



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 4251

UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2013r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. zgodnie z załącznikami nr 1-9 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.
- § 2. Do uchwały załącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 3. Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 4. Niniejszą uchwałą przedstawia się Radzie Powiatu Mińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta

Krzysztof Płochocki

Członek Zarządu

Henryk Józef Księżopolski

Członek Zarządu

Marcin Michał Nowak

Członek Zarządu

Marek Jerzy Pachnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 643/14
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2013 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			z tego:		Wskaź. realiz. % (7/6)
				Plan		Wykonanie	bieżące	majątkowe	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	114 960 407	115 071 977	117 546 930,95	114 478 967,41	3 067 963,54	102,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	3 000	1 199,00	1 199,00	0,00	39,97
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	3 000	1 199,00	1 199,00	0,00	39,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	3 000	1 199,00	1 199,00		39,97
020			Leśnictwo	225 664	225 664	191 989,87	191 989,87	0,00	85,08
	02001		Gospodarka leśna	225 664	225 664	191 989,87	191 989,87	0,00	85,08
		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	191 989,87	191 989,87		85,08
600			Transport i łączność	2 757 241	1 468 355	1 471 526,63	6 815,18	1 464 711,45	100,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 757 241	1 468 355	1 471 526,63	6 815,18	1 464 711,45	100,22

		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	1 826,60	1 826,60		48,71
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 362,90	2 362,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 625,68	2 625,68		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 124 923	1 407 005	1 407 111,45		1 407 111,45	100,01
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 628 568	0	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	57 600	57 600,00		57 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000	1 726 991	1 556 567,70	1 556 567,70	0,00	90,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000	1 726 991	1 556 567,70	1 556 567,70	0,00	90,13
		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	0	0	933,88	933,88		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000	0,00			0,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 166,72	1 166,72		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 357,29	1 357,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	407 043,56	407 043,56		90,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	226 991	198 901,65	198 901,65		87,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000	900 000	947 164,60	947 164,60		105,24
			Działalność usługowa	2 202 907	2 246 526	2 516 656,73	2 516 656,73	0,00	112,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710									
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	85 000	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	85 000	85 000,00	85 000,00		100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 665 000	1 665 000	1 935 136,77	1 935 136,77	0,00	116,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	668,80	668,80		
		0830	Wpływy z usług	1 600 000	1 600 000	1 863 044,22	1 863 044,22		116,44
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	6 423,75	6 423,75		
		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	65 000,00	65 000,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	482 907	496 526	496 519,96	496 519,96	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 907	496 526	496 519,96	496 519,96		100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	3 867 144	4 023 380	4 378 492,22	4 276 642,94	101 849,28	108,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 885	484 484	484 484,00	484 484,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 885	473 864	473 864,00	473 864,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	10 620	10 620,00	10 620,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 345 259	3 394 726	3 749 838,82	3 749 838,82	0,00	110,46
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	3 000 000	3 352 479,73	3 352 479,73		111,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 545	32 545	29 888,00	29 888,00		91,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 075,25	1 075,25		
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 670	16 670	16 254,40	16 254,40		97,51

		0590							
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	3 880,74	3 880,74		64,68
		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	42 248,66	42 248,66		93,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-43,90	-43,90		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	517,40	517,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	72 755	101 038,55	101 038,55		138,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 208	16 750	16 750,00	16 750,00		100,00
		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	16 000,00	16 000,00		57,14
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 836	177 006	169 749,99	169 749,99		95,90
		75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	42 321	42 320,12	42 320,12	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	42 321	42 320,12	42 320,12		100,00
		75095	Pozostała działalność	0	101 849	101 849,28	0,00	101 849,28	100,00
		6207	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	0	101 849	101 849,28		101 849,28	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		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	10 000,00	10 000,00		100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 193 627	4 544 531	4 544 523,65	4 544 523,65	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 192 427	4 540 065	4 540 057,65	4 540 057,65	0,00	100,00
	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	4 540 065	4 540 057,65	4 540 057,65		100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	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	1 200,00	1 200,00		100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 266	3 266,00	3 266,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 266	3 266,00	3 266,00		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 159 120	28 408 178	29 089 688,88	29 089 688,88	0,00	102,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000	205 000	239 466,16	239 466,16	0,00	116,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000	205 000	238 715,10	238 715,10		116,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	448,80	448,80		
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	302,26	302,26		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 954 120	28 203 178	28 850 222,72	28 850 222,72	0,00	102,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 504 120	27 753 178	28 428 089,00	28 428 089,00		102,43
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	450 000	422 133,72	422 133,72		93,81
758		Różne rozliczenia	48 483 398	49 311 684	49 462 375,88	48 784 175,88	678 200,00	100,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 301 594	47 451 350	47 451 350,00	47 451 350,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 301 594	47 451 350	47 451 350,00	47 451 350,00		100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	678 200	838 388,00	160 188,00	678 200,00	123,62
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	160 188,00	160 188,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0	678 200	678 200,00		678 200,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	290 503,88	290 503,88	0,00	96,83
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	290 503,88	290 503,88		96,835
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	881 804	882 134	882 134,00	882 134,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 804	882 134	882 134,00	882 134,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	4 349 968	4 697 182	5 110 711,41	4 709 804,21	400 907,20	108,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	442 916	442 916	477 392,74	77 392,74	400 000,00	107,78
		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	19 600,32	19 600,32		112,54
		0830	Wpływy z usług	25 500	25 500	22 971,56	22 971,56		90,08
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	21,66	21,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	34 799,20	34 799,20		
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	400 000,00		400 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	29 690	29 690	22 584,87	22 584,87	0,00	76,07
		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	22 538,71	22 538,71		75,91
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	46,16	46,16		

