



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r.

Poz. 1479

### UCHWAŁA Nr XVII/196/12 RADY POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2012 r.

#### **w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2013 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 114 960 407 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 111 656 916zł,
- b) majątkowe w wysokości 3 303 491zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 125 999 039zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 106 278 054zł,
- b) majątkowe w wysokości 19 720 985zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 038 632 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11 038 632zł.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 920 000zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 881 368zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 294 702zł,
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 586 666zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 038 632zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 881 368zł.

§ 6.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 306 000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 194 000 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.

§ 8.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6.

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
  - 1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:  
Miroslaw Krusiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu powiatu na 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O10			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	O1005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	70 000	70 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	
O20			<b>Leśnictwo</b>	<b>225 664</b>	<b>225 664</b>	<b>0</b>
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	225 664	225 664	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 664	225 664	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 757 241</b>	<b>3 750</b>	<b>2 753 491</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 757 241	3 750	2 753 491
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750	3 750	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 124 923		1 124 923
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 628 568		1 628 568
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>150 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 940 000	1 790 000	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000		150 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000	1 200 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 202 907</b>	<b>2 202 907</b>	<b>0</b>
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 665 000</i>	<i>1 665 000</i>	<i>0</i>
		0830	Wpływy z usług	1 600 000	1 600 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	
	<i>71015</i>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>482 907</i>	<i>482 907</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 907	482 907	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 867 144</b>	<b>3 867 144</b>	<b>0</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>481 885</i>	<i>481 885</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 885	472 885	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	9 000	9 000	
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 345 259</i>	<i>3 345 259</i>	<i>0</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	3 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 545	32 545	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 670	16 670	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			

			oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 208	19 208	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000	28 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 836	167 836	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	40 000	40 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
752			<b>Obrona narodowa</b>	10 000	10 000	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	10 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 193 627	4 193 627	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 192 427	4 192 427	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 192 427	4 192 427	
1	2	3	4	5	6	7
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 200	1 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	1 200	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	30 159 120	30 159 120	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	205 000	205 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000	205 000	

	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	29 954 120	29 954 120	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 504 120	29 504 120	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	450 000	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 483 398</b>	<b>48 483 398</b>	<b>0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>47 301 594</i>	<i>47 301 594</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 301 594	47 301 594	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>881 804</i>	<i>881 804</i>	<i>0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 804	881 804	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 349 968</b>	<b>3 949 968</b>	<b>400 000</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>442 916</i>	<i>42 916</i>	<i>400 000</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 416	17 416	
		0830	Wpływy z usług	25 500	25 500	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>29 690</i>	<i>29 690</i>	<i>0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 690	29 690	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>15 960</i>	<i>15 960</i>	<i>0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 960	15 960	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 129 659</i>	<i>1 129 659</i>	<i>0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 934	480 934	
		0830	Wpływy z usług	648 725	648 725	
1	2	3	4	5	6	7
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i</i>			

		<i>praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	584 900	584 900	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400	4 400	
	0830	Wpływy z usług	579 000	579 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
80148		<i>Stołowki szkolne</i>	453 120	453 120	
	0830	Wpływy z usług	453 120	453 120	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 693 723	1 693 723	0
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 180	12 180	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 643 003	1 643 003	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 540	38 540	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 905 837</b>	<b>2 905 837</b>	<b>0</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 905 837	2 905 837	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 905 837	2 905 837	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 072 925</b>	<b>12 072 925</b>	<b>0</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	149 824	149 824	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 256	6 256	
	0830	Wpływy z usług	129 668	129 668	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie			

1	2	3	4	5	6	7
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400	11 400	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 762 323	10 762 323	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 373	4 373	
		0830	Wpływy z usług	5 650 750	5 650 750	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 107 200	5 107 200	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	858 000	858 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 000	858 000	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	286 578	286 578	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 500	4 500	
		0830	Wpływy z usług	18 400	18 400	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 547	115 547	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 131	148 131	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 200	16 200	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200	16 200	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 320 622</b>	<b>1 320 622</b>	<b>0</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	21 372	21 372	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	



	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 000	152 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000	152 000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 700	51 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 700	51 700	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 400	280 400	0
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	280 400	280 400	
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	815 150	815 150	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 100	784 100	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 050	31 050	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 954</b>	<b>221 954</b>	<b>0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	74 564	74 564	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200	
		0830	Wpływy z usług	69 864	69 864	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	85410		Internaty i bursy szkolne	147 390	147 390	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	
		0830	Wpływy z usług	143 390	143 390	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	180 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	180 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000	
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>114 960 407</b>	<b>111 656 916</b>	<b>3 303 491</b>











4140	Wydatki na Płatnowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486 684	1 486 684	1 486 684	1 486 684	1 486 684	1 486 684	1 486 684	0	0	0	0
4260	Zakup energii	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
4300	Zakup usług porośniętych	850 306	850 306	850 306	850 306	850 306	850 306	850 306	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej publicznej sieci telefonicznej	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 465	168 465	168 465	168 465	168 465	168 465	168 465	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami kursu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	143 000	143 000	143 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na rachunek fundacji świadczeń społecznych	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu obsługi cyfrowej	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
75404			Chromy cywilny	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	650	650	650	650	650	650	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu obsługi cyfrowej	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
75407			Zarządzenie branżowe	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		4300	Zakup usług porońkowych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
757			Obciążenie publiczne	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	0	0	0	528 000	528 000	528 000	528 000
75702			Obciążenie publiczne w ramach budżetu państwa	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	0	0	0	528 000	528 000	528 000	528 000













80130	korpusu służby cywilnej	Składy zawodowe	18 132 353	17 995 353	17 759 500	14 784 273	2 969 227	230 400	11 453	0	0	0	1 57 000	1 57 000	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samopublicznej jednostki systemu oświaty	230 400	230 400	0			230 400					0		
3020		Wydruki osobowe suministrowane do wnioskodawców	11 453	11 453	0				11 453				0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546 618	11 546 618	11 546 618	11 546 618							0		
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	859 617	859 617	859 617	859 617							0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 021	2 058 021	2 058 021	2 058 021							0		
4120		Składki na Fundusz Pracy	277 217	277 217	277 217	277 217							0		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500						0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800						0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	376 290	376 290	376 290	376 290	376 290						0		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000						0		
4260		Zakup energii	1 470 545	1 470 545	1 470 545	1 470 545	1 470 545						0		
4270		Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000						0		
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						0		
4300		Zakup usług porozańnych	273 930	273 930	273 930	273 930	273 930						0		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 569	15 569	15 569	15 569	15 569						0		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110						0		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciownej publicznej sieci telekomunikacyjnej	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850						0		











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jednostkami samorządu terytorialnego													
2320		2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 864	407 864	0	0		407 864					0		
2320		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji zmian organizacyjnych	30 000	30 000	0	0		30 000					0		
2320		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji porozumień (umów) między jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych	319 200	319 200	0	0		319 200					0		
3020		3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wyjazdów	19 190	19 190	0	0			19 190				0		
3110		3110	Świadczenia społeczne	110 080	110 080	0	0			110 080				0		
4010		4010	Wyrządzenia osobowe gmin, powiatów	813 984	813 984	813 984	813 984							0		
4040		4040	Dotacje wyrażone w formie	59 513	59 513	59 513	59 513							0		
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 875	150 875	150 875	150 875							0		
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 465	21 465	21 465	21 465							0		
4170		4170	Wyrządzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000							0		
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	190 000	190 000							0		
4220		4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	110 000	110 000							0		
4230		4230	Zakup leków, wyrobów modyfikacji i produktów biobójczych	9 000	9 000	9 000	9 000							0		









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			korpusa służby cywilnej)													
	85204		Rodowy załogowiec	1 925 374	1 925 374	134 746	124 746	10 000	81 228	1 709 400	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	34 000	0	0		24 000					0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 228	57 228	0	0		57 228					0		
		3110	Swiadczenia społeczne	1 709 400	1 709 400	0	0			1 709 400				0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 951	17 951	17 951	17 951							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	2 555	2 555	2 555							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 240	104 240	104 240	104 240							0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						0		
	85208		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	650 681	650 681	650 231	579 513	70 718	0	450	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	0			450				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczk	440 566	440 566	440 566	440 566							0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 864	36 864	36 864	36 864							0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 385	80 385	80 385	80 385							0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 698	11 698	11 698	11 698							0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000							0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000						0		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500						0		























Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	543 285	162 435	162 435	162 435	10	11	12	13
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku ZDP w Mińsku Mazowieckim	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		RPOWM	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2201W Konik Nowy - Długa Kościełna	2 688 744	718 573	359 287	359 286	A. B. C.		Pomoc finansowa Gminy Halinów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2201W Komik Nowy - Długa Kościelna od km 1+050 do km 2+010	2 386 672	2 386 672	0	1 670 671	A. 716 001 B. C.	Zadanie zgłoszone do NPPDL	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	359 286
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Katy Goździejowskię od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448	350 000	350 000	175 000		A. 175 000 B. C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów - 175 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2284W w msc. Sulejówek - ul. Krasńskiego dl. 188m i ul. Głowackiego dl. 220m	382 201	1 132 201	382 201		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	
7	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa drogi nr 2284W (ul. Szosowa i 3-Maja w Sulejówku)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	
8	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudowa drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Mrozy, odc. Targówka -Budy Barczątkie - Barcząca od km 2+600 do km 4+327	3 066 189	3 066 189	0	2 053 622	A. 912 567 B. 100 000 C.	Zadanie zgłoszone do NPPDL. Pomoc Gminy Mińsk Maz. - 100 000 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	
9	600	60014	6050	Budowa chodnika i przebudowa rowu przy ul. Kościuszki w msc. Ceglów w ciągu drogi nr 2244W	205 000	365 000	205 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	

