

Uchwała Nr 330/25
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 8 lipca 2025 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na 3. kwartał 2025r.

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na 3. kwartał 2025r. zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2

Powiatowe jednostki organizacyjne, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przekazują pobrane dochody, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do 5 dnia następnego miesiąca na rachunek bieżący budżetu Powiatu.

§ 3

1. Starostwo Powiatowe przekazuje środki finansowe powiatowym jednostkom organizacyjnym, Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości i terminach określonych w harmonogramie, umożliwiając terminową realizację zadań.
2. Środki pieniężne określone w harmonogramie na dany miesiąc, a nieprzekazane w tym miesiącu, mogą być przekazane w miesiącach następnych poza ustalonym harmonogramem.
3. Wyraża się zgodę do poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu w przypadku gdy wynika to ze zwiększenia planu wydatków budżetowych.
4. Środki na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych mogą być przekazywane poza harmonogramem, po otrzymaniu dofinansowania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Remigiusz Lesław Górniak *międobelny*

Wicestarosta - Urszula Pacyga *of*

Członkowie Zarządu: - Robert Henryk Grubek *h*

- Damian Kacprowicz *h*

- Piotr Ładno *h*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 330/25
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 8 lipca 2025r.

Plan realizacji dochodów budżetowych w układzie jednostek na 3. kwartał 2025r. (w zł)

Lp	Nazwa jednostki	Plan roczny	Przewidywane wykonanie za 2 kwartały	Do realizacji w m-cu			Razem 5+6+7	%
				lipiec	sierpień	wrzesień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	321 195 939,20	192 406 746	23 156 709	23 078 629	23 241 013	69 476 352	81,53%
1	Starostwo Powiatowe	290 296 958,20	175 519 762	20 746 341	20 746 341	20 746 341	62 239 024	81,90%
	<i>Razem dotacje, subwencje, udziały</i>	<i>280 499 834,20</i>	<i>168 525 002</i>	<i>19 646 341</i>	<i>19 646 341</i>	<i>19 646 341</i>	<i>58 939 024</i>	<i>81,09%</i>
	dotacje z budżetu państwa	30 313 917,53	18 107 827	2 319 814	2 319 814	2 319 814	6 959 441	82,69%
	dotacje z j.s.t.	237 633,00	47 600	0	0	0	0	20,03%
	pomoc finansowa z j.s.t.	3 706 239,00	1 505 882	34 100	34 100	34 100	102 300	43,39%
	udział w podatku dochod. od osób fiz.	175 135 891,16	107 775 928	13 471 991	13 471 991	13 471 991	40 415 973	84,62%
	udział w podatku dochod. od osób praw.	11 141 814,74	5 570 904	928 484	928 484	928 484	2 785 452	75,00%
	środki Polski Ład, FP, RFRD i inne fund.cel.	21 774 878,12	11 563 905	56 372	56 372	56 372	169 116	53,88%
	subwencja ogólna dla JST	35 037 361,64	21 561 453	2 695 182	2 695 182	2 695 182	8 085 545	84,62%
	rezerwa na uzupełnienie dochodów JST	1 214 390,00	662 394	110 399	110 399	110 399	331 197	81,82%
	środki na programy UE	637 709,01	315 820	0	0	0	0	49,52%
	pro wizja za realizację zadań zleconych	1 300 000,00	1 413 290	30 000	30 000	30 000	90 000	115,64%
	<i>Starostwo Powiatowe - dochody własne</i>	<i>9 797 124,00</i>	<i>6 994 760</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>105,08%</i>
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	1 254 000,00	1 328 348	15 340	15 340	15 340	46 020	109,60%
3	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	200 425,00	114 463	1 666	1 666	17 324	20 656	67,42%
4	Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	57 100,00	30 430	0	0	3 370	3 370	59,19%
5	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	1 216 272,00	750 620	49 152	45 402	109 388	203 942	78,48%
6	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej w Mińsku Mazowieckim	93 124,00	57 635	2 925	2 925	5 245	11 095	73,81%
7	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz.	900 376,00	613 201	83 730	30 200	50 950	164 880	86,42%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	489 000,00	257 299	2 450	750	48 550	51 750	63,20%
9	Zespół Szkół Turystyczno- Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim	177 000,00	102 369	16 230	6 130	6 130	28 490	73,93%
10	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim	216 833,00	169 957	13 000	14 000	15 000	42 000	97,75%
11	Dom Dziecka w Falbogach	590 907,00	336 339	60 146	60 146	60 146	180 438	87,45%
12	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	3 029 927,00	1 610 561	275 000	275 000	275 000	825 000	80,38%
13	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	4 513 648,00	2 397 791	376 137	376 137	376 137	1 128 411	78,12%
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	14 531 878,00	7 385 526	1 202 292	1 201 292	1 202 292	3 605 876	75,64%
15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim	3 048 331,00	1 412 925	260 600	252 600	258 100	771 300	71,65%
16	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	55 000,00	28 790	4 000	3 000	4 000	11 000	72,35%
17	Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim	525 160,00	290 731	47 700	47 700	47 700	143 100	82,61%