		0970							
	80120		Licea ogólnokształcące	15 960	15 960	20 296,22	20 296,22	0,00	127,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	748,00	748,00		
		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	14 745,33	14 745,33		92,39
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13,00	13,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 789,89	4 789,89		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		Szkoły zawodowe	1 129 659	1 172 557	1 261 983,59	1 261 076,39	907,20	107,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 039,00	2 039,00		
		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	451 528	480 610,21	480 610,21		106,44
		0830	Wpływy z usług	648 725	648 725	652 121,40	652 121,40		100,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	907,20		907,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 006,87	4 006,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 214	32 218,91	32 218,91		349,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	22 150	35 350,00	35 350,00		159,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 940	54 730,00	54 730,00		133,68
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	584 900	584 900	602 038,24	602 038,24	0,00	102,93
			Wpływy z różnych opłat	500	500	824,00	824,00		164,80

		0690							
		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	5 993,45	5 993,45		136,21
		0830	Wpływy z usług	579 000	579 000	586 692,57	586 692,57		101,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	8 528,22	8 528,22		852,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1,39	1,39	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,39	1,39		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 120	463 720	474 322,73	474 322,73	0,00	102,29
		0830	Wpływy z usług	453 120	463 720	474 299,22	474 299,22		102,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23,51	23,51		
	80195		Pozostała działalność	1 693 723	1 987 439	2 252 091,63	2 252 091,63	0,00	113,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,00	8,00		
		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	29 268	79 100,00	79 100,00		270,26
		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	1 886 650	2 130 602,30	2 130 602,30		112,93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	71 521	42 381,33	42 381,33		59,26
851			Ochrona zdrowia	2 905 837	3 468 502	3 447 754,94	3 447 693,70	61,24	99,40
	85111		Szpitala ogólne	0	0	835,36	774,12	61,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	774,12	774,12		

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	61,24		61,24	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905 837	3 468 502	3 446 919,58	3 446 919,58	0,00	99,38
	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	3 468 502	3 446 919,58	3 446 919,58		99,38
852		Pomoc społeczna	12 072 925	12 973 430	13 786 681,02	13 564 446,65	222 234,37	106,27
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	149 824	235 905	575 167,60	575 167,60	0,00	243,81
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500	2 500	5 652,38	5 652,38		226,10
	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	6 050,12	6 050,12		96,71
	0830	Wpływy z usług	129 668	129 668	108 902,46	108 902,46		83,99
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	1,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	195,65	195,65		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	49 586	90 029,52	90 029,52		181,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 327,06	1 327,06		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400	47 895	363 009,41	363 009,41		757,93
85202		Domy pomocy społecznej	10 762 323	11 428 665	11 833 421,06	11 757 848,66	75 572,40	103,54
	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	4 522,20	4 522,20		103,41
	0830	Wpływy z usług	5 650 750	5 832 770	6 216 046,16	6 216 046,16		106,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 150,00		4 150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 307,62	4 307,62		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	100,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 772,68	12 772,68		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 107 200	5 520 100	5 520 100,00	5 520 100,00		100,00
		6207	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	0	71 422	71 422,40		71 422,40	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 000	956 981	956 975,37	810 313,40	146 661,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 000	810 319	810 313,40	810 313,40		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		146 662	146 661,97		146 661,97	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	286 578	314 979	384 556,06	384 556,06	0,00	122,09
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 500	4 500	0,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	26,40		
		0830	Wpływy z usług	18 400	18 400	30 036,73	30 036,73		163,24
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	517,19	517,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 008,10	6 008,10		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000	5 980,90	5 980,90		85,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	21 401	21 401,00	21 401,00		100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 547	115 547	108 531,07	108 531,07		93,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 131	148 131	212 054,67	212 054,67		143,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	11 700	11 640,58	11 640,58	0,00	99,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 700	11 640,58	11 640,58		99,49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 020,35	9 020,35	0,00	100,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	549,23	549,23		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	8 471,12	8 471,12		94,12
	85295		Pozostała działalność	16 200	16 200	15 900,00	15 900,00	0,00	98,15
		0830	Wpływy z usług	0	16 200	15 900,00	15 900,00		98,15
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200	0	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 622	1 374 353	1 321 070,70	1 321 070,70	0,00	96,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	21 372	21 533,30	21 533,30	0,00	100,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796	14 796,00	14 796,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	6 737,30	6 737,30		102,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000	190 000	190 000,00	190 000,00		100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 700	51 700	51 626,99	51 626,99	0,00	99,86

		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 700	51 700	51 626,99	51 626,99		99,859
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 400	280 400	280 807,00	280 807,00	0,00	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	407,00	407,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 400	280 400	280 400,00	280 400,00		100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	15 731	15 730,71	15 730,71	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 731	15 730,71	15 730,71		100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	815 150	815 150	761 372,70	761 372,70	0,00	93,40
		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	732 021,10	732 021,10		93,36
		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	29 351,60	29 351,60		94,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 954	228 674	356 225,80	356 225,80	0,00	155,78
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0	0	173 245,24	173 245,24	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	20 189,00	20 189,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	153 056,24	153 056,24		0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 564	74 564	52 091,33	52 091,33	0,00	69,86
		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	14 758,52	14 758,52		351,39
		0830	Wpływy z usług	69 864	69 864	36 691,52	36 691,52		52,52

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	22,50	22,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	618,79	618,79		123,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	0	586,00	586,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			586,00	586,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	147 390	154 110	130 303,23	130 303,23	0,00	84,55
		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	792,00	792,00		19,80
		0830	Wpływy z usług	143 390	150 110	129 511,23	129 511,23		86,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	190 000	100 670,39	100 670,39	0,00	52,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	180 000	89 240,39	89 240,39	0,00	49,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000	88 722,74	88 722,74		49,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	517,65	517,65		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	0	10 000	11 430,00	11 430,00	0,00	114,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 519,00	1 519,00		
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	9 911,00	9 911,00		99,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	280,13	280,13	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0	0	280,13	280,13	0,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5,12	5,12		
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	275,01	275,01		

	0970								
926		Kultura fizyczna		0	171 527	200 516,00	516,00	200 000,00	116,90
	92601	Obiekty sportowe		0	171 527	200 000,00	0,00	200 000,00	116,60
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	171 527	200 000,00		200 000,00	116,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	516,00	516,00	0,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	16,00	16,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	500,00	500,00		

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 643/14
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. w układzie wg działów i źródła pochodzenia.

