 000	0			2 730 000					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	815 000	815 000	0	0		815 000					0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600	21 600	0				21 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 060	1 370 060	1 370 060	1 370 060							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 025	98 025	98 025	98 025							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 496	1 901 496	1 901 496	1 901 496							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 569	235 569	235 569	235 569							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 600	3 600		3 600						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500	193 500	193 500		193 500						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000	47 000	47 000		47 000						0		
		4260	Zakup energii	470 000	470 000	470 000		470 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 931	119 931	119 931		119 931						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090	12 090	12 090		12 090						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974	6 974	6 974		6 974						0		
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350		350						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 924	466 924	466 924		466 924						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	765	765	765		765						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27	27	27		27						0		
		4530	Podatek VAT	50	50	50		50						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	9 200	9 200		9 200						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500	43 500	43 500	43 500							0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 126 988	9 126 988	9 126 988	9 126 988							0		0
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 166	750 166	750 166	750 166							0		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 437 861	2 437 861	1 789 599	1 735 911	53 688	590 000	58 262	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000	590 000	0			590 000							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 262	58 262	0				58 262				0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 729	251 729	251 729	251 729							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 877	35 877	35 877	35 877							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	49 509	49 509	49 509		49 509						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 275	6 275	6 275	6 275							0		17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 698	1 319 698	1 319 698	1 319 698									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 332	122 332	122 332	122 332									
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 990 365	5 990 365	5 983 365	5 281 498	701 867	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	915 635	915 635	915 635	915 635							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 049	64 049	64 049	64 049							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 333	730 333	730 333	730 333							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 637	104 637	104 637	104 637							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000						0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 430	11 430	11 430		11 430						0		
		4260	Zakup energii	159 848	159 848	159 848		159 848						0		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 692	57 692	57 692		57 692						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	51 789	51 789	51 789		51 789						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	177 298	177 298	177 298		177 298						0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000	24 000	24 000	24 000							0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 454	3 013 454	3 013 454	3 013 454							0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 390	249 390	249 390	249 390							0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 043	316 043	316 043	0	316 043	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	316 043	316 043	316 043		316 043						0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 688 544	1 688 544	1 682 044	809 191	872 853	0	6 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	0				6 500				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 759	642 759	642 759	642 759							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 813	42 813	42 813	42 813							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 323	107 323	107 323	107 323							0		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 148	253 148	253 148	253 148									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 880	99 880	99 880	99 880									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472 118	1 472 118	1 472 118	1 472 118	1 472 118								
		4220	Zakup środków żywności	1 540 940	1 540 940	1 540 940	1 540 940	1 540 940								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500	500								
		4260	Zakup energii	511 137	511 137	511 137	511 137	511 137								
		4270	Zakup usług remontowych	104 200	104 200	104 200	104 200	104 200								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 110	46 110	46 110	46 110	46 110								
		4300	Zakup usług pozostałych	517 509	517 509	517 509	517 509	517 509								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 160	26 160	26 160	26 160	26 160								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	40 202	40 202	40 202	40 202	40 202								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400								
		4430	Różne opłaty i składki	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 190	539 190	539 190	539 190	539 190								
		4480	Podatek od nieruchomości	28 659	28 659	28 659	28 659	28 659								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461	461	461	461	461								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60	60	60	60								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 774	9 774	9 774	9 774									
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115 729	115 729	115 729	115 729									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	0	0	0									
85203			Ośrodki wsparcia	2 260 488	2 260 488	1 000 258	918 116	82 142	1 260 030	200	0	0	0	0	410 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 260 030	1 260 030	0			1 260 030						0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0				200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 402	708 402	708 402	708 402									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 100	47 100	47 100	47 100									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 832	132 832	132 832	132 832									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 990	13 990	13 990	13 990								0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 426	13 426	13 426		13 426								
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000		22 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	356 220	356 220	212 895	183 351	29 544	143 325	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	143 325	143 325	0			143 325					0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 121	129 121	129 121	129 121									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 590	7 590	7 590	7 590							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 446	22 446	22 446	22 446							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194	3 194	3 194	3 194							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500		3 500						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	21 500		21 500						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	2 844	2 844		2 844						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 830	7 830	0	0	0	0	7 830	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7 830	7 830	0				7 830				0		
	85295		Pozostała działalność	216 680	216 680	21 700	21 000	700	0	0	194 980	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	33 480	33 480	0					33 480			0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 590	48 590	0					48 590			0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	1 800	1 800							0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367	8 367	0					8 367			0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500							0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191	1 191	0					1 191			0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700	18 700	18 700							0		
		4220	Zakup środków żywności	700	700	700		700						0		
		4307	Zakup usług pozostałych	103 352	103 352	0					103 352			0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 426 855	4 426 855	4 255 875	3 343 845	912 030	165 360	5 620	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360	165 360	0	0	0	165 360	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544	2 544	0			2 544					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176	10 176	0			10 176					0		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 640	152 640	0			152 640					0		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 000	481 000	479 600	379 169	100 431	0	1 400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	0				1 400				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 696	237 696	237 696	237 696							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 575	16 575	16 575	16 575							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 089	35 089	35 089	35 089							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992	4 992	4 992	4 992							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500	84 500	84 500	84 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 210	84 210	84 210		84 210						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821	5 821	5 821		5 821						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700		700						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317	317	317	317							0		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 780 495	3 780 495	3 776 275	2 964 676	811 599	0	4 220	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220	4 220	0				4 220				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 474	2 303 474	2 303 474	2 303 474							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 400	170 400	170 400	170 400							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 128	432 128	432 128	432 128							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 774	51 774	51 774	51 774							0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000		31 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4260	Zakup energii	71 912	71 912	71 912		71 912						0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 826	184 826	184 826		184 826						0		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500		8 500						0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398 110	398 110	398 110		398 110						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700		1 700						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 051	77 051	77 051		77 051						0		17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500		6 500						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400	5 400	5 400	5 400							0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 647 546	12 547 546	6 778 546	5 956 203	822 343	5 714 000	55 000	0	0	0	100 000	100 000	0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 160 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000	2 160 000	0			2 160 000					0		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 272 620	6 172 620	4 864 620	4 451 313	413 307	1 304 000	4 000	0	0	0	100 000	100 000	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 000	1 304 000	0			1 304 000					0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0				4 000				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 415	460 415	460 415	460 415							0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 104	32 104	32 104	32 104							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	627 174	627 174	627 174	627 174							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 458	75 458	75 458	75 458							0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 900	36 900	36 900	36 900							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000		15 000						0		
	4260		Zakup energii	26 000	26 000	26 000		26 000						0		
	4270		Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	4 200		4 200						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	92 451	92 451	92 451		92 451						0		
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400	8 400		8 400						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	188 756	188 756	188 756		188 756						0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500		6 500						0		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 005	18 005	18 005	18 005							0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 833	2 968 833	2 968 833	2 968 833							0		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 424	232 424	232 424	232 424							0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0								100 000	100 000	
85410			Internaty i bursy szkolne	1 878 146	1 878 146	1 872 146	1 504 890	367 256	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0				6 000				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 320	297 320	297 320	297 320							0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 569	22 569	22 569	22 569							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 865	215 865	215 865	215 865							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 766	30 766	30 766	30 766							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 500	39 500		39 500						0		
		4260	Zakup energii	175 179	175 179	175 179		175 179						0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500		12 500						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 720	79 720	79 720		79 720						0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 357	54 357	54 357		54 357						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500							0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 758	868 758	868 758	868 758							0		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 112	67 112	67 112	67 112							0		
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				0		
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 250 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000	2 250 000	0			2 250 000					0		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 751	23 751	23 751	0	23 751	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 751	23 751	23 751		23 751						0		
85495			Pozostała działalność	18 029	18 029	18 029	0	18 029	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	18 029	18 029	18 029		18 029						0		
855			Rodzina	7 980 580	7 980 580	3 387 334	2 653 648	733 686	1 852 216	2 741 030	0	0	0	0	0	0
85508			Rodziny zastępcze	3 734 108	3 734 108	833 980	786 076	47 904	415 008	2 485 120	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 984	192 984	0			192 984					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 024	222 024	0			222 024					0		
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 120	2 485 120	0				2 485 120				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 463	414 463	414 463	414 463							0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 264	33 264	33 264	33 264							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 682	112 682	112 682	112 682							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 032	16 032	16 032	16 032							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 635	206 635	206 635	206 635							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000		1 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0								0		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600		2 600						0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	24 000	24 000		24 000						0		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	13 304	13 304		13 304						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000		3 000						0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 246 472	4 246 472	2 553 354	1 867 572	685 782	1 437 208	255 910	0	0	0	0	0	0
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 208	727 208	0			727 208					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	710 000	710 000	0			710 000					0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 950	0				2 950				0		
	3110		Świadczenia społeczne	252 960	252 960	0				252 960				0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 991	1 463 991	1 463 991	1 463 991							0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 644	100 644	100 644	100 644							0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 222	267 222	267 222	267 222							0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 415	30 415	30 415	30 415							0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000							0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 233	288 233	288 233		288 233						0		
	4220		Zakup środków żywności	180 696	180 696	180 696		180 696						0		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 700	6 700	6 700		6 700						0		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500		2 500						0		
	4260		Zakup energii	64 680	64 680	64 680		64 680						0		
	4270		Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500		12 500						0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 720	5 720	5 720		5 720						0		
	4300		Zakup usług pozostałych	58 668	58 668	58 668		58 668						0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300		1 300						0		
	4430		Różne opłaty i składki	1 850	1 850	1 850		1 850						0		
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 935	37 935	37 935		37 935						0		
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	6 000		6 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000		7 000						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	2 300	2 300	2 300							0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000	29 000	4 000	0	4 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000	29 000	4 000	0	4 000	25 000	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	25 000	25 000	0			25 000					0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000						0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 500	283 500	83 500	2 500	81 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	0			60 000					0		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45 000	45 000	5 000	0	5 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0			40 000					0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000						0		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	178 500	178 500	78 500	2 500	76 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0			100 000					0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000						0		
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000		2 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000						0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			Kultura fizyczna	147 000	147 000	27 000	0	27 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	147 000	27 000	0	27 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0			100 000					0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0				10 000				0		
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000	0				10 000				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000		17 000						0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000						0		
			Wydatki razem:	205 256 740	173 085 197	148 720 568	116 192 144	32 528 424	18 458 991	4 459 978	1 139 660	0	306 000	32 171 543	32 171 543	16 494