10	600	60014	6050	Siemnica - Ceglów	100 000	100 000	50 000			A. B. 50 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Ceglów - 50 000 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim
11	600	60014	6050	Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w msc. Dobre w ciągu drogi nr 2211 W Dobrowólka Czarnogłowska od km 0+000 do km 0+570	118 650	118 650	59 325			A. B. 59 325 C.	Pomoc finansowa Gminy Dobre - 59 325 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2218 W Dębe W. - Pustelnik-Helenów od km 12+052 do km 12+670	300 000	300 000	300 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim
13	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów - Papiernia - gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do Prądzewa-Kopaczewa	262 625	262 625	131 313			A. B. 131 312 C.	Pomoc finansowa Gminy Stanisławów 131 312 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim
14	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji na modernizację drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kahuszyn odc. 9+800-13+970 + skrzyżowanie w msc. Mrozy+most w msc. Obszewice	55 000	55 000	55 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



15	600	60014	6050	Budowa chodnika w Grodzisku w ciągu drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 3+700 do km 4+800	500 000	500 000	500 000	250 000		A. B. 250 000 C.		Pomoc finansowa Gminy Mrozy 250 000 zł.	Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim	
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika ul. Kościelna w msc. Dębe Wielkie w ciągu drogi nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim	
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2218W na odc. od drogi krajowej nr 2 do skrzyżowania z ul. Powstańców w Dębem Wielkim	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim	
18	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2227W w Minsku Mazowieckim ul. Kościelna i Przemysłowa	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1316W Parysów-Latowicz na odc. od km 9+211 do km 10+361	350 000	350 000	350 000	350 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim	
20	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na rzece Sienniczance, droga nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflaw w km 1+755,50	500 000	500 000	500 000	74 461	425 539	A. B. C.				Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi 2252W Milew - Kozki na odcinku Milew - gr. Powiatu	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C.				Zarząd Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim

22	750	75020	6050	Budowa parkingu przed budynkiem Starostwa przy ul.Konstytucji 3-go maja 16	65 000	65 000	65 000	65 000	A. B. C.	10	11	12	13	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
23	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.					Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
24	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań przeciwpożarowych	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.					Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
25	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pralni w ZS nr 1 na potrzeby archiwum zakładowego - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	8 000	A. B. C.					Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
26	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.					Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
27	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie różnic poziomu potencjału województwa	24 165	11 640	11 640	11 640	A. B. C.			RPOWM		Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
28	754	75404	6170	Do finansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych KP Policji w Mińsku Mazowieckim	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.					Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
29	754	75410	6170	Do finansowanie zakupu samochodu gastronomicznego St. dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.					Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

30	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie	7 068 800	4 088 800	0	3 688 800	A. B. C. 400 000			Dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 400 000	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
31	801	80102	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zabezpieczeń p.poż. w starym budynku ZSS w Ignacowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
32	801	80120	6050	Budowa łącznika między budynkiem głównym i pawilonem A ZS im.M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz.	125 000	125 000	125 000	125 000	A. B. C.				Zespół Szkół im.M.S.Curie w Mińsku Maz.
33	801	80130	6050	Wykonanie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych	125 000	125 000	125 000	125 000	A. B. C.				Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.
34	801	80130	6050	Wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym w ZS nr 1	16 000	16 000	16 000	16 000	A. B. C.				Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
35	801	80130	6050	Wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym w ZS Ekonomicznych	16 000	16 000	16 000	16 000	A. B. C.				Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
36	801	80140	6050	Adaptacja części magazynowej na archiwum i pomieszczenia biurowe CKZiU	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	801	80140	6060	Zakup diagnostycznego samochodowego do stacji diagnostycznej w CKZiU	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
38	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty - etap I	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	A. B. C.				SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

39	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	480 000	480 000	480 000	480 000	A. B. C.				SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
40	851	85111	6220	Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C.				SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
41	851	85111	6220	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala. Etap II	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C.				SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
42	852	85202	6050	Ogrodzenie terenu DPS w Kątach	75 000	75 000	75 000	75 000	A. B. C.				Dom Pomocy Społecznej w Kątach
43	852	85202	6050	Przebudowa dachu na budynku głównym DPS Jedlina w Miemiedokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.				Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Miem
44	852	85202	6050	Przebudowa dachu na budynku palacu DPS św. Józefa w Miem	450 000	450 000	450 000	450 000	A. B. C.				Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Miem
45	852	85202	6060	Zakup łózka do kąpeli osób bezwładnych w DPS św. Józefa w Miem	8 200	8 200	8 200	8 200	A. B. C.				Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Miem
<b>Razem</b>					<b>25 974 531</b>	<b>19 720 985</b>	<b>5 528 862</b>	<b>11 038 632</b>	<b>A. 1 628 568 B. 1 124 923 C. 400 000</b>	<b>0</b>			<b>x</b>

\* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje z funduszy celowych

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		114 960 407
2.	Wydatki		125 999 039
3.	Wynik budżetu		-11 038 632
Przychody ogółem:			14 920 000
1.	Kredyty	§ 952	14 920 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 881 368
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 586 666
2.	Spląty pożyczek	§ 992	294 702
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	X		567 490	567 490	0	174 075	174 075	0	0	174 075	0	0	0	0	0
1.1	Program: Plan woj. Dotyczy: Nowa rozdział	Regionálny Program Operacyjny I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 Promocja gospodarki Przygotowanie szóstego konkursu na projekty województwa mazowieckiego priorytetu: budo wazne spo kaczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zaangażowanych bus wady o Mazowszu (SP)														
	Suma wydatki:		15012011/ 9609	543 285	543 285	0										
	2011 r.			84 369	84 369	0										
	2012 r.			296 481	296 481	0										
	2013			162 435	162 435	0	162 435	162 435			162 435					
1.2	Program: Plan woj. Dotyczy: Nowa paragraf	Regionálny Program Operacyjny II. Przygotowanie otowstwa Mazowsza 2.2 Rozwój esalig Rozwój dzakonniczej administracji w samorządkach województwa mazowieckiego w oparciu o potencjał potencjału województwa (SP)														
	Suma wydatki:		25072005/ 9609	24 165	24 165	0										
	2011 r.			6 332	6 332	0										
	2012 r.			6 193	6 193	0										
	2013			11 640	11 640	0	11 640	11 640			11 640					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki budżete racemiczne			8 570 636	1 170 921	7 399 715	28 26 124	377 590	0	0	377 590	2 488 174	0	0	0	2 488 174
2	Program: Wydatki budżete racemiczne			X												
2.1	Program: Wydatki budżete racemiczne	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego														
	Wydatki budżete racemiczne	Edukacja w naszej szkole zmianie na zdobywanie cennego zawodu i dokształcanie kwalifikacji (ZS2, nr 2 w Mieście Mierzei)														
	Wydatki budżete racemiczne			80 130 195,83 różnica	256 756	1 341 304										
	2009			13 41 24	20 118	114 006										
	2010			32 9 609	49 481	280 388										
	2011			281 5 44	42 231	229 313										
	2012			52 3 264	78 490	444 774										
	2013			30 9 439	46 416	263 023	3 09 439	46 416			46 416	263 023				263 023
2.2	Program: Wydatki budżete racemiczne	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego														
	Wydatki budżete racemiczne	Mistrzostwa lub inwestycje w rozwój ucznia (ZS2, nr 2 w Mieście Mierzei)														
	Wydatki budżete racemiczne			80 130 195,83 różnica	283 300	1 006 300										
	2012			1 071 1 00	160 674	910 486										
	2013			81 8 8 00	122 626	696 014	81 8 8 00	122 626			122 626	696 014				696 014
2.3	Program: Wydatki budżete racemiczne	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego														
	Wydatki budżete racemiczne	Przebiegiem i zaliczeniem szkoleń, gwarantując dofinansowanie (ZS nr 1 w Mieście Mierzei)														
	Wydatki budżete racemiczne			80 130 195,83 różnica	240 919	1 365 211										
	2011			6 683 28	100 249	568 079										
	2012			46 5 4 35	69 815	395 620										
	2013			47 2 3 07	70 855	401 512	47 2 3 07	70 855			70 855	401 512				401 512
2.4	Program: Wydatki budżete racemiczne	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego														
	Wydatki budżete racemiczne	Stawiancy na kompetencje (ZS 6 w Janowie)														
	Wydatki budżete racemiczne			80 130 195,83 różnica	32 029	738 184										
	2012			47 3 8 76	20 146	455 750										
	2013			29 4 9 37	12 483	282 454	29 4 9 37	12 483			12 483	282 454				282 454
2.5	Program: Wydatki budżete racemiczne	Centrum "Ciepła się pracuje"														