Źródło	Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. realizacji w % (6/5)	Udział % w wykon. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem dochody	114 960 407	115 071 977	117 546 930,95	102,15	100,00
		w tym:					
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	47 301 594	47 451 350	47 451 350,00	100,00	
subwencja ogólna - część równoważąca			881 804	882 134	882 134,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				678 200	838 388,00	123,62	
		Razem	48 183 398	49 011 684	49 171 872,00	100,33	41,83
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 954 120	28 203 178	28 850 222,72	102,29	
			Razem	29 954 120	28 203 178	28 850 222,72	102,29
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	852	Pomoc społeczna	5 107 200	5 550 501	5 549 972,12	99,99	

		Razem	5 107 200	5 550 501	5 549 972,12	99,99	4,72
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	3 000	1 199,00	39,97	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000	226 991	198 901,65	87,63	
	710	Działalność usługowa	602 907	646 526	646 519,96	100,00	
	750	Administracja publiczna	512 885	516 185	516 184,12	100,00	
	752	Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000,00	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 193 627	4 544 531	4 544 523,65	100,00	
	851	Ochrona zdrowia	2 905 837	3 468 502	3 446 919,58	99,38	
	852	Pomoc społeczna	858 000	822 019	821 953,98	99,99	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000	205 731	205 730,71	100,00	
		Razem	9 445 256	10 443 485	10 391 932,65	99,51	8,84
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	9 000	10 620	10 620,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna		7 000	5 980,90	85,44	
		Razem	9 000	17 620	16 600,90	94,22	0,01
dotacje z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	852	Pomoc społeczna		146 662	146 661,97		

		Razem	0	146 662	146 661,97		0,12
dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	1 628 568	0	0,00		
		Razem	1 628 568	0	0,00		0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	187 044	193 756	186 499,99	96,26	
	801	Oświata i wychowanie	0	63 090	90 080,00	142,78	
	852	Pomoc społeczna	291 278	311 573	683 595,15	219,40	
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	21 372	21 372	21 533,30	100,75	
		Razem	499 694	589 791	981 708,44	166,45	0,84
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	1 124 923	1 464 605	1 464 711,45	100,01	
		Razem	1 124 923	1 464 605	1 464 711,45	100,01	1,25
dochody własne	600	Transport i łączność	3 750	3 750	6 815,18	181,74	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000	1 500 000	1 357 666,05	90,51	
	710	Działalność usługowa	1 600 000	1 600 000	1 870 136,77	116,88	
	750	Administracja publiczna	3 130 215	3 172 970	3 547 338,83	111,80	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających					

		osobowości prawnej	205 000	205 000	239 466,16	116,81	
	758	Różne rozliczenia	300 000	300 000	290 503,88	96,83	
	801	Oświata i wychowanie	2 256 245	2 246 653	2 368 547,78	105,43	
	851	Ochrona zdrowia	0	0	835,36		
	852	Pomoc społeczna	5 816 447	6 064 253	6 507 094,50	107,30	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 700	51 700	52 033,99	100,65	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 954	228 674	356 225,80	155,78	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	180 000	90 759,39	50,42	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	280,13		
	926	Kultura fizyczna	0	0	516,00		
		Razem	15 565 311	15 553 000	16 688 219,82	107,30	14,20
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, NFOŚiGW, WFOŚiGW Fundusz Pracy)	020	Leśnictwo	225 664	225 664	191 989,87	85,08	
	750	Administracja publiczna	28 000	28 000	16 000,00	57,14	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 400	280 400	280 400,00	100,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000	9 911,00	99,11	
		Razem	534 064	544 064	498 300,87	91,59	0,43
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	801	Oświata i wychowanie	400 000	400 000	400 000,00	100,00	

z innych źródeł (WFOŚiGW, FRKF)	926	Kultura fizyczna	0	171 527	200 000,00	116,60	
		Razem	400 000	571 527	600 000,00	104,98	0,51
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750	Administracja publiczna	0	101 849	101 849,28	100,00	
	801	Oświata i wychowanie	1 693 723	1 987 439	2 252 083,63	113,32	
	852	Pomoc społeczna	0	71 422	71 422,40	100,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 150	815 150	761 372,70	93,40	
		Razem	2 508 873	2 975 860	3 186 728,01	107,09	2,71