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Kruszwicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/302/21
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 15 grudnia 2021r.

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od km 5+398 do km 6+784 (2021-2022)	5 500 000	5 165 000	0		2 066 000	A. 3 099 000 B. 3 099 000 C.	Dofinansowanie Województwa Mazowieckiego 3 099 000 zł	ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc. Pustelnik wraz z odwodnieniem (2021-2022)	816 992	766 992	383 496			A. 383 496 B. C.	Pomoc finansowa Gminy Stanisławów 383 496 zł	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 (2021-2023)	10 880 590,02	7 982 236	0			A. 1 182 236 B. 1 182 236 C. D. 6 800 000	Pomoc finansowa Gminy Halinów 1 182 236 zł Dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6 800 000 zł (przychody §905)	ZDP
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn-gr.powiatu na odc. od km 2+735 do km 4+576, dł. 1841mb (2021-2022)	54 280	44 280	44 280			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Sulejówku na ul. Moraczewskiego i Aleksandra Puszkina na drogach nr 2285W i 221652W (2021-2022)	180 000	170 000	34 000			A. B. C. 136 000	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 136 000 zł	ZDP
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212W i 2213W (2021-2022)	255 000	245 000	49 000			A. B. C. 196 000	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 196 000 zł	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby wraz z budową chodnika od km 1+615 do km 2+080	700 000	700 000	350 000			A. B. 350 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 350 000 zł	ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 3+436 do km 3+736,11	242 400	242 400	121 200			A. B. 121 200 C.	Pomoc finansowa Gminy Siennica 121 200 zł	ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobrze w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+240 do km 0+598	258 640	258 640	129 320			A. B. 129 320 C.	Pomoc finansowa Gminy Jakubów 129 320 zł	ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 11+145 do km 11+737	550 000	550 000	450 000			A. B. 100 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Cegłów 100 000 zł	ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz. - Niedziałka - Jakubów do drogi (Jędrzejów - Dobrze) od km 5+233 do km 5+785 polegająca na budowie chodnika	500 000	500 000	250 000			A. B. 250 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Mińsk Maz. 250 000 zł	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 0+440 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek	575 592	575 592	0		575 592	A. B. C.		ZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki od km 0+000 do km 1+408	729 909	729 909	0		729 909	A. B. C.		ZDP
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal od km 5+955 do km 6+405	650 000	650 000	0		650 000	A. B. C.		ZDP
15	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe - Transbór - Starogród polegająca na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w km 2+350 z dojazdami	1 250 000	1 250 000	0		1 250 000	A. B. C.		ZDP
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot od km 4+412 do km 4+627	350 000	350 000	175 000			A. B. 175 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 175 000zł	ZDP
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta - Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	230 000	230 000	4 425		225 575	A. B. C.		ZDP
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 0+310 do km 0+810 wraz z odwodnieniem	1 300 000	1 300 000	100 000		1 200 000	A. B. C.	W ramach dochodów własnych 100 000 zł stanowią dochody wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska	ZDP
19	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów - Młęcin - Kamionka od km0+020 do km 1+180	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420	45 000	45 000	45 000			A. B. C.		ZDP
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 0+590 do km 1+720	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		ZDP
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie - Poręby od km 2+900 do km 3+217	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		ZDP
23	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś-Gadka-Majdan-Wólka Dłużewska polegającej na rozbiorce i budowie obiektu mostowego w msc. Dłużew w km 10+090 z dojazdami	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		ZDP
24	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2212W Jedrzejów-Jakubów-Dobre polegającej na budowie chodnika od km 15+980 do km 16+190	25 000	25 000	25 000			A. B. C.		ZDP
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegającej na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie-Pustelnik-Helenów polegającej na budowie chodnika od km 1+382 do km 1+512	20 000	20 000	20 000			A. B. C.		ZDP
27	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od km 5+320 do km 6+090 wraz z odwodnieniem	80 000	80 000	80 000			A. B. C.		ZDP
28	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP	150 000	150 000	150 000			A. B. C.		ZDP
29	600	60014	6060	Zakup szaf przesuwnych wraz z montażem do archiwum ZDP	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		ZDP
30	600	60014	6060	Zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości dla ZDP	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		ZDP
31	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	300 000	300 000	300 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2018-2022)	338 838	16 494	16 494			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6050	Wykonanie odwodnienia budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki i ul. Konstytucji 3-go Maja	205 000	205 000	205 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	15 000	15 000	15 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
37	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Mińsku Maz.	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
38	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KPPSP w Mińsku Maz.	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023)	9 500 000	4 000 000	0	2 500 000		A. B. 1 500 000 C.	Dofinansowanie Województwa Mazowieckiego 1 500 000 zł	Starostwo Powiatowe
40	801	80115	6050	Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, dostosowanie obiektu ZS nr 1 do wymogów ochrony przeciwpożarowej (2021-2022)	2 000 000	1 935 000	0		500 000	A. B. C. D. 1 435 000 \$905)	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 435 000zł (przychody \$905)	Starostwo Powiatowe
41	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V	2 000 000	2 000 000	0	115 000	1 885 000	A. B. C.		SPZOZ
42	851	85111	6220	Wypożyczenie pomieszczeń po modernizacji szpitala	500 000	500 000	500 000			A. B. C.		SPZOZ
43	852	85202	6050	Dostosowanie budynków DPS w Kątach do wymogów przeciwpożarowych	200 000	200 000	200 000			A. B. C.		DPS w Kątach
44	852	85202	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS Jedlina	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		DPS Jedlina
45	852	85202	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w DPS św. Józefa w Mieni	150 000	150 000	150 000			A. B. C.		DPS św. Józefa w Mieni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	854	85406	6050	Modernizacja dachu Poradni Psychologicznej w Sulejówku	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku
Razem					41 372 241,02	32 171 543	4 617 215	2 615 000	9 082 076	A. B. 7 290 252 C. 332 000 D. 8 235 000		x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/302/21
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 15 grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		185 324 664,00
2.	Wydatki		205 256 740,00
3.	Wynik budżetu		-19 932 076,00
Przychody ogółem:			24 112 076,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 615 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 262 076,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	8 235 000,00
a)	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	8 235 000,00
Rozchody ogółem:			4 180 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/302/21
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 15 grudnia 2021r.