Nazwa przedsięwzięcia		Czas realizacji w miesiącach (25, nr 1 w Miesiącu)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.6	Program: Stosunek wydatki					6 379 18	0	63 918											
	Przyrost:					24 409	0	24 409											
	Dotychczas:					18 438	0	18 438											
	Nazwa przedsięwzięcia					21 071	0	21 071	0	21 071	0	0	0	0	21 071	0	0	21 071	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		VI Inicjatywa otwartości w wytycznych																	
Przyrost:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie																	
Dotychczas:		Dotychczasowe (PUP)																	
2.6	Stosunek wydatki					85 383 956,63 różnie	32 730 5	448 210											
	Przyrost:					93 182	13 977	79 205											
	Dotychczas:					120 589	18 088	102 501											
	Nazwa przedsięwzięcia					15 372	23 096	130 876											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		VI Inicjatywa otwartości w wytycznych																	
Przyrost:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie																	
Dotychczas:		Kompleksy usługowo-zawodowy Klient (PUP)																	
2.7	Stosunek wydatki					160 380	24 057	136 323											
	Przyrost:					21 655	3 248	18 407											
	Dotychczas:					6 581 7	9 873	55 944											
	Nazwa przedsięwzięcia					7 290 8	10 956	61 972											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		VII Promocja Integracji Społecznej																	
Przyrost:		7.1 Rozwój i wprowadzenie aktywności integracji																	
Dotychczas:		Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																	
2.8	Stosunek wydatki					1 973 000	273 985	1 699 015											
	Przyrost:					686 500	91 895	594 605											
	Dotychczas:					677 000	90 900	586 500											
	Nazwa przedsięwzięcia					61 000	91 990	519 010											
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			
Wydarzenia i inicjatywy (PUP)																			
Przyrost:																			
Dotychczas:																			
Nazwa przedsięwzięcia																			



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>9 445 256</b>	<b>9 445 256</b>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	<i>O1005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		119 000
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>602 907</b>	<b>602 907</b>
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000

	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	482 907	482 907
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 907	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 648
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		264 098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 148
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 821
		4270	Zakup usług remontowych		200
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 845
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>512 885</b>	<b>512 885</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>472 885</i>	<i>472 885</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 885	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 292
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 965
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 683
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakup telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 193 627</b>	<b>4 193 627</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 192 427</i>	<i>4 192 427</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 192 427	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 565
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		27 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 295
1	2	3	4	5	6
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 998 867
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		196 553
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		249 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 321
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		148 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 506
		4220	Zakup środków żywności		4 000
		4260	Zakup energii		57 900
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		28 000
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000

		4430	Różne opłaty i składki		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 179
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 905 837</b>	<b>2 905 837</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<b>2 905 837</b>	<b>2 905 837</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 905 837	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 905 837
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>858 000</b>	<b>858 000</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>858 000</b>	<b>858 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		396 000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 791
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 649
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600
		4270	Zakup usług remontowych		200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		39 371
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		850
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		900
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 627
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 007
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 700
		4300	Zakup usług pozostałych		13 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>1 624 617</b>	<b>1 624 617</b>
600			Transport i łączność	1 124 923	1 124 923
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 124 923</i>	<i>1 124 923</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 124 923	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 124 923
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 044</b>	<b>187 044</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>187 044</i>	<i>187 044</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 208	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 208
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 836	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 436
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 278</b>	<b>291 278</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>11 400</i>	<i>11 400</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		11 400
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>263 678</i>	<i>263 678</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na		

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 547	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 131	
		3110	Świadczenia społeczne		263 678
1	2	3	4	5	6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 200	16 200
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	21 372	21 372
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	21 372	21 372
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 372



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/196/12  
Rady Powiatu Mińskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje udzielone w 2013 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
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>I. DOTACJE CELOWE</b>						
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	162 435
2	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000
3	600	60014	2310	Zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
4	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	11 640
5	851	85111	2800	Szkolenia dla personelu medycznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	20 000
6	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty - etap I	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 000 000
7	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	480 000
8	851	85111	6220	Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	400 000
9	851	85111	6220	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala. Etap II	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	500 000
10	852	85201	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	90 851
11	852	85201	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów	Powiaty: Wołomiński, Łukowski,	

				utrzymywania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Chelmski, Zamojski, Sepoleński	407 864
12	852	85204	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	24 000
13	852	85204	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	57 228
14	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 836
1	2	3	4	5	6	7
15	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgorzowski, Otwocki	4 932
16	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	49 777
17	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonienia na podstawie Uchwały Rady Powiatu XIII/150/12 z 23.05.2012r.	20 000
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>5 712 416</b>
<b>I. CELOWE</b>						<b>1 081 200</b>
1	010	01008	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust. 5a Prawa wodnego	Spółki wodne z terenu Powiatu Mińskiego	21 000
2	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siemnicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siemnicy	319 200
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	396 000
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	85 000
5	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000

6	750	75095	2820	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami		Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
7	851	85195	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
8	852	85201	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom		Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	30 000
9	921	92195	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości		Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
10	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński		Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
1	2	3	4	5	6	7	
<b>2. PODMIOTOWE</b>							
1	801	80102	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serce" w Sulejówku		Fundacja Otwartych Serce w Sulejówku	924 142
2	801	80111	2540	Społeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serce" w Sulejówku		Fundacja Otwartych Serce w Sulejówku	186 304
3	801	80120	2540	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym		Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	45 568
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym		Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	56 320
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim		Renata Wilamowska	307 200
6	801	80120	2590	Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna		Towarzystwo Salesjańskie Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	443 027
7	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim		Renata Wilamowska	230 400

8	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego w Warszawie	2 237 415
9	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	83 000
10	854	85407	2540	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sulejówku	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatu Mińskiego w Sulejówku	19 200
11	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	49 320
12	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	49 320
<b>OGÓLEM (I+II)</b>						<b>10 092 979</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

**Mirosław Krusiewicz**

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2013 rok.

Informacje zawarte w załącznikach od nr 1 do nr 9 do uchwały budżetowej na 2013 rok zostaną omówione poniżej w formie opisowej w nawiązaniu do układu klasyfikacji budżetowej. Ponadto załączono do projektu porównanie w układzie tabelarycznym dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania (planu) budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2013 rok po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych.

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 10,25%,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 1,40%,
- subwencję ogólną tj. przede wszystkim część oświatową tej subwencji, ale otrzymamy również część równoważącą w kwocie 881 804 zł.

Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 i określonych dla Powiatu Mińskiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

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

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 114 960 407 zł, w tym:

- bieżące – 111 656 916 zł,
- majątkowe – 3 303 491 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 125 999 039 zł, w tym:

- bieżące – 106 278 054 zł,
- majątkowe – 19 720 985 zł.

Wydatki budżetu są wyższe od dochodów o kwotę 11 038 632 zł. i kwota ta stanowi deficyt budżetu. Planowane są przychody z kredytu bankowego w kwocie 14 920 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zadłużenia z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3 881 368 zł, w tym z tytułu kredytów bankowych w kwocie 3 586 666 zł. oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 294 702 zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2013 rok jest wyższy o kwotę 32 469 zł. od przewidywanego wykonania dochodów za 2012 r. tj. o 0,03%. Plan zawiera tylko częściowy efekt starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków unijnych, państwowych i samorządu województwa mazowieckiego planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

Plan wydatków jest niższy o kwotę 3 222 676 zł. od wielkości przewidywanych wydatków w 2012r. tj. o 2,5%.

W dochodach budżetu powiatu na 2013 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota 48 183 398 zł, tj. 41,91% ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje z budżetu państwa na kwotę 16 190 024 zł, co stanowi 14,08% planu dochodów oraz udziały w podatkach dochodowych na kwotę 29 954 120 zł, tj. 26,06% planu.

Pozostałe tytuły stanowią kwotę 20 632 865 zł, tj. 17,95 % planu.

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

- opłat komunikacyjnych, w tym z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i innych druków rejestracyjnych, pozwoleń, praw jazdy,
- pobieranych opłat przez placówki oświatowe, między innymi z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- prowizji za obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% i 5% od uzyskanych wpływów,
- za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,5% od wydatkowanych środków,
- pomoc finansowa z gmin,
- dotacje z gmin i powiatów.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

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

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2013 rok przyjęto potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych w takim zakresie, na jaki pozwalały możliwości finansowe wyznaczone przez wielkość subwencji, dotacji oraz inne źródła finansowe zasilające budżet powiatu.

W prezentowanym planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe) stanowią kwotę 19 720 985 zł, co stanowi 15,65% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 3. Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych z budżetu państwa, pomocy unijnej i środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:

1. Subwencja ogólna dla powiatu stanowi kwotę 48 183 398 zł, czyli 41,91% planu, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 47 301 594 zł,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 881 804 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 16 190 024 zł, co stanowi 14,08% planu dochodów, w tym:

- a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) – kwota 9 445 256 zł.
- b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota 9 000 zł,
- c) na bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) - kwota 5 107 200 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (§6430) – kwota 1 628 568 zł.

3. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 29 954 120 zł, tj. 26,06% ogólnego planu dochodów, z tego:

- a) od osób fizycznych – kwota 29 504 120 zł,
- b) od osób prawnych – kwota 450 000 zł.

4. Dochody własne – kwota 15 880 969 zł, tj. 13,82% ogólnego planu dochodów, z tego:

- a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne - kwota 15 265 311 zł, w tym z opłat i licencji komunikacyjnych 3 049 215 zł,
- b) odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – kwota 300 000 zł,
- c) dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące – kwota 315 658 zł.

5. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące – kwota 2 508 873 zł, tj. 2,18% ogólnego planu dochodów.