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

	4																
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00						100,00%
	6001		Drogi publiczne powiatowe	16 363 906	15 670 230	14 952 494,58	4 977 891,15	4 907 062,04	1 427 082,37	3 479 979,67	49 951,54	20 877,57	0,00	0,00	0,00	9 974 603,43	95,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	49 951,54	49 951,54	0,00			49 951,54						99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	20 877,57	20 877,57	0,00				20 877,57					86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 122	1 162 122	1 132 993,07	1 132 993,07	1 132 993,07	1 132 993,07								97,49%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	83 000	77 703,40	77 703,40	77 703,40	77 703,40								93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 538	208 538	198 004,98	198 004,98	198 004,98	198 004,98								94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 533	29 533	18 380,92	18 380,92	18 380,92	18 380,92								62,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	27 062,00	27 062,00	27 062,00		27 062,00							96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 860	1 109 083	950 587,78	950 587,78	950 587,78		950 587,78							85,71%
		4260	Zakup energii	54 000	69 375	49 258,37	49 258,37	49 258,37		49 258,37							71,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 675 000	1 435 000	1 405 807,91	1 405 807,91	1 405 807,91		1 405 807,91							97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 216,00	1 216,00	1 216,00		1 216,00							40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 960	1 362 289	987 119,88	987 119,88	987 119,88		987 119,88							72,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	2 070,21	2 070,21	2 070,21		2 070,21							59,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	8 384,48	8 384,48	8 384,48		8 384,48							83,84%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	8 000	4 253,87	4 253,87	4 253,87		4 253,87							53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 531	1 530,53	1 530,53	1 530,53		1 530,53							99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083	30 083	28 746,64	28 746,64	28 746,64		28 746,64							95,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600	7 817	7 817,00	7 817,00	7 817,00		7 817,00							100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	396	396,00	396,00	396,00		396,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 729	4 729,00	4 729,00	4 729,00		4 729,00							100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 629 910	10 036 234	9 974 603,43	0,00	0,00								9 974 603,43	99,39%
63			Turystyka	10 000	5 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	6309		Pozostała działalność	10 000	5 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 000	2 500,00	2 500,00	0,00			2 500,00						50,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	40 693	40 692,56	40 692,56	40 692,56		40 692,56							100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	810	809,27	809,27	809,27		809,27							99,91%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 505	2 504,97	2 504,97	2 504,97		2 504,97							100,00%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300	5 098	5 097,35	5 097,35	5 097,35		5 097,35							99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 337	2 336,66	2 336,66	2 336,66		2 336,66							99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	988	988,00	988,00	988,00		988,00							100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86							99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 890	10 890,00	10 890,00	10 890,00		10 890,00							100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 178,73	2 178,73	2 178,73		2 178,73							99,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	404	403,20	403,20	403,20		403,20							99,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	85	85,00	85,00	85,00		85,00							100,00%	
	7541		Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	0	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200	200,00	200,00	200,00		200,00							100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	240	240,00	240,00	240,00		240,00							100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	760	760,00	760,00	760,00		760,00							100,00%	
	7542		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	5 170,97	5 170,97	5 170,97	292,98	4 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43	42,98	42,98	42,98	42,98								99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250	250,00	250,00	250,00	250,00								100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 337	1 134,01	1 134,01	1 134,01		1 134,01							33,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 833	2 831,93	2 831,93	2 831,93		2 831,93							99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 537	912,05	912,05	912,05		912,05							59,34%	
	7547		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 266	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 266	3 266,00	3 266,00	3 266,00		3 266,00							100,00%	
75	7		Obsługa długu publicznego	528 000	528 000	351 426,40	351 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 426,40	0,00	66,56%
	7570		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 000	528 000	351 426,40	351 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 426,40	0,00	66,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	528 000	528 000	351 426,40	351 426,40	0,00								351 426,40		66,56%
75	8		Różne rozliczenia	500 000	311 813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7581		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	311 813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000	311 813	0,00	0,00	0,00										0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80	1		Oświata i wychowanie	50 200 193	52 093 570	50 397 105,19	44 984 277,68	41 086 563,49	33 744 362,23	7 342 201,26	1 885 888,78	340 160,75	1 671 664,66	0,00	0,00	5 412 827,51	96,74%	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
	8019		Pozostała działalność	2 389 056	2 896 461	2 169 319,99	2 169 319,99	462 372,33	117 740,33	344 632,00	0,00	35 283,00	1 671 664,66	0,00	0,00	0,00	74,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 288	35 288	35 283,00	35 283,00	0,00				35 283,00					99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 660	97 234	97 233,50	97 233,50	97 233,50	97 233,50								100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550	44 273	30 578,58	30 578,58	0,00					30 578,58				69,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391	7 812	5 396,22	5 396,22	0,00					5 396,22				69,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261	2 255	2 254,25	2 254,25	2 254,25	2 254,25								99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202	16 484	16 483,15	16 483,15	16 483,15	16 483,15								99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 264	76 685	61 369,80	61 369,80	0,00					61 369,80				80,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607	10 624	7 338,10	7 338,10	0,00					7 338,10				69,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308	1 770	1 769,43	1 769,43	1 769,43	1 769,43								99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 318	10 608	8 166,00	8 166,00	0,00					8 166,00				76,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 227	1 454	942,27	942,27	0,00					942,27				64,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	876	557	557,00	557,00	557,00		557,00							100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	386 203	540 526	427 227,79	427 227,79	0,00					427 227,79				79,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 136	78 369	52 915,48	52 915,48	0,00					52 915,48				67,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	13 192	11 614,89	11 614,89	0,00					11 614,89				88,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 168	85 854	64 702,46	64 702,46	0,00					64 702,46				75,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385	9 585	6 702,72	6 702,72	0,00					6 702,72				69,93%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 156	187 624	141 895,84	141 895,84	0,00					141 895,84				75,63%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 074	22 792	18 116,14	18 116,14	0,00					18 116,14				79,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 571	16 327	9 631,10	9 631,10	0,00					9 631,10				58,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 066 082	1 097 058	708 936,69	708 936,69	0,00					708 936,69				64,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	177 537	179 700	104 351,94	104 351,94	0,00					104 351,94				58,07%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	412	412	127,24	127,24	0,00					127,24				30,88%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73	73	22,46	22,46	0,00					22,46				30,77%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	1 111	665,09	665,09	0,00					665,09				59,86%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	196	117,36	117,36	0,00					117,36				59,88%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 350	14 112	10 436,27	10 436,27	0,00					10 436,27				73,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 807	343 075	343 075,00	343 075,00	343 075,00		343 075,00							100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	349	348,69	348,69	0,00					348,69				99,91%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	62	61,53	61,53	0,00					61,53				99,24%
85			Ochrona zdrowia	6 316 837	7 187 433	6 855 876,65	3 767 520,58	3 447 919,58	0,00	3 447 919,58	319 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 356,07	95,39%
	8511		Szpitala ogólne	3 400 000	3 709 931	3 402 957,07	314 601,00	0,00	0,00	0,00	314 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 356,07	91,73%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 159	42 636	42 358,74	42 358,74	42 358,74	42 358,74								99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000	119 437	112 751,70	0,00	0,00								112 751,70	94,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	51 700	51 660,94	0,00	0,00								51 660,94	99,92%