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

Planowane wydatki 2022 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki 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		338 838,00	338 838,00	0,00	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				338 838	0											
	2018				272 977	0											
	2019				44 460	0											
	2020				0	0											
	2021				4 907	0											
	2022				16 494	0	16 494	16 494			16 494	0					
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 247 373,00	134 400,00	2 112 973,00	1 139 660,00	33 480,00	0,00	0,00	33 480,00	1 106 180,00	0,00	0,00	0,00	1 106 180,00	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				667 134	0											
	2020				35 686	0											
	2021				621 448	0											
	2022				10 000	0	10 000	10 000	0		0	10 000					10 000
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				311 003	0	311 003										
	2020				0	0	0										
	2021				0	0	0										
	2022				311 003	0	311 003	311 003	0		0	311 003					311 003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:	Erasmus+															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006577 (ZS nr 1)															
Razem wydatki:	801/80195/\$			311 003	0	311 003										
2020	\$ różne			0	0	0										
2021				0	0	0										
2022				311 003	0	311 003	337 444	0				337 444				337 444
Program:	Erasmus+															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998 (ZSZ nr 2)															
Razem wydatki:	801/80195/\$			286 233	0	286 233										
2020	\$ różne			0	0	0										
2021				0	0	0										
2022				286 233	0	286 233	286 233	0				286 233				286 233
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				168 100	44 880	123 220										
2021				280 415	44 820	235 595										
2022				194 980	33 480	161 500	194 980	33 480				161 500				161 500
Ogółem (1+2)	x			2 586 211,00	473 238,00	2 112 973,00	1 156 154,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00	1 106 180,00	0,00	0,00	0,00	1 106 180,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/302/21
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 15 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	13 992 075	13 992 075
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000	34 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	34 000	34 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 000	257 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	257 000	257 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 187
		4300	Zakup usług pozostałych		150 220
710			Działalność usługowa	1 403 000	1 403 000
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	556 000	556 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 658
		4300	Zakup usług pozostałych		182 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	847 000	847 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 600
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		486 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 783
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 137
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100
		4270	Zakup usług remontowych		1 015
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 293
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
750			Administracja publiczna	105 594	105 594
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 879	61 879
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 879	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 669
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 052
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 891
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 267
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	43 715	43 715
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 715	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 465
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 330 130	6 330 130
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 330 130	6 330 130
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 330 130	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		195 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 190
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		47 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 634
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4 784 715
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		11 479
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		382 449
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		22 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 669
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000

1	2	3	4	5	6
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		430 612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 070
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4260	Zakup energii		111 177
		4270	Zakup usług remontowych		28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 389
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101
		4480	Podatek od nieruchomości		12 743
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 179
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.		2 263
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000	396 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		192 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 414
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		486
		4300	Zakup usług pozostałych		180 180
851			Ochrona zdrowia	2 356 800	2 356 800
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 356 800	2 356 800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 356 800	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 356 800
852			Pomoc społeczna	2 268 551	2 268 551
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 260 488	2 260 488
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 260 488	
		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		1 260 030
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708 402
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 426
		4260	Zakup energii		22 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		15 173
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 943
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 792
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	233	233
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		233
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	7 830	7 830
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 830	
		3110	Świadczenia społeczne		7 830
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 000	481 000
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	481 000	481 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 696
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 089
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 992
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		84 210
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 821
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		317

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	360 000	360 000
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	288 000	288 000
		2160	Dotacja celowa przekazana 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	288 000	
		3110	Świadczenia społeczne		285 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		58
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	72 000	72 000
		2160	Dotacja celowa przekazana 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	72 000	
		3110	Świadczenia społeczne		71 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		14

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/302/21
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 15 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	48 880	48 880
750			Administracja publiczna	48 880	48 880
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000	9 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 880	39 880
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 880	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 880
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mirosław Krusiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	8 188 957	8 188 957
600			Transport i łączność	5 790 252	5 790 252
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 790 252	5 790 252
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 790 252	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 790 252
750			Administracja publiczna	275 713	275 713
	75020		Starostwa powiatowe	275 713	275 713
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 713	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 062
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 629
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 632
801			Oświata i wychowanie	1 500 000	1 500 000
	80115		Technika	1 500 000	1 500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	17 808	17 808
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808	17 808
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 808

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	605 184	605 184
	85508		Rodziny zastępcze	301 742	301 742
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 262	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 480	
		3110	Świadczenia społeczne		301 742
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	303 442	303 442
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 442	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		225 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 245
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 602

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mirosław Krusiewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/302/21
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 15 grudnia 2021r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1. DOTACJE CELOWE						
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	200 000
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	Miasto Sulejówek	300 000
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	16 494
5	750	75020	2330	Serwis techniczny systemu EZD	Województwo Mazowieckie	8 500
6	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	5 500
7	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 000 000
8	851	85111	6220	Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji szpitala	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	2 544
10	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	10 176
11	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Lublin Miasto Siedlce Miasto Warszawa	192 984
12	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Siedlecki, Miechowski, Staszowski, Wołomiński, Łukowski, Zamojski, Jędrzejowski, Lubartowski, Włodawski, Wieluński, Pruszkowski	222 024
13	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Pisk, Kędzierzyński, Ropczycki Powiaty: Wołomiński, Lipski, Węgrowski	727 208
14	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	60 000