6. Pomoc finansowa gmin na zadania inwestycyjne – kwota 1 124 923 zł , tj. 0,98% ogólnego planu dochodów, w tym:

- a) gmina Mińsk Mazowiecki – kwota 100 000 zł,
- b) gmina Halinów – kwota 534 286 zł ,
- c) gmina Dobrze – kwota 59 325 zł,
- d) gmina Cegłów – kwota 50 000 zł,
- e) gmina Stanisławów – kwota 131 312 zł,
- f) gmina Mrozy – kwota 250 000 zł.

7. Pozostałe dochody - kwota 1 118 100 zł, tj. 0,97% ogólnego planu dochodów, w tym:

- a) dotacja z Funduszu Pracy – kwota 280 400 zł,
- b) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota 225 664 zł ,
- c) pomoc finansowa gmin na zadania bieżące – kwota 184 036 zł ,
- d) dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 400 000 zł,
- e) dotacja NFOŚiGW – kwota 28 000 zł.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2013 rok w poszczególnych działach.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 70 000 zł**

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 70 000 zł*

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej

**Dział 020 Leśnictwo – kwota 225 664 zł**

*Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 225 664 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 2 757 241 zł**

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 2 757 241 zł*

Wielkość ta dotyczy:

- dochodów z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych - 3 750 zł,
- pomocy finansowej z gminy Halinów na przebudowę drogi – 534 286zł,
- pomocy finansowej z gminy Mińsk Mazowiecki na przebudowę drogi i chodnik - 100 000zł,
- pomocy finansowej z gminy Dobrze na przebudowę chodnika – 59 325zł,
- pomocy finansowej z gminy Cegłów na budowę chodnika - 50 000zł,
- pomocy finansowej z miasta Stanisławów na budowę chodnika – 131 312zł,
- pomocy finansowej z gminy Mrozy na budowę chodnika - 250 000zł.

Planowane są również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie - 1 628 568zł.

Planowana jest również pomoc rzeczowa z gminy Latowicz na przebudowę drogi nr 1316W Parysów-Latowicz.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 940 000 zł**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1 940 000 zł*

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej stanowi kwotę 140 000 zł.

Pozostałe dochody Powiatu w wysokości 1 800 000zł stanowią wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu – kwota 150 000 zł, dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu zajęte pod drogi – kwota 450 000 zł oraz prowizja w wysokości

25% i 5% od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu i najmu nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1 200 000zł.

**Dział 710 Działalność usługowa - kwota 2 202 907 zł**

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 55 000 zł**

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

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 1 665 000 zł**

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 65 000zł oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 1 600 000zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 482 907zł**

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

**Dział 750 Administracja publiczna – kwota 3 867 144zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 481 885 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Starostwie Powiatowym.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwota 3 345 259 zł**

**Wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - kwota 3 000 000 zł.**

Zakłada się rejestrację 10 900 sztuk samochodów i 2 700 szt. innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz 2 500 pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Planuje się wydanie 6 450 druków praw jazdy.

Należy przy tym zauważyć, iż w celu osiągnięcia zaplanowanych dochodów trzeba będzie ponieść wydatki w wysokości 1 248 407 zł, związane z wytworzeniem tablic rejestracyjnych oraz zakupem druków komunikacyjnych.

**Wpływy z innych lokalnych opłat /§ 0490/- kwota 32 545 zł ,**

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje /§ 0590/- kwota 16 670 zł ,dotyczy spraw z zakresu komunikacji.**

**Wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - kwota 6 000 zł.** Są to wpływy z tytułu sprzedaży druków (dzienniki budowy, karty wędkarskie, specyfikacje istotnych warunków zamówienia).

**Wpływy z najmu składników majątkowych /§ 0750/ - kwota 45 000 zł.** Są to wpływy z tytułu czynszu za najem budynku prosekatorium przy SP ZOZ przez firmę prowadzącą zakład pogrzebowy.

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

**Dotacje z gmin /§2310/ na funkcjonowanie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 19 208 zł .**

**Środki / §2460/ do pozyskania z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania Powiatu dotyczącego umieszczenia środków transportu porzuconych przez byłych właścicieli – kwota 28 000zł.**

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej /§2710/ – z miast Halinów i Sulejówek na zadania administracji architektoniczno-budowlanej tj. prowadzenie referatów Architektury w tych miastach – kwota 167 836 zł .**

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - kwota 40 000 zł**

Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Dział 752 Obrona narodowa – kwota 10 000 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - kwota 10 000 zł**

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**



**kwota 4 193 627 zł****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 192 427 zł**

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

**Rozdział 75414 Obrona cywilna - kwota 1 200 zł**

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 30 159 120 zł**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 205 000 zł**

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

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa - kwota 29 954 120 zł**

**§ 0010. Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 29 504 120 zł**

Jest to udział powiatu we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału stanowi wielkość szacunkową, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości.

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

Jest to udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony szacunkowo, z uwzględnieniem poziomu realizacji w okresach poprzednich.

**Dział 758 Różne rozliczenia - kwota 48 483 398 zł.**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/- kwota 47 301 594 zł**

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2011/2012 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2011 (rok szkolny 2011/2012) wg sprawozdania EN 3.

Nadal obowiązuje zasada, iż pieniądź „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia, podwyższany o różnego rodzaju dodatki.

Liczba uczniów w szkołach według stanu na dzień 30.09.2012. wynosiła 4 471, w CKU 907 słuchaczy razem 5 378 uczniów/słuchaczy.

W szkołach i placówkach niepublicznych według stanu na dzień 30.09.2012 kształciło się lub przebywało łącznie 368 uczniów, z tego:

- w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim 64 uczniów,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku 19 uczniów,
- w Społecznym Gimnazjum Specjalnym „Otwartych Serc” w Sulejówku 3 uczniów,
- w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie 52 wychowanków,
- w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym 36 uczniów,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym 27 uczniów,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 97 uczniów,
- w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 70 uczniów.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 300 000 zł**

Jest to szacunek wielkości odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu i lokat bankowych. Planowana na 2013 rok kwota oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu /§2920/- kwota 881 804 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007r. część równoważącą subwencji ogólnej powiat Miński otrzyma jako powiat:

- w którym długość dróg powiatowych na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca - w wysokości 19 326zł;
- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub taka wpłata była ustalona w kwocie niższej niż 1 mln zł. - w wysokości 351 261zł;
- w którym dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy - w wysokości 511 217zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 4 349 968 zł**

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

W prognozie dochodów budżetowych na 2013 rok przyjęto następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - kwota 42 916 zł,
2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - kwota 45 650 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie - kwota 51 750 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - kwota 1 063 839 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim - kwota 199 190 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - kwota 220 000 zł,
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim - kwota 48 000 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim-kwota 584 900zł.

**Razem - kwota 2 256 245 zł**

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje się pozyskać dotacje i płatności na dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2013 roku przez:

- Zespół Szkół Nr 1 2 projekty – kwota 424 320zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim 2 projekty – kwota 984 423zł,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych – kwota 284 980 zł.

**Razem - kwota 1 693 723 zł**

Ponadto planowana jest dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozbudowę ZSS w Ignacowie w kwocie 400 000 zł.

Planowane dochody w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w dziale 801-oświata i wychowanie:

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 442 916 zł**

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie - kwota 17 416 zł. z tytułu czynszu mieszkaniowego i kwota 25 500zł. z tytułu usług świadczonych w zakresie dowozu uczniów z gmin oraz dotacja z funduszu celowego w kwocie 400 000zł na rozbudowę budynku szkoły w Ignacowie.

**Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 29 690 zł**

Kwotę 29 690 zł przewidziano do zrealizowania przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 15 960 zł**

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Gimnazjum i L.O. w Mińsku Mazowieckim. **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 1 129 659 zł**

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez:

- Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej – kwota 44 300zł z tytułu sprzedaży usług oraz kwota 7 450zł za wynajem pomieszczeń,
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 237 744 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych /komina dla telefonii cyfrowej/, kwota 582 975 zł za dostawy ciepła i wody dla CKZiU i ZSA,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 179 190zł, z tytułu najmu pomieszczeń, mieszkań oraz kwota 20 000zł ze sprzedaży usług, prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 8 550 zł, z tytułu najmu pomieszczeń oraz kwota 1 450zł ze sprzedaży usług,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych – kwota 48 000zł z tytułu najmu pomieszczeń.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 584 900 zł.**

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

**Rozdział 80148 Stolówki szkolne – kwota 453 120 zł**

Są to wpływy z usług żywienia uczniów, a mianowicie:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - kwota 243 120 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 210 000zł,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 1 693 723 zł**

Są to środki na dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2013r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

- „Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji” – wydatki 309 439zł, dofinansowanie – kwota 269 985 zł, w tym EFS 263 023 zł, budżet państwa 6 962 zł,
- „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość” – wydatki 818 840zł, dofinansowanie – kwota 714 438 zł, w tym EFS 696 014 zł.

2. Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim

- „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia – wydatki 472 367 zł, dofinansowanie – 412 140 zł, w tym EFS 401 512 zł, budżet państwa 10 628 zł,
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” wydatki – 21 071zł, dofinansowanie – 12 180 zł. do otrzymania w 2013r. pozostałe otrzymano w 2011r.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim

- „Stawiamy na kompetencje – wydatki 294 937 zł, dofinansowanie – 284 980 zł, w tym EFS 282 454 zł, budżet państwa 2 526 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 2 905 837zł**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 905 837 zł**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 12 072 925 zł**

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 5 107 200 zł. oraz dochody własne - kwota 6 965 725 zł.