8520		Ośrodki wsparcia	858 000	956 981	956 975,37	810 313,40	466 013,40	363 077,08	102 936,32	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 661,97	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396 000	344 300	344 300,00	344 300,00	0,00			344 300,00						100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 017	272 282	272 281,20	272 281,20	272 281,20	272 281,20								100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 195	20 295	20 294,82	20 294,82	20 294,82	20 294,82								100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 791	51 611	51 610,53	51 610,53	51 610,53	51 610,53								100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 649	5 502	5 501,03	5 501,03	5 501,03	5 501,03								99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	13 390	13 389,50	13 389,50	13 389,50	13 389,50								100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	31 469	31 469,00	31 469,00	31 469,00		31 469,00							100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200	512	511,13	511,13	511,13		511,13							99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	608	608,00	608,00	608,00		608,00							100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 371	46 351	46 350,86	46 350,86	46 350,86		46 350,86							100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	724	723,41	723,41	723,41		723,41							99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 002	1 001,91	1 001,91	1 001,91		1 001,91							99,99%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	940	939,85	939,85	939,85		939,85							99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 620	2 619,96	2 619,96	2 619,96		2 619,96							100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627	9 518	9 517,20	9 517,20	9 517,20		9 517,20							99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	9 195	9 195,00	9 195,00	9 195,00		9 195,00							100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	146 662	146 661,97	0,00	0,00								146 661,97	100,00%
8520		Rodziny zastępcze	1 925 374	2 126 436	1 975 665,64	1 975 665,64	152 748,72	152 748,72	0,00	222 286,11	1 600 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	38 400	38 400,00	38 400,00	0,00			38 400,00						100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 228	190 553	183 886,11	183 886,11	0,00			183 886,11						96,50%
	3110	Świadczenia społeczne	1 709 400	1 708 400	1 600 630,81	1 600 630,81	0,00			1 600 630,81						93,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 500	49 417,87	49 417,87	49 417,87	49 417,87								99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 951	27 482	21 756,96	21 756,96	21 756,96	21 756,96								79,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	3 912	3 104,79	3 104,79	3 104,79	3 104,79								79,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 240	106 489	78 469,10	78 469,10	78 469,10	78 469,10								73,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 700	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 574	5 573,52	5 573,52	5 573,52		5 573,52							99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 700	2 565,00	2 565,00	2 565,00		2 565,00							95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	91 503	90 767,58	90 767,58	90 767,58		90 767,58							99,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	5 860,79	5 860,79	5 860,79		5 860,79							97,68%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	7 000	6 625,64	6 625,64	6 625,64		6 625,64							94,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 822	297 956	297 955,27	297 955,27	297 955,27		297 955,27							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 500	994,86	994,86	994,86		994,86							66,32%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 609	55 937	55 937,00	55 937,00	55 937,00		55 937,00							100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 958	1 956,60	1 956,60	1 956,60		1 956,60							99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 049	7 049,00	7 049,00	7 049,00		7 049,00							100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 300	5 298,84	0,00	0,00								5 298,84	99,98%
	8533		Pomoc dla repatriantów	0	15 731	15 730,71	15 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		15 731	15 730,71	15 730,71	0,00				15 730,71					100,00%
	8539		Pozostała działalność	909 470	933 741	863 700,41	863 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 700,41	0,00	0,00	0,00	92,50%
		3117	Świadczenia społeczne	21 250	13 758	13 747,81	13 747,81	0,00				13 747,81					99,93%
		3119	Świadczenia społeczne	63 200	62 838	61 482,50	61 482,50	0,00				61 482,50					97,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 520	327 715	289 036,68	289 036,68	0,00				289 036,68					88,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 397	36 560	29 741,91	29 741,91	0,00				29 741,91					81,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 815	18 165	18 163,51	18 163,51	0,00				18 163,51					99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474	2 214	2 212,49	2 212,49	0,00				2 212,49					99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 664	59 401	51 329,08	51 329,08	0,00				51 329,08					86,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168	6 662	5 304,18	5 304,18	0,00				5 304,18					79,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 069	8 470	6 949,77	6 949,77	0,00				6 949,77					82,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	880	950	697,79	697,79	0,00				697,79					73,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 393	18 093	17 919,95	17 919,95	0,00				17 919,95					99,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627	874	865,45	865,45	0,00				865,45					99,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 148	9 053	8 941,18	8 941,18	0,00				8 941,18					98,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352	508	496,29	496,29	0,00				496,29					97,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	292 530	333 545	327 801,09	327 801,09	0,00				327 801,09					98,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 182	16 164	15 885,52	15 885,52	0,00				15 885,52					98,28%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 522	1 522	1 301,31	1 301,31	0,00				1 301,31					85,50%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 509	45 172	45 172,00	45 172,00	45 172,00		45 172,00							100,00%
	8541		Pomoc materialna dla uczniów	45 000	45 000	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000	45 000	31 680,00	31 680,00	0,00				31 680,00					70,40%
	8544		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 588	28 920	27 392,96	27 392,96	27 392,96	0,00	27 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 588	5 795	5 795,00	5 795,00	5 795,00		5 795,00							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 184	4 534,96	4 534,96	4 534,96		4 534,96							87,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 941	17 063,00	17 063,00	17 063,00		17 063,00							95,11%
	8549		Pozostała działalność	45 124	33 939	33 922,98	33 922,98	27 277,00	0,00	27 277,00	0,00	6 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 712	6 662	6 645,98	6 645,98	0,00				6 645,98					99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 412	27 277	27 277,00	27 277,00	27 277,00		27 277,00							100,00%
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	22 700	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
	9001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 700	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 700	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00				0,00							0,00%
	9009		Pozostała działalność	0	10 000	9 911,00	9 911,00	9 911,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	9 911,00	9 911,00	9 911,00		9 911,00							99,11%
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 777	269 777	253 160,83	253 160,83	84 388,23	6 300,00	78 088,23	163 772,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		9211	Biblioteki	49 777	49 777	49 777,00	49 777,00	0,00	0,00	0,00	49 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 777	49 777	49 777,00	49 777,00	0,00			49 777,00						100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		9212	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00						100,00%
	9219		Pozostała działalność	195 000	200 000	183 383,83	183 383,83	84 388,23	6 300,00	78 088,23	93 995,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00						100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	83 000	81 995,60	81 995,60	0,00			81 995,60						98,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00					100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 300	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00								100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	18 300	13 389,93	13 389,93	13 389,93		13 389,93							73,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	73 280	63 963,30	63 963,30	63 963,30		63 963,30							87,29%
	4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	0	120	120,00	120,00	120,00		120,00							100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	615,00	615,00	615,00		615,00							30,75%
92 6		Kultura fizyczna	147 000	676 880	663 184,00	139 714,01	18 164,01	0,00	18 164,01	100 000,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	523 469,99	97,98%
	9260 1	Obiekty sportowe	0	527 880	523 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 469,99	99,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	527 880	523 469,99	0,00	0,00								523 469,99	99,16%
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	149 000	139 714,01	139 714,01	18 164,01	0,00	18 164,01	100 000,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	102 000	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00						98,04%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	6 900,00	6 900,00	0,00				6 900,00					69,00%
	3250	Stypendia różne	15 000	15 000	14 650,00	14 650,00	0,00				14 650,00					97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	18 164,01	18 164,01	18 164,01		18 164,01							90,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
Wydatki razem:			125 999 039	128 827 436	123 769 513,36	103 671 123,90	91 753 598,48	65 933 948,33	25 819 650,15	6 051 774,99	2 978 958,96	2 535 365,07	0,00	351 426,40	20 098 389,46	96,07%