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 2 590 415
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	5 000
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	698 400
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	561 630
7	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	143 325
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	55 000
9	855	85510	2360	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Siostr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	655 000
10	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego	Spółki wodne z terenu Powiatu Mińskiego	25 000
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonięcia na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. ze zm.	40 000
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	100 000
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	100 000

1	2	3	4	5	6	7
2. PODMIOTOWE						
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłehowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	1 538 000
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 600 000
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	600 000
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	400 000
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	250 000
6	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	400 000
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	150 000
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	320 000
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	Instytut M jak Młodzież z Sulejówka	1 560 000
10	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGNA w Sulejówku	Karol Zakrzewski	300 000
11	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	815 000
12	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłehowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	350 000
13	801	80134	2540	Spółeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	240 000
14	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 160 000
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelaż	840 000
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Paulina Dobosz	120 000
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Fontanna" w Sulejówku	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	305 000
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	7 000
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lepsze Jutro" w Sulejówku	Karol Zakrzewski	7 000
20	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Oleńka" w Sulejówku	Julita Kwapis	25 000
21	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 250 000
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	76 320
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	76 320
OGÓŁEM (I+II)						21 275 485

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
			O G Ó Ł E M	2 530 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 513 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 203 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71015		Nadzór budowlany	5 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Mirosław Krusiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2022 rok

Informacje zawarte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2022r. zostaną omówione poniżej w formie opisowej w układzie klasyfikacji budżetowej. Ponadto do projektu uchwały załączono porównanie w układzie tabelarycznym dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2022r. po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych. Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022r. i określonych dla Powiatu Mińskiego przez Wojewodę Mazowieckiego. W odniesieniu do dochodów własnych powiatu przyjęto prognozy wielkości opłat pobieranych przez powiatowe jednostki organizacyjne na podstawie danych z lat ubiegłych.

Powiat otrzyma w 2022r. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) w wysokości określonej na podstawie art. 9 i 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób naliczania udziałów zmieniono ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która oderwała wysokość udziałów od bieżących wpływów podatkowych i ustaliła kwotę roczną obliczoną na podstawie średniej ważonej z podatku należnego w latach 2018-2020.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **185 324 664 zł**, w tym:

- bieżące – 173 528 412 zł,
- majątkowe – 11 796 252 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **205 256 740 zł**, w tym:

- bieżące – 173 085 197 zł,
- majątkowe – 32 171 543 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **19 932 076 zł**.

Planowane są przychody budżetu w kwocie **24 112 076 zł**, w tym z kredytu bankowego **2 615 000 zł**, wolnych środków **13 262 076 zł** oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **8 235 000 zł**. Rozchody budżetu planowane są w kwocie **4 180 000 zł** tytułem spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zaliczone do przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowi kwota pozostała na rachunku budżetu wg stanu na koniec 2020r. niezaangażowana w budżecie na 2021r. (po zmianach z 15.12.2021r.) w wysokości 13 262 076 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8 235 000 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymano w latach ubiegłych, a przeznaczono na wydatki majątkowe zaplanowane do wykonania w 2022r., w tym „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” – 6 800 000 zł (otrzymane w 2020r.) oraz „Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, dostosowanie obiektu ZS nr 1 do wymogów ochrony przeciwpożarowej” – 1 435 000 zł (otrzymane w 2021r.).

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z: kredytu w kwocie 2 615 000 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8 235 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 9 082 076 zł.

Wolne środki w kwocie 4 180 000 zł przeznaczone będą na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2022r. jest niższy o 1 187 054,16zł od przewidywanego wykonania dochodów w 2021r. tj. o 0,6%. Plan zawiera tylko częściowy efekt starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków UE, państwowych i samorządowych do realizacji planowanych zadań i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

Plan wydatków jest wyższy o 6 071 986,84 zł od wielkości przewidywanych wydatków w 2021r. tj. o 3,0%.

W dochodach budżetu powiatu na 2022 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota 74 513 757 zł, tj. 40,21% ogólnego planu dochodów, a następnie udziały w podatkach dochodowych na kwotę 51 230 520 zł, tj. 27,64% planu, dotacje z budżetu państwa na kwotę 19 240 955 zł, tj. 10,38% planu, inne dotacje i środki 1 862 253 zł tj. 1,01% planu. Pozostałe dochody własne dają kwotę 38 477 179 zł, tj. 20,76% planu. Są to w szczególności dochody realizowane przez powiat, w zakresie:

- opłat komunikacyjnych, w tym z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i innych druków rejestracyjnych, pozwoleń, praw jazdy,
- opłat pobieranych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- prowizji za obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% i 5% od uzyskanych wpływów,
- obsługi środków PFRON, 2,5% od wydatkowanych środków,
- dotacje z gmin i powiatów.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),
- Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej w Kątach, Dom Dziecka w Falbogach, Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim, ZSE, ZST-G (rozdział 85156)
- PCPR (rozdziały 85213,85231,85321,85508,85510)
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203),
- Starostwo Powiatowe (rozdziały 01005,70005,71012,75011,75045,75515,85156,85203).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2022 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 2022 rok, wydatki majątkowe stanowią kwotę 32 171 543 zł, tj. 15,67% 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 **74 513 757 zł**, tj. **40,21%** planu dochodów, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **73 904 309 zł**,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **609 448 zł**.
2. **Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - kwota **51 230 520 zł**, tj. **27,64%** planu dochodów, z tego:
 - a) od osób fizycznych – kwota **50 074 374 zł**,
 - b) od osób prawnych – kwota **1 156 146 zł**.
3. **Dochody własne** – kwota **38 477 179 zł**, tj. **20,76%** planu dochodów, z tego:
 - a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – kwota **30 288 222 zł**, w tym z opłat komunikacyjnych i praw jazdy 3 821 547 zł, opłaty geodezyjne 2 700 000 zł, ze sprzedaży nieruchomości 4 174 000 zł, prowizja za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

1 000 000 zł, dochody domów pomocy społecznej 13 907 824 zł, dochody jednostek oświatowych 2 089 110 zł, dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 068 857 zł, pozostałe 1 526 884 zł.

- b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące – kwota **622 992 zł**.
- c) pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego – kwota **7 565 965 zł**, w tym:
 - na zadania inwestycyjne – 7 290 252 zł,
 - na zadania bieżące – 275 713 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **19 240 955 zł**, tj. **10,38%** planu dochodów, w tym na:

- a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110,2160) – kwota **13 992 075 zł**.
- b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota **48 880 zł**,
- c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – kwota **5 200 000 zł**.