Wicestarosta

Urząd Pacyga

		Przewidywane wykonanie za 2 kw.		Realizacja w 3. kwartale												miesiąc wrzesień												%	
Lp	Nazwa jednostki	Plan na rok		miesiąc lipiec				miesiąc sierpień				miesiąc wrzesień				Razem				Razem				Ogółem 3. kwartał					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
1	WYDATKI OGÓŁEM	338 241 011,16	154 378 837	5 268 209	11 927 370	2 489 224	3 864 404	31 549 207	5 359 296	7 676 694	4 799 590	4 430 014	30 765 594	4 954 335	12 441 261	3 826 960	5 924 566	36 147 122	98 461 923	74,75									
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	85 389 903,53	39 019 774					8 000 000					8 500 000					9 000 000	25 500 000	75,56									
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	43 409 984,00	6 932 642		6 595 106	1 076 500	500 000	8 171 606		2 297 770	3 091 280	500 000	5 889 050		6 969 854	2 523 100	500 000	9 992 954	24 053 610	71,38									
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.	1 480 574,00	813 716		46 000	4 000	65 000	115 000		46 000	4 000	65 000	115 000		46 000	4 000	72 100	122 100	352 100	78,74									
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz.	9 728 398,00	5 727 392	570 000	186 500	110 000	11 000	877 500	570 000	186 500	60 000	11 000	827 500	570 000	186 500	60 000	11 000	827 500	2 532 500	84,90									
5	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	20 137 786,26	10 052 445	508 000	400 000	75 000	290 000	1 273 000	505 000	380 000	80 000	305 500	1 270 500	510 500	384 000	70 000	472 630	1 437 130	3 980 630	69,69									
6	Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	11 859 698,20	6 329 334	424 000	300 000	43 000	76 000	843 000	424 000	300 000	43 000	138 000	905 000	345 000	300 000	52 000	280 734	977 734	2 725 734	76,35									
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	23 487 960,00	12 300 510	759 518	504 667	453 049	189 217	1 906 451	692 305	503 327	519 895	197 676	1 913 203	675 868	503 327	443 285	381 094	2 003 574	5 823 228	77,16									
8	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim	13 539 714,00	6 660 748	500 000	336 117	56 000	120 000	1 012 117	496 300	336 117	56 000	514 475	1 402 892	355 000	357 820	56 000	371 585	1 140 405	3 555 414	75,45									
9	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz.	11 997 203,00	6 114 795	390 000	333 300	66 900	88 000	878 200	400 000	332 300	71 900	138 000	942 200	320 000	353 300	71 900	304 947	1 050 147	2 870 547	74,90									
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	17 853 215,25	9 271 440	566 000	510 000	105 000	159 000	1 340 000	567 000	535 000	74 000	160 500	1 336 500	505 000	518 000	70 000	487 660	1 580 660	4 257 160	75,78									
11	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Maz.	13 053 267,00	6 174 159	443 000	280 000	90 000	105 500	918 500	443 000	280 000	138 000	95 000	956 000	345 000	280 000	96 000	293 356	1 014 356	2 888 856	69,43									
12	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	15 947 233,04	8 477 332	491 000	391 000	64 000	162 000	1 108 000	480 000	464 000	70 000	143 000	1 157 000	414 000	463 000	59 000	357 500	1 293 500	3 558 500	75,47									
13	Poradnia Psycholog- Pedagog w Mińsku Mazowieckim	4 816 390,00	2 513 262	167 800	220 000	20 000	33 000	440 800	167 800	176 000	20 000	45 496	409 296	187 792	156 000	25 000	33 000	401 792	1 251 888	78,17									
14	Poradnia Psycholog- Pedagog w Sulejówku	3 624 638,00	2 187 346	120 000	90 000	13 000	26 000	249 000	120 000	90 000	13 000	26 000	249 000	120 000	90 000	13 000	62 546	285 546	783 546	81,96									
15	Dom Dziecka w Falbogi	2 384 024,00	1 112 604		78 584	4 211	60 343	143 138		83 584	4 211	60 343	148 138		117 364	4 211	60 343	181 918	473 194	66,52									
16	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	6 061 134,00	2 951 044	58 891	110 596	14 564	259 344	443 395	58 891	110 596	23 540	193 524	386 551	146 175	110 596	14 564	193 524	464 859	1 294 805	70,05									
17	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	11 000 091,00	5 974 937	150 000	205 500	143 500	395 000	894 000	160 000	205 500	260 264	415 000	1 040 764	180 000	265 500	109 400	405 000	959 900	2 894 664	80,63									
18	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	19 851 538,00	10 040 555	50 000	350 000	60 000	750 000	1 210 000	200 000	360 000	180 000	820 000	1 560 000	200 000	350 000	65 000	990 000	1 605 000	4 375 000	72,62									
19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim	13 451 094,88	6 904 579		820 000	26 000	243 000	1 089 000		820 000	26 000	247 000	1 093 000		820 000	26 000	268 900	1 114 900	3 296 900	75,84									
20	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	5 372 729,00	2 765 554	60 000	85 000	55 000	200 000	400 000	60 000	85 000	55 000	200 000	400 000	60 000	85 000	55 000	230 147	430 147	1 230 147	74,37									
21	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Maz.	1 779 818,00	942 922		50 000	4 000	72 000	126 000		50 000	4 000	72 000	126 000		50 000	4 000	81 000	135 000	387 000	74,72									
22	Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim	2 014 618,00	1 111 748	10 000	35 000	5 500	60 000	110 500	15 000	35 000	5 500	82 500	138 000	20 000	35 000	5 500	67 500	128 000	376 500	73,87									