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 643/14

Zarządu Powiatu Mińskiego

z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2013r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki w 2013r.	Wsk. realiz. (12/7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	286 137	286 137		A. B. C.		286 137,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy budynku ZDP w Mińsku Mazowieckim	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		49 569,00	99,14%	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2201W Konik Nowy - Józefin - Długa Kościelna	2 757 744	787 573	428 287		A. B. 359 286 C.		787 422,09	99,98%	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2201W Konik Nowy - Józefin - Długa Kościelna od km 1+050 do km 2+010	1 420 000	1 420 000	741 800	678 200	A. B. C.		1 405 426,43	98,97%	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejowskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448	610 646	610 646	305 323		A. B.305 323 C.		610 645,85	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2284W w msc. Sulejówek - ul.Krasińskiego dł.188m i ul.Głowackiego dł.220m	1 132 201	382 201	382 201		A. B. C.		382 200,51	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa drogi nr 2284W (ul. Szosowa i 3-Maja w Sulejówku) - etap I odc. od km 0+000 do km 0+253,87	409 790	409 790	409 790		A. B. C.		390 157,23	95,21%	Zarząd Dróg Powiatowych

8	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Mrozy, odc.Targówka - Budy Barcząckie - Barcząca od km 2+600 do km 4+327	2 245 855	2 245 855	0	2 145 855	A. B. 100 000 C.		2 237 999,66	99,65%	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Budowa chodnika i przebudowa rowu przy ul. Kościuszki w msc.Ceglów w ciągu drogi nr 2244W Siennica - Ceglów	402 250	390 550	202 250,00		A. B.188 300 C.		390 549,66	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2230W Mińsk Maz.-Ceglów-Mrozy od wsi Wiciejów do DPS w Mieni 350mb	107 057	107 057	57 057		A. B. 50 000 C.		107 056,06	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa chodnika na ul.Poniatowskiego w msc.Dobre w ciągu drogi nr 2211W Dobre-Wólka Czarnogłowska od km 0+000 do km 0+570	224 467	220 267	112 234		A. B.108 033 C.		220 266,89	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2218W Dębe W.-Pustelnik-Helenów od km 12+052 do km12+670	362 955	362 955	362 955		A. B. C.		362 954,43	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów -Papiernia -gr.Powiatu na odc.od Stanisławowa do Prądzewa-Kopaczewa	207 760	207 760	192 760		A. B.15 000 C.		207 759,52	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji na modernizację drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyń odc.9+800-13+970 + skrzyżowanie w msc.Mrozy oraz dokumentacja na przebudowę mostu w msc.Olszewice w km 20+275	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		53 935,50	98,06%	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w Grodzisku w ciągu drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 3+700 do km 4+800	562 127	562 127	281 064		A. B. 281 063 C.		562 126,62	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika ul. Kościelna w msc. Dębe Wielkie w ciągu drogi nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		2 619,90	32,75%	Zarząd Dróg Powiatowych

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	18 881	18 881	18 881		A. B. C.		18 880,50	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2227W w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna i Przemysłowa	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		24 969,00	99,88%	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1316W Parysów-Latowicz na odc. od km 9+211 do km 10+361	617 996	268 063	268 063		A. B. C.		268 062,51	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na rzece Sienniczance, droga nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew w km 1+755,50	555 026	555 026	414 516		A. 140 510 B. C.		555 025,88	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi 2252W Milew – Kózki na odcinku Milew – gr. Powiatu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		9 594,00	63,96%	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2211W Dobre-Wólka Czarnogłowska od km0+675 do km 1+650	254 102	254 102	196 502		A. B.57 600 C.		247 001,43	97,21%	Zarząd Dróg Powiatowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów - Młęcin - Kamionka - przebudowa mostu w msc.Gęsianka wraz z dojazdami	1 075 381	1 075 381	537 691		A. 537 690 B. C.		1 075 380,81	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul.Wspólnej w Grębiszewie w ciągu drogi 2245W	73 860	5 000	5 000		A. B. C.		4 999,95	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
25	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego w ramach istniejącego pasa drogowego	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		4 500,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego w ramach istniejącego pasa drogowego	46 150	46 150	46 150		A. B. C.		46 150,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Budowa ogrodzenia przy budynku Starostwa Powiatowego od strony ul. Konstytucji 3-Maja	7 350	7 350	7 350		A. B. C.		7 348,75	99,98%	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	35 228	35 228	35 228		A. B. C.		35 227,20	100,00%	Starostwo Powiatowe