5. Pozostałe dochody – kwota **1 862 253 zł**, tj. **1,01%** planu dochodów, w tym:

- a) środki UE – **1 360 253 zł**,
- b) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota **170 000 zł**,
- c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **332 000 zł**.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2022r. w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 34 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 34 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w kwocie 34 000 zł przeznaczona jest na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo – kwota 170 000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 170 000 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 6 126 202 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 6 126 202 zł

Zaplanowano:

- dochody z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 3 950 zł,
- pomoc finansową z gmin na inwestycje drogowe – 2 691 252 zł, w tym:
 - a) Gmina Siennica – 121 200 zł,
 - b) Gmina Mińsk Mazowiecki – 250 000 zł,
 - c) Gmina Jakubów – 129 320 zł,
 - d) Gmina Stanisławów – 383 496 zł,
 - e) Gmina Halinów – 1 357 236 zł,
 - f) Gmina Dębe W. – 350 000 zł,
 - g) Gmina Cegłów – 100 000 zł,
- pomoc finansową Województwa Mazowieckiego – 3 099 000 zł,
- dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 332 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 5 431 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 5 431 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa stanowi kwotę 257 000 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 4 174 000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości w:

- Dziekowiźnie, działka 140/1 o pow. 1,6700ha,
- Janowie: działki Nr 307/7, 307/8, 307/11, 307/13 o pow. 7,4155 ha,
- Nowych Osinach: działki Nr 101, 102, 105, 107, 115, 201 o pow. 3,2672 ha.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 4 103 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 3 256 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 556 000zł oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 2 700 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 847 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 544 187 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 70 879zł

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 61 879 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 389 713 zł

Planowane są:

- wpływy z różnych opłat (§0690) - kwota 4 000 zł. Są to wpływy za karty wędkarskie i inne.
- wpływy z najmu składników majątkowych (§0750) - kwota 50 000 zł. Są to wpływy za najem budynku prosektorium przy SP ZOZ oraz sali konferencyjnej w Starostwie.
- wpływy z różnych dochodów (§0970) - kwota 60 000 zł. Są to wpływy za inkaso – wynagrodzenie za przyjmowanie i odprowadzanie do Miasta Mińsk Mazowiecki opłat skarbowych, prowizja należna płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej (§2710) – z miast Halinów i Sulejówek na zadania administracji architektoniczno-budowlanej i komunikacji tj. prowadzenie referatów Wydziałów Architektury i Budownictwa oraz Komunikacji w tych miastach – kwota 275 713 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 83 595 zł

Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 83 595 zł, w tym 39 880 zł na podstawie porozumienia planowanego do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 6 330 130 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 6 330 130 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 396 000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 396 000 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 55 822 067 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 4 591 547 zł

Planuje się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) - 3 266 738 zł. Zakłada się rejestrację 16 300 sztuk samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
- wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) - 864 713 zł, są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 770 000 zł i opłat za usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów – 94 713 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) - 11 221 zł, dotyczy spraw z zakresu komunikacji.
- wpływy z opłat za zezwolenia komunikacyjne (§0620) - 44 375 zł.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) - 404 500 zł. Planuje się wydanie 4 240 sztuk praw jazdy.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa - kwota 51 230 520 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 50 074 374 zł

Wysokość udziału przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Planowana kwota jest o 2 710 553 zł (5,13%) niższa od szacowanej na 2021r. Spadek dochodów związany jest ze zmianą sposobu naliczania udziałów wprowadzony ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Wysokość udziałów w 2022r. została ustalona na podstawie średniej ważonej z podatku należnego w latach 2018-2020, w sposób określony w art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1 156 146 zł

Wysokość udziału przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Sposób naliczania udziału został zmieniony analogicznie do udziału w PIT i określony w art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 74 513 757 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) - kwota 73 904 309 zł

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2021r. Obowiązuje zasada, iż pieniądź „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia, podwyższany o różnego rodzaju dodatki.

Liczba uczniów w szkołach powiatowych według stanu na dzień 30.09.2021r. wynosiła 5 527 osób, w tym 201 słuchaczy w CKZiU. W szkołach i placówkach niepublicznych na dzień 30.09.2021r. kształciło się lub przebywało 839 uczniów lub wychowanków.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§2920) - kwota 609 448 zł

Minister Finansów poinformował, że Powiat Miński otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 609 448 zł. Wielkość ta wynika z podziału kwoty, którą zobowiązane są wpłacić do budżetu państwa powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału w PIT i CIT na mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 4 701 383 zł

W prognozie dochodów budżetowych na 2021 rok przyjęto następujące wielkości dochodów własnych do zrealizowania przez jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 116 913 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim – 39 158 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 49 400 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 683 789zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 136 300 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 262 500 zł,
7. Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim – 134 570 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 580 000zł

Razem – kwota 2 002 630 zł.

Ponadto dofinansowanie Województwa Mazowieckiego na Budowę Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 wynosi 1 500 000zł (oraz 2 500 000 zł w kolejnym roku), a dofinansowania ze środków UE – 1 198 753 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 16 913 zł

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

Rozdział 80115 Technika – kwota 2 230 372 zł

Kwotę 730 372 zł przewidziano do zrealizowania z najmu i innych opłat przez:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie - 49 400zł,
- Zespół Szkół Nr 1 - 397 602zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 136 300zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych - 12 500zł,
- Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych - 134 570zł.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 39 158zł

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

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – kwota 580 000 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 636 187 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów 634 499 zł i najmu 1 688 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 100 000 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 284 499 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 250 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 1 198 753 zł

Dofinansowania na projekty z udziałem środków UE wyniosą:

- Erasmus+ nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006577 - ZS Nr 1 – 337 444 zł,
- Erasmus+ nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998 - ZSZ Nr 2 – 286 233 zł,

- Erasmus+ „W podróży po nowe doświadczenia” - ZST-G – 311 003 zł,
- Erasmus+ „Dobra praktyka kluczem do kariery”- ZST-G – 133 427 zł,
- Erasmus+ „Kształcąca się kadra podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - ZSS w Ignacowie – 37 539zł.
- POWER „Europa dla zawodowca” - ZS Nr 1 – 93 107zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 2 356 800 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 356 800 zł

Są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy (za bezrobotnych 2 333 000 zł), placówki opiekuńczo - wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Kątach (za wychowanków 21 400 zł), Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie i ZSE (za uczniów 2 400 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 21 557 575 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 7 468 551zł, środki UE – 161 500 zł oraz dochody własne – 13 927 524 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie pomocy społecznej wynoszą 2 268 551 zł, i są przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie – 2 260 551 zł, pomoc dla cudzoziemców – 7 830 zł i ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników zajęć centrum integracji społecznej – 233 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wynoszą 5 200 000 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody własne pochodzą z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej kwota 13 905 229 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 2 595 zł oraz usług PCPR – 19 700 zł.