Są to w szczególności środki pochodzące z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 5 787 418 zł, z najmu pomieszczeń - kwota 10 629 zł i z innych usług - kwota 18 400 zł.

Dotacje z gmin i powiatów na realizację wydatków w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych (domu dziecka) dla dzieci przebywających w domach dziecka na terenie naszego powiatu a pochodzących z innych obszarów planuje się w kwocie 11 400 zł.

Dotacje z budżetu państwa, to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie pomocy społecznej stanowią kwotę 858 000 zł i są to dotacje przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę 5 107 200 zł i są przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w naszym powiecie do przekazania z innych gmin i powiatów w kwocie łącznej 263 678 zł.

Pomoc finansowa z gmin i miast na realizację powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej programy polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – stanowi kwotę 16 200 zł.

#### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwota 149 824 zł*

Dotacje celowe z powiatów stanowią kwotę 11 400 zł.

Dochody pobierane przez Dom Dziecka w Falbogach, stanowią kwotę 129 244 zł, w tym z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 6 256 zł, pokrycia kosztów utrzymania przez najemców i odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci – kwota 122 988 zł.

Dochody pobierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpłat rodziców i gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowią kwotę 9 180 zł.

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 10 762 323 zł*

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 5 107 200 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej stanowią kwotę 5 655 123 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 911 040 zł, z tytułu odpłatności za pobyt;
- DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 1 167 074 zł z tytułu odpłatności mieszkańców;
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 3 577 009 zł, z tego odpłatność mieszkańców za pobyt – kwota 3 572 636 zł, czynsz za wynajem kiosku – kwota 4 373 zł.

#### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 858 000 zł*

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

#### *Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota 286 578 zł*

Jest to odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 4 500 zł, wpływy z usług w wysokości 18 400 zł oraz dotacje celowe otrzymane na pomoc finansową dla rodzin zastępczych w powiecie Mińskim od:

- gmin miejskich w kwocie 115 547 zł,
- powiatów w kwocie 148 131 zł.

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 16 200 zł*

Pomoc finansowa z gmin i miast na realizację powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej programy polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wysokości 16 200 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1 320 622 zł**

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

Są to dotacje celowe z gmin i powiatów na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej na terenie naszego powiatu.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu Niepełnosprawności – kwota 152 000 zł.**

Jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie zespołu.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 51 700 zł.**

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 280 400 zł**

Jest to dotacja ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących promocję zatrudnienia w Urzędzie Pracy.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 815 150 zł**

Środki na dofinansowanie 2 projektów z udziałem środków europejskich planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy i 1 projektu do realizacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

- „Doradca na plus” - wydatki 159 562 zł, dofinansowanie EFS w kwocie 135 628zł.
- „Kompetentny urzędnik - zadowolony klient” - wydatki 72 908 zł, dofinansowanie EFS w kwocie 61 972zł.
- „Wsparcie na starcie” - wydatki 677 000zł, dofinansowanie w kwocie 617 550zł, w tym EFS 586 500 zł, budżet państwa 31 050 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 221 954 zł**

Są to planowane wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz za pobyt uczniów i wychowanków w internatach i ośrodku.

Prognoza wielkości dochodów budżetowych do zrealizowania przez poszczególne placówki oświatowe, jest następująca:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - kwota 77 390 zł /rozdział 85410/, z tytułu odpłatności za pobyt w internacie, wynajmu pomieszczeń stołówek,
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - kwota 70 000zł, /rozdział 85410/, z tytułu odpłatności za pobyt w internacie, wynajmu pomieszczeń,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - kwota 74 560zł, /rozdział 85403/ z tytułu odpłatności za wynajem lokalu mieszkalnego i innych.

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – kwota 74 564 zł**

Dochody będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim, z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, pomieszczeń ośrodka oraz innych tytułów.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 147 390 zł**

Dochody będą realizowane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 77 390 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 70 000 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu, wynajmu pomieszczeń, pokoi i garaży.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 180 000zł**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 180 000 zł.**

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

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Do opracowania planu wydatków na 2013 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń po uwzględnieniu wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe):
  - dla pracowników samorządowych – 2,7% od 01.01.2013r.

- dla pracowników pedagogicznych – 2,7% od 01.01.2013r. w odniesieniu do dodatków określonych uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli.

2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, pracowników placówek oświatowych i pozostałych uwzględniają 12-to miesięczne koszty (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2013 r.)

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

Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2012r. pomniejszonego o wydatki o charakterze jednorazowym oraz odpowiednio do możliwości finansowych budżetu powiatu. W szczególności uwzględniono ceny mediów na poziomie września 2012r.

Na ogólną kwotę wydatków 125 999 039 zł. złożyły się wydatki bieżące w kwocie 106 278 054 zł. oraz wydatki inwestycyjne 19 720 985 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 67 008 562 zł. tj. 53,18% wydatków ogółem oraz 63,05% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 6 538 904 zł, na obsługę długu 528 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych 3 058 966 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 826 124 zł. oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 26 317 498 zł. Struktura planowanych wydatków nie odbiega znacząco od przewidywanego wykonania w roku 2012, w którym wydatki bieżące szacuje się na kwotę 107 538 761 zł, a wydatki inwestycyjne na 21 682 954 zł. Udział wydatków inwestycyjnych wyniesie 15,65% wydatków ogółem.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 91 000 zł**

##### *Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 70 000 zł*

W ramach tej kwoty planuje się wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych – etap II w gminie Mrozy – na kwotę 65 000 zł, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w powiecie mińskim – kwota 3 000zł, oraz gleboznawcza klasyfikacja zalesionych użytków rolnych – 2 000 zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane przez budżet państwa w formie dotacji.

##### *Rozdział 01008 Melioracje wodne – kwota 21 000 zł*

Kwotę 21 000 zł. planuje się na dofinansowanie spółkom wodnym utrzymania wód i urządzeń wodnych, o którym mowa w art. 164 ust.5a Prawa wodnego.

#### **Dział 020 Leśnictwo - kwota 516 738 zł**

##### *Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 325 664 zł*

Kwotę 225 664 zł. planuje się wypłacić w formie ekwiwalentów właścicielom gospodarstw rolnych, z tytułu zalesienia własnych gruntów rolnych i prowadzenia na tych gruntach upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymywanych z ARiMR.

Kwotę 100 000 zł. z dochodów własnych Powiatu przeznaczona jest na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów.

##### *Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 191 074 zł*

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia na terenie powiatu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk, na terenie gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów i miasto Mińsk Mazowiecki oraz przez Nadleśnictwo Drewnica na terenie gminy Halinów i miasta Sulejówek.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - kwota 162 435 zł**

##### *Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – kwota 162 435 zł*

Środki przeznaczone są na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach RPOWM „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Zadanie realizowane będzie w okresie 2011-2013. Łączny koszt wynosi 543 285 zł.

**Dział 600 Transport i łączność - kwota 16 463 906 zł**

**Rozdział 60004 Publiczny transport zbiorowy – kwota 100 000 zł**

Kwotę 100 000 zł. przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Sulejówek na utrzymanie Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa w 2013r.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 16 363 906 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 1 124 923 zł,
2. subwencji równoważącej, w części wynikającej z długości dróg powiatowych w przeliczeniu na mieszkańca przekraczającej średnią krajową – kwota 19 326 zł,
3. opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 205 000 zł,
4. najmu pomieszczeń ZDP – kwota 3 750 zł,
5. innych dochodów własnych Powiatu i kredytu bankowego – kwota 15 010 907 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe - kwota 10 629 910 zł,
- dotację dla gminy Mrozy z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na jej terenie - kwota 50 000 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg – kwota 3 513 360 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 2 170 636 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 10 629 910 zł. planowane są do realizacji zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 2 do nr 21.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 3 513 360 zł, dotyczą:

- zakupu materiałów /§ 4210/ razem kwota 776 000 zł, w tym zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, materiałów do utrzymania mostów i przepustów, zakupu masy bitumicznej, grysu, zakupu elementów oznakowania pionowego, zakupu sadzonek drzew,
- zakupu usług remontowych /§ 4270/ razem na kwotę 1 620 000 zł, w tym:
  - remonty nawierzchni - powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej,
- zakupu usług pozostałych /§ 4300/ łącznie na kwotę 1 117 360 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 800 000 zł, pozostałą wielkość stanowią wydatki na odnowy dróg żwirowych, profilowanie poboczy, odnawianie i odtwarzanie rowów, utrzymanie zadrzewienia, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie poziome dróg.

Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przeznacza się kwotę 2 170 636 zł, co stanowi 13,26% planu wydatków omawianego rozdziału.

Planowany stan zatrudnienia pracowników stanowi 26 osób.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamierza się przeznaczyć kwotę 1 486 193 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 684 443 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, w tym między innymi paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozоровanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp, wpłaty na PFRON, ZFŚS, itp.

**Dział 630 Turystyka - kwota 10 000 zł.**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność - kwota 10 000 zł.**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 300 000 zł.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 300 000 zł.**

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

- zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w Mińsku Mazowieckim przy ul. Siennickiej 25, w Sulejówku przy ul. Szosowej 3, Kasprowicza dz. nr 8, w Mrozach ul. Leśna 6,
- zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
- windykację należności,
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące nieruchomości nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- serwis oprogramowania EGB,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami,
- regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- ekspertyzy i opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 160 000 zł. zakłada:

- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 20 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 20 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 120 000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa - kwota 1 381 495 zł****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – kwota 55 000 zł.**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat.