29	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań przeciwpożarowych	134 000	134 000	134 000		A. B. C.		54 078,55	40,36%	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pralni w ZS nr 1 na potrzeby archiwum zakładowego - dokumentacja	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		7 999,99	100,00%	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Rozbudowa węzła ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16	31 000	31 000	31 000		A. B. C.		29 643,00	95,62%	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		48 400,50	80,67%	Starostwo Powiatowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 165	3 275	3 275		A. B. C.		3 274,02	99,97%	Starostwo Powiatowe
34	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych KP Policji w Mińsku Mazowieckim	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		60 000,00	85,71%	Starostwo Powiatowe
35	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego ciężkiego 5t dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		200 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
36	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową	7 256 966	4 637 271	697 690,18	539 580,82 ³	A. B. C. 400 000		4 578 154,11	98,73%	Starostwo Powiatowe
37	801	80102	6050	Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w starym budynku ZSS w Ignacowie	199 037	199 037	199 037		A. B. C.		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
38	801	80102	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie	15 293	15 293	15 293		A. B. C.		15 292,32	100,00%	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie
39	801	80102	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla ZSS w Ignacowie	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		7 000,00	87,50%	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie
40	801	80120	6050	Budowa łącznika między budynkiem głównym i pawilonem A w ZS im.M.Skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz.	319 000	319 000	319 000		A. B. C.		318 992,90	100,00%	Zespół Szkół im.M.S.Curie w Mińsku Maz.
41	801	80120	6050	Budowa sieci bezprzewodowej Internet w GiLO w Mińsku Mazowieckim	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		13 035,54	81,47%	GiLO w Mińsku Mazowieckim

42	801	80130	6050	Wykonanie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych	125 000	125 000	125 000		A. B. C.		124 437,00	99,55%	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	801	80130	6050	Wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym w ZS nr 1	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		16 000,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
44	801	80130	6050	Wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym w ZS Ekonomicznych	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		7 650,60	95,63%	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
45	801	80130	6050	Przebudowa nawierzchni utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. II etap	254 271	254 271	184 271	70 000	A. B. C.		254 271,07	100,00%	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
46	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji budowy szkolnych obiektów sportowych w ZSZ nr 2	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		18 000,00	100,00%	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
47	801	80140	6050	Adaptacja części magazynowej na archiwum i pomieszczenia biurowe CKZiU	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		49 993,97	99,99%	CKZiU
48	801	80140	6060	Zakup diagnostopu samochodowego do stacji diagnostycznej w CKZiU	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		10 000,00	100,00%	CKZiU
49	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty - etap I	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	A. B. C.		1 764 844,51	88,24%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
50	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	480 000	480 000	480 000		A. B. C.		480 000,00	100,00%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
51	851	85111	6220	Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki	329 165	329 165	329 165		A. B. C.		289 055,86	87,81%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
52	851	85111	6220	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala. Etap II	570 835	570 835	570 835		A. B. C.		554 455,70	97,13%	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
53	852	85202	6050	Ogrodzenie terenu DPS w Kątach	58 917	58 917	58 917		A. B. C.		58 917,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
54	852	85202	6050	Ogrodzenie terenu DPS w Kątach - II etap - dokumentacja	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		4 000,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
55	852	85202	6050	Montaż generatora dwutlenku chloru w instalacji c.w.u. DPS w Kątach	31 520	31 520	31 520		A. B. C.		30 448,70	96,60%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	852	85202	6050	Przebudowa dachu na budynku głównym DPS Jedlina w Mieni-dokumentacja	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		6 642,00	66,42%	Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni

57	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie DPS Jedlina w Mieni	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		12 744,00	84,96%	Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni
58	852	85202	6060	Zakup łózka do kąpieli osób bezwładnych w DPS św. Józefa w Mieni	8 200	8 200	8 200		A. B. C.		8 200,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
59	852	85202	6060	Zakup pralnicy dla DPS św. Józefa w Mieni	37 000	37 000	37 000		A. B. C.		37 000,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
60	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej 9kW do kuchni DPS św. Józefa w Mieni	6 500	6 500	6 500		A. B. C.		6 460,94	99,40%	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
61	852	85203	6230	Instalacja windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej 18 oraz dokumentacja rozbudowy budynku	146 662	146 662	0		A. 146 662 B. C.		146 661,97	100,00%	Starostwo Powiatowe
62	853	85333	6050	Instalacja systemu alarmowego w Powiatowym Urzędzie Pracy	5 300	5 300	5 300		A. B. C.		5 298,84	99,98%	Powiatowy Urząd Pracy
63	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. PMS w Mińsku Maz.	3 508 100	527 880	356 353		A. B. C.171 527		523 469,99	99,16%	Starostwo Powiatowe
Razem					29 861 542,00	20 828 725,00	9 534 095,18	8 433 635,82	A. 824 862 B. 1 464 605 C. 571 527	0,00	20 098 389,46	96,49%	x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 643/14
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		115 071 977,00	117 546 930,95	102,15%
2.	Wydatki		128 827 436,00	123 769 513,36	96,07%
3.	Wynik budżetu		-13 755 459,00	-6 222 582,41	
Przychody ogółem:			17 636 826,48	16 572 036,84	93,96%
1.	Kredyty	§ 952	12 065 000,00	11 000 000,00	91,17%
2.	Pożyczki	§ 952	250 003,30	249 664,60	99,86%
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 321 823,18	5 322 372,24	100,01%
Rozchody ogółem:			3 881 367,48	3 881 367,48	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 586 666,00	3 586 666,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	294 701,48	294 701,48	100,00%

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 643/14

Zarządu Powiatu Mińskiego

z dnia 31 marca 2014 r.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2013r.