Środki UE w kwocie 161 500 zł dotyczą projektu „Postaw na siebie” realizowanego w PCPR.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 19 107 824 zł

Dotacja z budżetu państwa przyznawana na mieszkańców dps ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. stanowi kwotę 5 200 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej wynoszą 13 907 824 zł, z tego:

- **DPS w Kątach** – 1 899 049 zł, z tytułu odpłatności za pobyt,
- **DPS „Jedlina” w Mieni** – 2 740 370 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
- **DPS św. Józefa w Mieni** – 9 268 405 zł, z tego odpłatność mieszkańców 9 265 810zł, najem – 2 595 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 2 260 488 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 233 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 7 830 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 181 200 zł

Są to środki z gmin za realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - 19 700zł oraz dofinansowanie z UE do projektu „Postaw na siebie” realizowanego w PCPR – 161 500zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 593 404 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 17 808 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 481 000 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 94 596 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 86 480zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 86 480 zł

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

- Zespole Szkół Nr 1 – 62 480 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych – 24 000 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 2 458 679 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 014 380 zł

Odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniesie 424 638 zł, a dotacje od gmin i powiatów, z których dzieci skierowano do rodzin w Powiecie Mińskim 301 742 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone – „Program 500+” w zakresie rodzin zastępczych wyniesie 288 000 zł. Obsługa programu ma zostać przejęta z nowym okresem naboru wniosków w 2022r. przez ZUS.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1 444 299 zł

Dotacje celowe z powiatów, z których dzieci przebywają w placówkach na terenie Powiatu Mińskiego wyniosą 303 442 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi – „Program 500+” w części obejmującej dzieci w domach dziecka wyniesie 72 000 zł.

Dochody pobierane przez domy dziecka wyniosą 1 068 857 zł, w tym z tytułu odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci –1 064 069 zł, z najmu pomieszczeń – 4 788 zł.

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

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

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

Otrzymane środki będą przeznaczone na podstawie art. 403 Prawa ochrony środowiska na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2255W Mrozy – Topór – Lipiny od km 0+310 do km 0+810 wraz z odwodnieniem”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2022 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2021r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.), ze wzrostem wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych średnio o 300 zł brutto na etat od 01.01.2022r. oraz z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3 010 zł brutto. 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 2022 r.)
2. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022r. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zaplanowano w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
3. Do naliczenia odpisów na ZFŚS na podstawie projektu „ustawy ołobudżetowej” na 2022r. przyjęto odpis podstawowy na etat pracownika samorządowego 1 662,97 zł oraz na etat nauczyciela 3 349,73 zł. (W 2021r. było to odpowiednio 1550,26 zł i 3028,21 zł)
4. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022r. przyjęto kwotę bazową stosowaną do obliczenia diet radnych na poziomie obowiązującym w 2021r. tj. 1 789,42 zł.
5. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zaplanowano w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które przystąpiły do PPK.
6. Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej bieżące działanie jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2021r. oraz do możliwości finansowych budżetu powiatu.
7. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382) wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wyodrębniono w nowych podziałkach klasyfikacyjnych tj. §479 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz §480 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Na podstawie §1 pkt1) lit.j) tego rozporządzenia przeniesiono plan wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych z rozdziału 60014 do rozdziału właściwego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego tj. 75020.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 205 256 740 zł złożyły się wydatki bieżące w kwocie 173 085 197 zł oraz wydatki majątkowe 32 171 543 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 116 192 144 zł, tj. 56,61% wydatków ogółem oraz 67,13% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznacza się 18 458 991 zł, na obsługę długu 306 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych 4 459 978 zł, projekty UE – 1 139 660 zł, a inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 32 528 424 zł. Nie są planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Udział wydatków majątkowych wynosi 15,67% wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 34 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 34 000 zł

Kwotę 34 000 zł planuje się wydatkować na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Prace finansowane będą z dotacji budżetu państwa przyznanej na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo - kwota 574 781 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 284 100 zł

Kwotę 170 000 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 114 100 zł zabezpieczono na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla Gmin Jakubów, Latowicz i Kałuszyn.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 290 681 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. oraz Nadleśnictwo Drewnica – 290 681.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 28 510 053 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – kwota 200 000 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 28 310 053 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej otrzymywanej z Województwa Mazowieckiego i gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 5 790 252 zł,
2. środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 132 000 zł, w tym 6 800 000 zł jako środki pozostałe na rachunku budżetu otrzymane w latach ubiegłych,
3. opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 770 000 zł,
4. najmu pomieszczeń ZDP – kwota 3 950 zł,
5. innych środków własnych Powiatu – kwota 14 613 851 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 22 780 049 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 31.
- 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 4 497 804 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 982 200 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 4 497 804 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 1 018 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 450 000 zł oraz materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grysu, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew itp.
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 2 300 000 zł, w tym: remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej, remonty chodników itp.
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 1 179 804 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 720 000 zł, pozostałą wielkość stanowią wydatki na odnowy dróg zwirowych, profilowanie poboczy, odnawianie i odtwarzanie rowów, utrzymanie zadrzewienia, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie poziome dróg, utrzymanie czystości na drogach.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 982 200 zł, dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozorowanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp i inne.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 2022r. przeniesiono z rozdziału 60014 do rozdziału właściwego dla urzędu jednostki

samorządu terytorialnego tj. 75020. Wydatki te wyniosły łącznie 2 796 189 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 30,25 etatu, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Dział 630 Turystyka - kwota 10 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – kwota 10 000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 344 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 344 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w tym rozdziale w wysokości 257 000 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 106 780 zł,
- pozostałe zadania zlecone – 150 220 zł, w tym:
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
 - windykację należności,
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 87 000 zł zakłada:

- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 40 000 zł,
- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 40 000 zł,
- wycenę nieruchomości – 5 000 zł,
- podatek rolny – 2 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 1 927 494 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1 064 000 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 556 000 zł przeznacza się na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Sulejówek – 182 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 374 000 zł.

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 508 000 zł planuje się:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Sulejówek – 228 000 zł,
- realizację poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na podstawie projektu technicznego obejmującej teren gminy Dębe W. i gminy Halinów – 155 000 zł,
- usuwanie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków – 75 000 zł,
- skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 50 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 847 000 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 847 000 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 791 892 zł co stanowi 93,49% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 55 108 zł. Są to w szczególności opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – kwota 16 494 zł

Środki w kwocie 16 494 zł przeznacza się na kontynuację projektu RPOWM: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2022 za łączną kwotę 338 838 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 22 482 897 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 70 879 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 61 879 zł pozostałych zadań zleconych. Przyznane dotacje nie zabezpieczają potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 570 983 zł

Planowana kwota diet dla 27 radnych wynosi 535 983 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021r., kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 789,42 zł, tj. na poziomie z 2021r. Na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym organizacją Gali Laura, przeznacza się 35 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 21 675 440 zł

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

W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 2022r. przeniesiono z rozdziału 60014 do rozdziału 75020 wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Wydatki te wyniosły łącznie 2 796 189 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 30,25 etatu, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne ZDP wyniosły 2 663 194 zł, w tym umowy zlecenia 20 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano 132 995 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75020, 75515) przeznaczono kwotę 13 904 084 zł, w tym w rozdziale 75020 – 13 328 665 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 5 000 zł, w tym umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Na pozapłacowe wydatki bieżące w rozdziale 75020 przypada kwota 5 373 581 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 884 120 zł, w tym druki dla Wydziału Komunikacji – 1 287 770 zł oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 400 500 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16 oraz referatach zamiejscowych,
- usługi remontowe – kwota 319 190 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 1 647 059 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych 501 646zł oraz opłaty pocztowe, sprząatanie, aktualizacje oprogramowania, monitoring

obiektów, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, doksztalcanie pracowników, usługi komunalne, ochrona i inne,

- usługi telekomunikacyjne – 65 650 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 210 000 zł,
- członkostwo w Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupie Działania, LOTWGL – 51 000 zł,
- odpis na ZFŚS – 332 112 zł,
- szkolenia pracowników – 47 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 220 000 zł,
- podróże służbowe – 4 000 zł,
- najem pomieszczeń dla referatów w Sulejówku – 103 000 zł,
- świadczenia z zakresu bhp – 47 000 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na serwis systemu EZD – 8 500 zł,
- pozostałe wydatki – 34 450 zł, w tym badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, zakup żywności i inne.