Otrzymałą dotację w kwocie 55 000 zł. przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków (etap III) dla gminy Kałuszyn. Zadanie będzie ponadto realizowane w rozdziale 71014, w tym z dotacji w kwocie 65 000 zł. oraz ze środków własnych Powiatu 218 988 zł.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 843 588 zł.**

Otrzymałą dotację w kwocie 65 000 zł. na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Kałuszyn (etap III). Ze środków Powiatu na to zadanie przeznacza się 218 988 zł. oraz na etap IV 24 600 zł.

Ponadto ze środków własnych Powiatu planuje się:

- weryfikację ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rafałowska w gm. Mrozy i osiedla Kędzierak w m. Mińsk Mazowiecki – 30 000 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Mrozy – 300 000 zł. (kontynuacja w 2014r. – 500 000 zł.)
- usuwanie rozbieżności w ewidencji gruntów i budynków, modernizacja osnowy pomiarowej oraz porządkowanie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej – 100 000 zł,
- kontrolę opracowań geodezyjnych – 70 000 zł,
- skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego – 35 000 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 482 907 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 2013 roku w wysokości 482 907 zł. musi zabezpieczyć koszty funkcjonowania Inspektoratu w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Przewidywane zatrudnienie wynosi 10 osób.



Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 451 441 zł. co stanowi 93,48% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 31 466 zł. Są to w szczególności opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne. Powiat zapewnia Inspektoratowi bezpłatną obsługę finansową, kadrową i lokalową.

**Dział 750 Administracja publiczna – kwota 12 767 635 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 481 885 zł**

Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok oraz wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 9 000 zł. na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia punktu paszportowego. Przyznane dotacje nie zabezpieczają w pełni potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

**Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 420 396 zł**

W ramach tej kwoty ustalono kwotę diet związanych z pracą w Komisjach, udziałem w Sesjach Rady, posiedzeniach Zarządu Powiatu dla 27 radnych - kwota 378 396 zł.

Kwotę 42 000 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, przesyłek, kosztów szkoleń, delegacji oraz organizacji Gali Laura 2012.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 11 732 714 zł**

Do sfinansowania kosztów działania Starostwa przyjęto środki pochodzące z pobieranych opłat komunikacyjnych i innych dochodów pobieranych przez Starostwo – kwota 3 345 259 zł oraz udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) – kwota 8 184 455 zł.

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

Planowane zatrudnienie wynosi 144,5 etatu, z tego w filiach w Halinowie i Sulejówku – 11 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie rozdział 75011 i 75020) przeznaczono kwotę 8 624 644 zł. Z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 40 000 zł, w tym umowy zlecenia członków Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 30 000 zł, inne – 10 000 zł. Razem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 71,80% planowanych wydatków bieżących w rozdziałach 75011 i 75020.

Na pozostałe bieżące wydatki przypada kwota 3 386 955 zł, z tego na zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji - kwota 1 248 407 zł.

Kwota 2 174 320 zł dotyczy pozostałych kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 405 000 zł, w tym między innymi zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, paliwa do 2 samochodów służbowych, środków do utrzymania czystości, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 329 500 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16.
- usługi remontowe – kwota 51 500 zł, w tym między innymi: naprawy i serwis komputerowy, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, naprawy i konserwacja kserokopiarek, remonty bieżące budynku i inne.
- zakup usług pozostałych – kwota 719 355 zł, w tym między innymi: opłaty pocztowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring obiektów, usługi inroligatorskie, ogłoszenia prasowe, dokształcanie pracowników, usługi komunalne, sprzątanie i inne,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 123 500 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 140 000 zł,
- odpis na ZFŚS – 168 465 zł,
- szkolenia pracowników – 40 000 zł,

- wpłaty na PFRON – 120 000 zł,
- podróże służbowe – 15 000 zł,
- pozostałe wydatki – 62 000 zł, w tym dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, składki na Związek Powiatów Polskich i inne.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 203 000 zł. Zakres wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3, poz. 23-27.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 40 000 zł.**

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 46 000 zł.**

W rozdziale tym przewidziano wydatki przeznaczone na finansowanie różnych form promowania Powiatu Mińskiego. Planuje się zakup materiałów promocyjnych oraz wydatki związane z obecnością Powiatu Mińskiego w targach i wystawach – 40 000 zł.

Kwotę 5 000 zł. przeznaczają się na nagrody dla osób przyczyniających się do promocji pozytywnego wizerunku Powiatu oraz 1 000 zł. na udział pracownika promującego Powiat w zawodach sportowych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 46 640 zł**

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

- współpracy ze środowiskiem kombatanów, obchodów świąt państwowych, okolicznościowych i innych – 20 000 zł,
- zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – kwota 10 000 zł, do realizacji przez organizacje pożytku publicznego wybrane w drodze konkursu ofert,
- współorganizacji z gminą Mrozy ogólnopolskiego zjazdu opiekunów pracowni informatycznych – 5 000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu RPOWM: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego – 11 640 zł. (projekt realizowany w latach 2011-2013, łączny wkład Powiatu – 24 165 zł.)

**Dział 752 Obrona narodowa – kwota 10 000 zł.**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – kwota 10 000 zł.**

Kwotę 10 000 zł. z dotacji budżetu państwa na zadanie zlecone Powiatowi przeznacza się na organizację ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, samorządami i wojewodą mazowieckim.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- kwota 4 566 627 zł.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 65 000 zł.**

Kwotę 65 000 zł. planuje się jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na:

- nagrody za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy – 5 000 zł,
- dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych – 60 000 zł.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 300 000 zł.**

Kwotę 300 000 zł. planuje się jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na:

- remont placu manewrowego – 100 000 zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego 5t. – 200 000 zł.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 4 192 427 zł.**

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 4 192 427 zł. W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 3 657 671 zł, tj. 87,24% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 70 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników niebędących funkcjonariuszami.

Kwotę 190 083 zł. stanowią wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń takie jak równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie.

Na bieżące wydatki rzeczowe przeznaczają się kwotę 344 673 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 156 506 zł, w tym zakup paliwa – 90 900 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 57 900 zł,
- okresowe badania lekarskie – 28 000 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000 zł,
- naprawy sprzętu – 10 000 zł,
- pozostałe - 82 267 zł, w tym między innymi sprzątanie, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodów, przeglądy sprzętu.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – kwota 1 200 zł**

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

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 000 zł**

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

Planuje się zakupy wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego, ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz działania popularyzujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 528 000 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 528 000 zł.**

Jest to wysokość odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, obliczonych zgodnie z zawartymi umowami oraz od kredytów bankowych zaciąganych w 2010 i 2012r.

**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 306 000 zł. oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 194 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 59 084 929 zł.**

Do ustalenia globalnej wielkości wydatków na zadania oświatowe finansowane w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, przyjęto następujące źródła dochodów: kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu - 47 301 594 zł, dotacje i płatności na zadania oświatowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1 693 723 zł, dochody pobierane przez placówki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu - 2 478 199 zł, inne dochody własne Powiatu - 7 611 413 zł.

W zaplanowanej wielkości wydatków na zadania szkolne i pozaszkolne na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie przypada - kwota 50 200 193 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 8 884 736 zł.

Projekt planu wydatków na 2012 rok opracowano przy założeniu wzrostu dodatków do wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o 2,7% od 01.01.2013r.

Plan pozostałych wydatków bieżących określono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym oraz przewidywanego wzrostu cen.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych placówkach oświatowych wyniesie 505 etatów pedagogicznych i 191,5 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2012r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 4 471 uczniów i 907 słuchaczy w CKZiU.

Poniżej przedstawiony zostanie plan wydatków na oświatę w dwóch wariantach:

**1. w układzie placówek 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 placówek:*

**1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie**

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 45,5 etatów, z tego nauczyciele 32,5 etatów, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 13 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 124 w 16 oddziałach oraz 8 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 455 687 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 986 346 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 469 341 zł. w tym na remonty bieżące przypada 2 500 zł.

**2. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim**

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 70,15 etatu, z tego nauczyciele 54,65 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 15,5 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 739 w 26 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 704 060 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 057 292 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 646 768 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 25 000 zł.

**3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie**

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 60,12 etatu, z tego nauczyciele 42,22 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 17,9 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 616 w 22 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 261 713 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 530 277 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 606 436 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 26 000 zł. Na inwestycje tj. budowę łącznika między budynkiem głównym i pawilonem A przeznaczają się 125 000 zł.

**4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim**

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

Zatrudnienie - 113,80 etatu, z tego nauczyciele 80,8 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 33 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 1 058 w 40 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 8 709 511 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6 448 493 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 245 018 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 25 500 zł. Na inwestycje tj. wykonanie skoczni w dal przeznaczają się 16 000 zł.

**5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim**

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

Zatrudnienie - 88,53 etatu, z tego nauczyciele 63,53 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 25 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 705 w 25 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 809 967 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 654 094 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 139 873 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych 25 000 zł. Na inwestycje tj. wykonanie skoczni w dal przeznaczona jest kwota 16 000 zł.