Na wydatki majątkowe przeznacza się 310 000 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3 poz.33-36.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 83 595 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w §2110 – 43 715 zł i §2120 – 39 880 zł 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 6 465 130 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 67 000 zł

Kwotę 67 000 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 pojazdu służbowego – 60 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 60 000 zł

Kwotę 60 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim na:

- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp – 60 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 6 330 130 zł

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 6 330 130 zł. W planie wydatków największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 5 751 638 zł, tj. 90,86% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 69 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Kwotę 195 870 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 382 622 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 130 070 zł, w tym zakup paliwa – 79 812 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 111 177 zł,
- okresowe badania lekarskie – 20 000 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000 zł,
- naprawy sprzętu – 28 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 743 zł,
- pozostałe – 79 632 zł, w tym między innymi sprzątanie, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, podróże służbowe i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 000 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - kwota 396 000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 396 000 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 306 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - kwota 306 000 zł

Jest to wysokość odsetek od kredytów bankowych zaciąganych w latach 2016-2020. Odsetki oszacowano na podstawie zawartych umów, przy założeniu średniorocznego poziomu wskaźnika Wibar 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 215 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 99 835 499 zł

Wydatki na zadania oświatowe ujęte w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, finansowane będą z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu – 73 904 309 zł, dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu – 2 089 110 zł, dofinansowania Województwa Mazowieckiego do budowy hali sportowej przy ZSZ nr 2 – 1 500 000 zł, środków RFiL na modernizację auli ZS nr 1 – 1 435 000 zł, środków UE – 1 198 753 zł, innych środków własnych Powiatu – 19 708 327 zł. Środki przeznaczone na działalność oświatową ze źródeł niezwiązanych z tą działalnością stanowią 19,80% planowanych wydatków w działach 801 i 854.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 – Oświata i wychowanie przypada kwota 87 187 983 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 12 647 546 zł.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych jednostkach oświatowych wyniesie 596,03 etatów pedagogicznych i 193,78 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2021r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 5 527 uczniów, w tym 201 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 – 99,75 etatów, z tego nauczyciele 72,5 etatów, pracownicy niebędący nauczycielami 27,25 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2021r. wynosiła 160 w 39 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 11 599 317 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 10 333 439 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 265 878 zł, w tym na remonty 15 000 zł.

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

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 72,18 etatu, z tego nauczyciele 55,93 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 16,25 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2021r. wynosiła 751 w 27 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 7 148 925 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 293 731 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 855 194 zł, w tym na remonty 30 000 zł.

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

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 79,79 etatu, z tego nauczyciele 60,89 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 18,9 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2021r. wynosiła 778 w 30 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 7 329 137 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 571 585 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 757 552 zł, w tym na remonty 35 000 zł.

4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 136,15 etatu, z tego nauczyciele 95,4 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 40,75 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2021r. wynosiła 1 172 w 49 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 14 252 046 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 11 822 593 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 429 453 zł, w tym na remonty 50 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 337 444 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 105,52 etatu, z tego nauczyciele 79,52 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 26 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2021r. wynosiła 900 w 32 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 10 385 588 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 8 897 131 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 488 457 zł, w tym na remonty 42 500 zł.

6. Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 79,59 etatu, z tego nauczyciele 62,09 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2021r. wynosiła 601 w 25 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 494 015 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 316 374 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 177 641 zł, w tym na remonty 15 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 321 003 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 89,8 etatu, z tego nauczyciele – 68,3 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami – 21,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2021r. wynosiła 964 w 37 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 9 977 257 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 8 608 973 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 368 284 zł, w tym na remonty 12 500 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 286 233 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 68,5 etatu, z tego nauczyciele 51,5 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17 etatów. Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2021r. wynosiła 201 w 9 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 912 822 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 035 650 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 877 172 zł, w tym na remonty 16 000 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 35,25 etatów, z tego nauczyciele 30,5 etatu, pozostali pracownicy 4,75 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 001 221 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 766 138 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 235 083 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 1 985 428 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 685 175 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 200 253 zł, w tym remonty 5 000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł zaplanowano na modernizację uszkodzonego dachu Poradni.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 20 749 743 zł

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

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 14 237 000 zł.
Dotacje podmiotowe otrzymają szkoły wymienione w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w punkcie II.2. poz. od 1. do 21.
2. Dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim – 5 500 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 45 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 152 449 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 35 000 zł,
6. Doksztalcanie nauczycieli – 339 794 zł, tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
7. Wydatki majątkowe – 5 935 000 zł, w tym:
 - a) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 4 000 000 zł.
 - b) Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, dostosowanie obiektu ZS nr 1 do wymogów ochrony przeciwpożarowej – 1 935 000 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 13 185 852 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 9 447 852 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 477 704 zł, co stanowi 89,73% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 273 355 zł, oraz inne koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 696 793 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 1 600 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zgłechowie – 1 538 000 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 600 000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – kwota 327 815 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 301 738 zł, tj. 92,05% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 12 528 zł, inne wydatki bieżące – 13 549 zł.

Rozdział 80115 Technika – kwota 38 526 367 zł

Kwotę 32 591 367 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 28 529 277 zł, tj. 87,54% planu wydatków bieżących. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 43 500 zł, a inne bieżące wydatki 4 018 590 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 5 935 000 zł i dotyczą budowy hali sportowej przy ZSZ nr 2 – 4 000 000 zł oraz modernizacji auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, dostosowania obiektu ZS nr 1 do wymogów ochrony przeciwpożarowej – 1 935 000 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 650 000 zł

Na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 650 000 zł w tym:

- Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim – 400 000 zł,
- Policealna Szkoła przy CM Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 250 000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 2 649 394 zł

Kwotę 2 649 394 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 2 487 619 zł, tj. 93,89% planu wydatków, a inne bieżące wydatki 156 275 zł.

Na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim przeznaczono w formie dotacji dla innych samorządów 5 500 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 18 494 815 zł

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

Środki dla szkół powiatowych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13 527 804 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 21 600 zł, a 1 400 411 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 3 545 000 zł w tym:

- I LO PUL w Dębem Wielkim – 400 000 zł,

- LO dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim – 150 000 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 320 000 zł,
- LO Benedykta w Sulejówku – 1 560 000 zł,
- Prywatne LO Insygnia w Sulejówku – 300 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim – 815 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 2 437 861 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 1 735 911 zł, tj. 71,21% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 58 262 zł, a inne bieżące wydatki 53 688 zł.