#### **6. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim**

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 57,21 etatu, z tego nauczyciele 34,71 etatu, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 22,5 etatu.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 358 w 17 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 750 210 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 958 375 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 666 835 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 10 000 zł. Na inwestycje tj. wykonanie pracowni gastronomicznej przeznaczona jest kwota 125 000 zł.

#### **7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim**

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 84 etaty, z tego nauczyciele - 62 etaty, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami - 22 etaty.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 804 w 31 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 6 712 278 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 877 842 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 834 436 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 15 000 zł.

#### **8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.**

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

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

Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2012r. wynosiła 907 w 29 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 5 424 504 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 206 684 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 217 820 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 14 500 zł. Na inwestycje tj. adaptację części magazynowej przeznaczona jest kwota 50 000 zł. oraz 10 000 zł. na zakup diagnostopu do stacji diagnostycznej.

#### **9. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim.**

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

Zatrudnienie - 55,76 etatów, z tego nauczyciele 39,73 etatów, pozostali pracownicy niebędący nauczycielami 16 etatów.

Liczba uczniów na dzień 30.09.2012r. wynosiła 67 w 7 oddziałach oraz 25 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych w Kątach.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 071 793 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 391 362 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 680 431 zł. w tym na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych przypada kwota 15 900 zł.

#### **10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.**

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie - 31,75 etatu, z tego nauczyciele 26,5 etatu, pozostali pracownicy 5,25 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 1 985 788 zł, są to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 763 293 zł. Na pozostałe wydatki przypada kwota 222 495 zł. w tym na remonty bieżące 3 000 zł.

#### **11. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku**

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Plan wydatków stanowi kwotę 1 108 608 zł. Są to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 927 072 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 181 536 zł, w tym remonty 6 000 zł.

#### **Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 9 090 810 zł.**

Środki na realizację następujących zadań przewidziano do realizacji przez Starostwo:

- rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie – 4 088 800 zł,
- dokumentacja i wykonanie zabezpieczeń p.poż. w starym budynku ZSS w Ignacowie – 100 000 zł,
- dotacja dla szkoły podstawowej specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – kwota 924 142zł,
- dotacja dla gimnazjum specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku – kwota 186 304zł,
- dotacja dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na prowadzenie Uzupełniającego LO dla dorosłych w Jędrzejowie Nowym – 45 568 zł, oraz prowadzenie LO dla dorosłych – 56 320 zł.
- dotacja na prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej „Eduktor” – 230 400 zł, oraz LO dla dorosłych „Eduktor” – 307 200 zł.
- dotacja dla publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Maz. – kwota 443 027 zł,
- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie – kwota 2 237 415 zł na prowadzenie internatu dla wychowanków
- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 83 000 zł.
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – kwota 19 200 zł na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego w Sulejówku,
- stypendia Starosty dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych – kwota 45 000 zł,
- nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 74 638 zł. (środki na wynagrodzenia i pochodne od nich),
- doszkalcenie nauczycieli – kwota 248 796 zł,
- współorganizacja konkursu na najlepszego gimnazjalistę powiatu „Supergimbus” – 1 000 zł.

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

#### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - kwota 8 159 951 zł***

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania kosztów dwóch szkół podstawowych specjalnych publicznych, tj. w Zespole Szkół w Ignacowie i w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim.

Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - kwota 2 666 278 zł, co stanowi 32,67% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 120 204 zł, oraz koszty bieżącego utrzymania szkół w kwocie 260 527 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej specjalnej prowadzonej w Sulejówku na kwotę 924 142 zł.

Kwota 4 188 800 zł. przypada na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i wykonaniem zabezpieczeń p.poż. w ZSS w Ignacowie.

#### ***Rozdział 80110 Gimnazja - kwota 1 392 014 zł***

Jest to wielkość wydatków (osobowych i rzeczowych) na finansowanie działalności Gimnazjum w GIŁO w Mińsku Mazowieckim na ul. Pięknej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 201 062 zł, tj. 86,28% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 400 zł, inne wydatki bieżące – 190 552 zł.

***Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - kwota 1 946 149 zł***

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na prowadzenie dwóch gimnazjów specjalnych tj. w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim oraz dotację dla Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc”. Planowana dotacja dla SGS wynosi 186 304 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1 620 321 zł, co stanowi 83,25 % planu, świadczenia dla osób fizycznych – 55 932 zł, kwota 83 592 zł. stanowi inne wydatki bieżące.

***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 9 740 715 zł***

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę 7 780 314 zł, co stanowi 79,26% planu wydatków w tym rozdziale.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 852 115 zł. dla podmiotów wymienionych w załączniku nr 9 poz. II.2.3-6.

Kwota 5 000 zł. dotyczy świadczeń dla osób fizycznych, a 978 286 zł. pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 125 000 zł i będą dotyczyły budowy łącznika budynku głównego i pawilonu A w Z.S. im. M. Skłodowskiej – Curie.

***Rozdział 80123 Licea profilowane – kwota 1 039 248 zł***

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 712 101 zł, tj. 68,52% planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki tj. 327 147 zł. dotyczą kosztów bieżących prowadzenia liceów profilowanych.

***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - kwota 18 152 353 zł***

Kwotę 17 921 953 zł. przeznacza się na prowadzenie 5 szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 14 784 273 zł, tj. 81,33% planu wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 11 453 zł, a inne bieżące wydatki 2 969 227 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 157 000 zł, w tym na wykonanie pracowni gastronomicznej w ZS Agrotechnicznych 125 000 zł. oraz wykonanie skoczni w dal w ZS nr 1 i ZSE po 16 000 zł.

Ponadto 230 400 zł. stanowi planowana dotacja dla nowoutworzonej Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Mazowieckim.

***Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 759 291 zł***

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 697 251 zł, tj. 91,83% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 31 824 zł, a inne bieżące wydatki 30 216 zł.

***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – kwota 5 331 180 zł***

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

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 4 444 891 zł, tj. 83,37 % planu wydatków w tym rozdziale. Znaczącą pozycję stanowią wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - kwota 280 000 zł, w których znajdują się środki na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za prowadzenie różnego rodzaju kursów zawodowych. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 4 000 zł, a inne bieżące wydatki 822 289 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 60 000 zł, w tym 50 000 zł. na adaptację części magazynowej na archiwum i pomieszczenia biurowe – 50 000 zł, zakup diagnostyki – 10 000 zł.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 209 208 zł*

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach oraz kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Na doksztalcanie nauczycieli wraz z kwotą przewidzianą w rozdziale 85446 przeznaczona jest 1% przewidywanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne - kwota 1 081 028 zł*

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

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 425 925 zł, tj. 39,40 % planu wydatków w tym rozdziale, inne bieżące wydatki 655 103 zł, w tym 433 120 zł. na zakup środków żywności.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 2 389 056 zł*

Kwotę 35 288 zł. przeznaczono na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, na ten sam cel w rozdziale 85495 znajduje się 6 712 zł. Kwoty te zostały naliczone dla poszczególnych jednostek proporcjonalnie do liczby etatów i będą w dyspozycji komisji powoływanych w jednostkach oświatowych.

Na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zabezpieczono kwotę 5% pobieranych przez nich świadczeń tj. w rozdziale 80195 kwotę 317 713 zł. i w rozdziale 85495 kwotę 38 412 zł.

Na prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim przeznaczono 43 763 zł, w tym odpis na ZFŚS 1 pracownika administracyjnego 1 094 zł.

Ponadto przewidziano w tym rozdziale środki dla nauczycieli na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia i pochodne łącznie w kwocie 74 638 zł.

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

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

- „Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji” Projekt realizowany w ZSZ nr 2. Wydatki ogółem 309 439 zł, w tym wkład własny powiatu wyniesie 39 453,47 zł.
- „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość”. Projekt realizowany w ZSZ nr 2. Wydatki ogółem 818 840 zł, w tym wkład własny powiatu wyniesie 104 402,10 zł.
- „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”. Projekt realizowany przez ZS nr 1. Wydatki ogółem 472 367 zł, w tym wkład własny powiatu wyniesie 60 227,00 zł.
- „Comenius – Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany przez ZS nr 1. Wydatki ogółem 21 071 zł, bez wkładu własnego.
- „Stawiamy na kompetencje”. Projekt realizowany przez ZSA. Wydatki ogółem 294 937 zł, w tym wkład własny powiatu wyniesie 9 957,10 zł. w postaci pieniężnej oraz 37 362,20 zł. w postaci niepieniężnej tj. udostępnienia sal lekcyjnych.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 8 884 736 zł*

*Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 2 237 415 zł*

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

*Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 2 075 724 zł*



W planie wydatków uwzględniono finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 559 315 zł, tj. 75,12% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wynoszą 7 600 zł.

Kwotę 508 809 zł. przeznacza się na inne bieżące koszty utrzymania Ośrodka, w tym między innymi na zakup energii - 179 000 zł, zakup produktów na potrzeby żywienia - 80 000 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 3 170 093 zł**

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 2 690 365 zł, tj. 84,87 % planu wydatków bieżących w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych - 2 500 zł. Na inne wydatki bieżące przypada kwota 394 228 zł.

Ponadto od 2013r. przewidziane jest dotowanie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku. Planowana dotacja wyniesie 83 000 zł.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 19 200 zł**

Są to środki na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 1 252 592 zł**

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne przeznacza się kwotę 899 545 zł, co stanowi 71,81% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 1 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwota 352 047 zł, w tym zakup energii 217 739 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 45 000 zł**

Środki finansowe w kwocie 45 000 zł. zabezpieczono na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat, spełniających kryteria określone przez Radę Powiatu.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 39 588 zł**

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 45 124 zł**

Są to środki przeznaczone na zapomogi zdrowotne - 6 712 zł. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego - 38 412 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 6 316 837 zł**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne - kwota 3 400 000 zł**

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

- Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty - etap I - 2 000 000 zł.
- Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki - 400 000 zł,
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej - 480 000 zł,
- Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala - 500 000 zł,
- Szkolenia dla personelu medycznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - 20 000 zł.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 2 905 837 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone są na opłacenie składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych: bezrobotni – kwota 2 872 937 zł, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 28 400 i uczniowie – kwota 4 500 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 11 000 zł**

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

Kwota 1 000 zł przeznaczona zostanie na współorganizację imprezy prozdrowotnej „Festiwal Piosenki o Zdrowiu”.

**Dział 852 Pomoc społeczna - kwota 19 252 072 zł**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota 2 512 519 zł**

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

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

Dotacje dla gmin i powiatów na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono na kwotę 498 715 zł.

Kwotę 319 200 zł. stanowi dotacja dla Domu Dziecka im. M. Weroniki w Siennicy na utrzymanie 14 dzieci.

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

Na prowadzenie Domu Dziecka w Falbogach prowadzonego przez Powiat przeznaczono kwotę 1 564 604 zł. Najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1 050 837 zł.

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

Na świadczenia dla osób fizycznych w Domu Dziecka przypada 29 270 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 484 497 zł, z tego na wyżywienie 110 000 zł.

Na zapomogi dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych wypłacanych przez PCPR (na usamodzielnienie - 8 osób, zagospodarowanie – 6 osób, kontynuowanie nauki – 10 osób) przewidziano kwotę 100 000 zł.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 13 115 945 zł**

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

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 12 572 745 zł, wydatki inwestycyjne 543 200 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

- DPS w Kątach – kwota 2 189 137 zł,
- DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 3 721 680 zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 7 205 128 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 338 osób, z tego:

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

Średnie miesięczne wydatki bieżące na 1 mieszkańca wyniosą 3 099,79 zł

W projekcie budżetu po stronie wydatków zaplanowano wielkości w poszczególnych rodzajach wydatków na poziomie przewidywanego wykonania z 2012 roku, po uwzględnieniu wypłat o charakterze jednorazowym, zmian cen oleju opałowego i energii. Tak ustalony plan wydatków pozwoli Domom Pomocy Społecznej realizować ich statutowe zadania.

Zatrudnienie we wszystkich DPS w 2013 r. wynosić będzie 256,62 etatu, z tego:

- w DPS Kąty – 39,75 etatu,
- w DPS „Jedlina” w Mieni – 73 etaty,
- w DPS św. Józefa w Mieni – 143,87 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8 908 346 zł i stanowią 70,85% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 664 399 zł. Największe pozycje wymienia się poniżej.

Znaczącą kwotę stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1 370 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano, między innymi: zakup oleju opałowego, środków do utrzymania czystości, paliwa do samochodów, materiałów biurowych, książek, czasopism, odzieży, obuwia dla mieszkańców, mebli, materiałów do remontów i konserwacji, artykułów gospodarstwa domowego.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 975 000 zł.

Na zakup energii przeznaczono kwotę 394 100 zł.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 193 291 zł.

Na zakup usług remontowych przewidziano kwotę 169 280 zł, z tego:

- DPS Kąty – kwota 14 280zł,
- DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 65 000zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 90 000zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 543 200 zł. W kwocie tej są środki przewidziane dla DPS Jedlina na dokumentację przebudowy dachu na budynku głównym – 10 000 zł, ogrodzenie terenu DPS w Kątach – 75 000 zł. oraz dla DPS św. Józefa na przebudowę dachu na budynku pałacu – 450 000 zł. i zakup łóżka do kąpieli osób bezwładnych – 8 200 zł.

#### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 858 000 zł*

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

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

Dom przy ul. Kościelnej prowadzony jest przez CARITAS w oparciu o podpisaną umowę i będzie finansowany w formie dotacji w wysokości 396 000 zł. Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej, przewidziano środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 462 000 zł, z tego 387 952 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz 74 048 zł. na inne wydatki bieżące.

#### *Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota 1 925 374 zł*

Jest to zadanie własne powiatu.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej oraz na pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej, a także na dotacje dla powiatów i gmin, na wypłatę świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie. Dotacje dla gmin stanowią kwotę 24 000 zł, dla powiatów 57 228 zł. – na podstawie podpisanych porozumień. Kwotę 1 709 400 zł. przewidziano na świadczenia dla osób fizycznych stanowiących rodziny zastępcze, wypłacane przez PCPR. Wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych

rodzin zastępczych wyniosą 124 746 zł, a szkolenia dla rodzin zastępczych 10 000 zł.

*Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 650 681 zł*

Jest to zadanie własne powiatu.

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne - kwota 579 513 zł, co stanowi 89,06 % planu wydatków w tym rozdziale.

Zatrudnienie wyniesie 11,5 etatów.

Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 450 zł, a na inne wydatki bieżące kwota 70 718 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 173 353 zł*

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

Przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 psychologów zatrudnionych w wymiarze 1,13 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 79 285 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 5 352 zł.

Zadanie to realizować będzie również Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – dotacja w kwocie 85 000 zł.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 16 200 zł*

Kwotę 16 200 zł. stanowią środki na zadanie realizowane przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim tj. powiatową strategię integracji i polityki społecznej obejmującą programy polityki prorodzinnej i ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi).

*Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 3 623 588 zł*

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

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

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

*Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 220 000 zł*

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na prowadzenie działalności przyznano dotację celową z budżetu państwa - kwota 152 000zł. Środki dotacji nie zapewniają ciągłości działania zespołu. W ramach przyznanych środków zostaną sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, oraz część wydatków rzeczowych. Ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 68 000 zł na finansowanie wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 177 377 zł tj. 80,63% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 42 623 zł, w tym 230 zł. na świadczenia dla osób fizycznych.

Zatrudnienie wyniesie 3 etaty.

*Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 2 388 710 zł*

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

W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - kwota 1 846 619 zł, tj. 77,31% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 3 360 zł. a na inne wydatki bieżące 538 731 zł, z tego 295 822 zł. stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń.

Zatrudnienie w 2013 roku planuje się w wymiarze 42,5 etatu, w tym część planowana jest do sfinansowania ze środków dotacji z Funduszu Pracy, która wyniesie 280 400 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 909 470 zł**

W rozdziale tym zaplanowano realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i 1 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- „Doradca na plus” – 159 562 zł, w tym 23 934 zł. wkładu własnego powiatu tj. 15% wartości projektu, 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Kompetentny urzędnik – zadowolony klient” – 72 908 zł, w tym 10 936 zł. wkładu własnego powiatu tj. 15% wartości projektu, 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- „Wsparcie na starcie” – 677 000 zł, w tym wkład własny 59 450 zł. Ponadto wkład własny w wysokości 13 000 zł. zostanie sfinansowany przez środki pozabudżetowe PFRON. Dofinansowanie EFS wyniesie 586 500 zł, a dofinansowanie budżetu państwa 31 050 zł.

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

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

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie:

- nagród w konkursie ekologicznym organizowanym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa – 7 000 zł,
- dokonywanie pomiarów hałasu i wibracji – 5 000 zł,

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 264 777 zł**

**Rozdział 92116 Biblioteki - kwota 49 777 zł**

Kwotę 49 777 zł. przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim.

Stosownie do porozumienia z Miastem Mińsk Mazowiecki Miejska Biblioteka Publiczna wykonywać będzie następujące zadania:

1. pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe;
2. Pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie;
3. Doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu;
4. Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym;
5. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie;
6. Organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponad lokalnym;
7. Organizowanie przyływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie sieci bibliotecznej;
8. Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu;
9. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie;
10. Pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a także inne instytucje i organizacje.

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

Kwotę 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych wyłanianych w trybie określonym przez Radę Powiatu.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 195 000 zł**

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

Kwotę 95 000 zł. przeznaczają się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. Festyn rodzinny „Majówka” w dniu 3 maja – 50 000 zł,
2. Dożynki Powiatowe wspólnie z jedną z gmin Powiatu – 15 000 zł,
3. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarstwie Domowym – 3 000zł,
4. Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kulturomaniak” – 4 000 zł,
5. Mazowiecki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – 3 000 zł,
6. Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 3 000 zł,
7. Dzień Papieski – 3 000 zł,
8. Powiatowe Forum Kultury – 7 000 zł,
9. Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000 zł,
10. Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Kahuszynie – 2 000 zł,
11. Powiatowy Festiwal Piosenki dla Nauczycieli – 2 000 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 147 000 zł**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 147 000 zł*

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

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

1. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i Turniej Wiedzy Pożarniczej dla Dzieci i Młodzieży – 7 000 zł,
2. Bieg uliczny Mazowiecka Piętnastka – 3 000 zł,
3. Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 3 000 zł,
4. Kolarskie kryterium uliczne – Memoriał R.Simińskiego – 2 000 zł,
5. Kolarskie kryterium uliczne – Memoriał F.Rawskiego – 2 000 zł,
6. Nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 5 000 zł.

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

Przewodniczący Rady Powiatu:  
Mirosław Krusiewicz