Dotacja dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie wynosi 350 000 zł, a dla Społecznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku 240 000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 5 990 365 zł

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

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 5 281 498 zł, tj. 88,17% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 7 000 zł, a inne bieżące wydatki 701 867 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 316 043 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 1 688 544 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 809 191 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 6 500 zł, inne bieżące wydatki 872 853 zł, w tym 534 499 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 755 666 zł

Są to środki przewidziane na przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU. Środki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 662 773 zł oraz pozostałe wydatki 92 893 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 474 192 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 1 691 039 zł

Kwotę 35 000 zł przeznaczono na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zabezpieczono kwotę 5% pobieranych przez nich świadczeń tj. w rozdziale 80195 kwotę 465 472 zł i w rozdziale 85495 kwotę 18 029 zł.

Na prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim przeznaczono 93 438 zł.

Na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji wynagrodzenia i pochodne wyniosą łącznie 152 449 zł.

Na projekty dofinansowane ze środków UE wymienione w zał.nr 5 poz.2.1-.2.4 planuje się 944 680 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 12 647 546 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 2 160 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie sprawującego opiekę wychowawczą nad częścią uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie – 2 160 000 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 6 272 620 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku oraz 6 poradni niepublicznych. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 4 451 313 zł, tj. 70,96% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 4 000 zł, inne wydatki bieżące poradni publicznych – 413 307 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą 1 304 000 zł, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Strefa Rozwoju” w Mińsku Maz.– 840 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży” w Mińsku Mazowieckim – 120 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fontanna” w Sulejówku – 305 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 7 000zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lepsze Jutro” w Sulejówku – 7 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Oleńka” w Sulejówku – 25 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 1 878 146 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 1 504 890 zł, co stanowi 80,13% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 6 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 367 256 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 2 250 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu w kwocie 2 250 000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 23 751 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 18 029 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 5 035 800 zł**Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 2 674 000 zł**

Wydatki majątkowe na dotacje celowe na dofinansowanie zadań w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim wyniosą 2 500 000 zł, w tym:

- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz. – etap V – 2 000 000 zł,
- Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji szpitala – 500 000 zł.

Kwotę 174 000 zł przeznacza się na program stypendialny „Medyk” dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy po studiach podejmą pracę w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim lub powiatowych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 2 356 800 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 – 2 333 000 zł, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 21 400 zł, uczniowie – 2 400 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 5 000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 25 968 151 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 21 766 122 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 21 356 122 zł, a majątkowe 410 000 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

1. DPS w Kątach – kwota 3 777 317 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 6 667 918 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – kwota 11 320 887 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 330 osób, z tego:

1. DPS w Kątach – 50 osób,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 105 osób,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 175 osób.

Średnie miesięczne wydatki na 1 mieszkańca wyniosą 5 496 zł.

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS w 2021 r. wynosić będzie 248,4 etatu, z tego:

1. DPS w Kątach – 40,90 etatu,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 75 etatów,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 132,5 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 16 326 762 zł i stanowią 75,01% wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosą 35 100 zł, a pozostałe wydatki bieżące 4 994 260 zł. Największe pozycje to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 472 118 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 – 1 540 940 zł,
- zakup energii – 511 137 zł,
- odpis na ZFŚS – 539 190 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 517 509 zł,
- zakup usług remontowych – 104 200 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 116 200 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 410 000 zł, w tym na:

- Dostosowanie budynków DPS w Kątach do wymogów przeciwpożarowych – 200 000 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS Jedlina – 60 000 zł,
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w DPS św.Józefa w Mieni – 150 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 2 260 488 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 1 000 458 zł, z tego 918 116 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 82 342 zł na inne wydatki bieżące. Na finansowanie pozostałych domów, prowadzonych przez Caritas na podstawie zawieranych umów, przewidziano dotacje w wysokości: Dom przy ul. Kościelnej – 698 400 zł, Dom przy ul. Licealnej – 561 630 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 233 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone będą na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych osób.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 1 360 578 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 1 089 896 zł, co stanowi 80,10% planu wydatków. Planowane zatrudnienie wynosi 14 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 7 000 zł, a na inne wydatki bieżące kwota 263 682 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 356 220 zł

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

Przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne dla psychologów zatrudnionych w wymiarze 1,7 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 183 351 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 29 544 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 143 325 zł. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2021-2023 zlecono Caritas w drodze otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 7 830 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 7 830 zł na udzielanie wsparcia cudzoziemcom przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 216 680 zł

Kwotę 21 700 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 194 980 zł zaplanowano na projekt RPOWM pt. „Postaw na siebie” realizowany w latach 2019-2022 przez PCPR. Wkład własny wynosi 20%.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 4 426 855 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 165 360 zł

Dotacje dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim wyniosą 152 640 zł. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, a pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 12 720 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 481 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na prowadzenie zespołu orzekającego przyznano dotację celową z budżetu państwa - 481 000zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 379 169 zł, w tym na umowy zlecenia 84 500 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 101 831 zł. Planowane zatrudnienie wyniesie 3,5 etatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 3 780 495 zł

PUP w ramach powiatowej administracji zespolonej realizować będzie zadania, które są zadaniami własnymi powiatu. W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2 964 676 zł, tj. 78,76% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 4 220 zł, a na inne wydatki bieżące 811 599 zł, z tego 398 110 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 40,3 etatu.

Dział 855 Rodzina – kwota 7 980 580 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 3 734 108 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.

Kwotę 2 200 000 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR.

Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz wydatki administracyjne wyniosą 831 100 zł.

Wydatki ze środków budżetu państwa na „Program 500+” w rodzinach zastępczych wyniosą 288 000 zł, w tym 1% na obsługę zadania – 2 880 zł.

Dotacje dla samorządów na finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Mińskiego na podstawie podpisanych porozumień stanowią kwotę 415 008 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 4 246 472 zł

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

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

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono na kwotę 727 208 zł.

Kwotę 655 000 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 55 000 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 2 587 264 zł, w tym na Dom Dziecka w Falbogach 1 443 372 zł, a na Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 1 143 892 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 1 866 852 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 720 412 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki przewidziano 150 000 zł.

Ponadto ze środków budżetu państwa na zadanie zlecone „Program 500+” wypłacone zostaną świadczenia dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych 71 280 zł oraz koszty obsługi zadania 720 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 29 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 29 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie:

- dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, o których mowa w art. 443 ust.2 ustawy Prawo wodne – 25 000 zł,
- pomiarów hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powierzchni ziemi dokonywanych na podstawie art. 101d i 115a Prawa ochrony środowiska – 4 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 283 500 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 60 000 zł

Kwotę 60 000 zł przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. Zadania będą wykonywane na podstawie porozumienia z Miastem Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 45 000 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. – 40 000 zł,
- inne działania popularyzujące ochronę zabytków – 5 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 178 500 zł

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

Kwotę 78 500 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. IX Dni Powiatu Mińskiego – 50 000 zł,
2. Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” – 3 000 zł,
3. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości – 3 000 zł,
4. Festyn regionalny „Sójka Mazowiecka” – 3 000 zł,
5. Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000 zł,
6. Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim – 2 500 zł,
7. Orszak Trzech Króli – 2 500 zł,
8. Tropem wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych – 2 500 zł,
9. Turniej Tańca Grand Prix Polski Halinów 2022 – 10 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 147 000 zł**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 147 000 zł**

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

Kwota 27 000 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

1. Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych – 5 000 zł,
2. Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 4 000 zł,
3. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 7 000 zł,
4. Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych – 7 000 zł,
5. 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