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania (okres realizacji zadania)	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów				Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów					Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (6/5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Umorzenie pożyczek	Wsk. real. % (10/9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem	9 618 853,94	14 920 000,00	12 315 003,30	11 249 664,60	91,35%	3 881 368,00	3 881 367,48	3 881 367,48	156 955,70	100,00	16 830 195,36
1	Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS św. Józefa w Mieni (2011)	263 832,93					131 917,00	131 916,47	131 916,47		100,00	131 916,46
2	Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku ZSE (2012)	488 355,01					162 785,00	162 785,01	162 785,01	146 506,50	100,00	179 063,50
3	Pożyczka z WFOŚiGW - Przebudowa nawierzchni utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. II etap (2013)	0,00	0,00	70 000,00	69 661,30	99,52%	0,00	0,00	0,00	10 449,20		59 212,10
4	Pożyczka z WFOŚiGW - Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową (2013)	0,00	0,00	180 003,30	180 003,30	100,00%	0,00	0,00	0,00			180 003,30
5	Kredyt bankowy (2010)	2 266 666,00					2 266 666,00	2 266 666,00	2 266 666,00		100,00	0,00
6	Kredyt bankowy (2012)	6 600 000,00					1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		100,00	5 280 000,00
7	Kredyt bankowy (2013)	0,00	14 920 000,00	12 065 000,00	11 000 000,00	91,17%	0,00	0,00	0,00			11 000 000,00

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

	2012			495 972	74 396	421 576												
	2013			336 731	50 510	286 221	336 731	50 510			50 510	286 221					286 221	270 722,23
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu:	Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	1 890 000	283 500	606 500												
	2012			997 840	149 676	848 164												
	2013			892 160	133 824	758 336	892 160	133 824			133 824	758 336					758 336	582 484,92
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu:	Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia (ZS nr 1 w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	1 606 130	240 919	365 211												
	2011			668 328	100 249	568 079												
	2012			465 435	69 815	395 620												
	2013			472 367	70 855	401 512	472 367	70 855			70 855	401 512					401 512	341 629,76
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu:	Stawiamy na kompetencje (ZSA w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	770 813	32 629	738 184												
	2012			403 547	20 146	383 401												
	2013			367 266	12 483	354 783	367 266	12 483			12 483	354 783					354 783	276 296,93
2.5	Program:	Comenius "Uczenie się przez całe życie"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Comenius "Uczenie się przez całe życie" (ZS nr 1 w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	63 918	0	63 918												
	2011			24 409	0	24 409												
	2012			12 966	0	12 966												
	2013			26 543	0	26 543	26 543	0				26 543					26 543	25 965,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.6	Program:	Comenius "Uczenie się przez całe życie"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Comenius "Uczenie się przez całe życie" (ZS nr 1 w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	85 440	0	85 440												
	2013			17 088	0	17 088	17 088	0				17 088					17 088	5 717,02
	2014			34 176	0	34 176												
	2015			34 176	0	34 176												
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (ZSZ nr 2)																

	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	1 832 500	274 875	557 625											66 766	24 483,28
	2013			78 548	11 782	66 766	78 548	11 782			11 782	66 766						
	2014			1 448 976	217 346	231 630												
	2015			304 976	45 747	259 229												
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Wysoka jakość systemu oświaty 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psych.Pedag. w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	975 499	146 323	829 176												
	2013			208 095	31 214	176 881	208 095	31 214			31 214	176 881					176 881	144 365,28
	2014			476 787	71 518	405 269												
	2015			290 617	43 591	247 026												
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Doradca na plus (PUP)																
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.		853/85395/§§ różne	527 305	79 095	448 210												
	2011			93 182	13 977	79 205												
	2012			120 589	18 088	102 501												
	2013			134 429	20 164	114 265												
	2013			179 105	26 866	152 239	179 105	26 866			26 866	152 239					152 239	134 793,87
2.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Kompetentny urzędnik-zadowolony klient (PUP)																
	Razem wydatki:		853/85395/§§ różne	160 380	24 056	136 324												
	2011			21 655	3 248	18 407												
	2012			61 089	9 163	51 926												
	2013			77 636	11 645	65 991	77 636	11 645			11 645	65 991					65 991	60 678,86
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja Integracji Społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Wsparcie na starcie (PCPR)																
	Razem wydatki:		853/85395/§§ różne	1 973 900	273 985	699 915												
	2012			686 300	91 895	594 405												
	2013			677 000	90 500	586 500	677 000	90 500			90 500	586 500					586 500	668 227,68
	2014			610 600	91 590	519 010												
Ogółem (1+2)		x		12 031 575	159 568	872 007	3 621 951	729 091	0	0	729 091	892 860	0	0	0	0	2 892 860	824 776,09

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

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 643/14

Zarządu Powiatu Mińskiego

z dnia 31 marca 2014 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			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	10 590 147	10 538 594,62	99,51	10 590 147	10 538 594,62	99,51
O10			Rolnictwo i leśnictwo	3 000	1 199,00	39,97	3 000	1 199,00	39,97
	<i>O1005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000</i>	<i>1 199,00</i>	<i>39,97</i>	<i>3 000</i>	<i>1 199,00</i>	<i>39,97</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	1 199,00	39,97			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000	1 199,00	39,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 991	198 901,65	87,63	226 991	198 901,65	87,63
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>226 991</i>	<i>198 901,65</i>	<i>87,63</i>	<i>226 991</i>	<i>198 901,65</i>	<i>87,63</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 991	198 901,65	87,63			

	4300	Zakup usług pozostałych				145 500	117 910,32	81,04
	4480	Podatek od nieruchomości				2 566	2 566,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				78 925	78 425,33	99,37
710		Działalność usługowa	646 526	646 519,96	100,00	646 526	646 519,96	100,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	85 000	85 000,00	100,00	85 000	85 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	85 000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				85 000	85 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	65 000	65 000,00	100,00	65 000	65 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				65 000	65 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	496 526	496 519,96	100,00	496 526	496 519,96	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 526	496 519,96	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 401	1 400,17	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 269	85 268,88	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				261 777	261 776,08	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 946	27 945,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 526	63 525,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 167	8 166,46	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 700	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 785	14 785,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 336	1 335,50	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych				854	854,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 619	15 618,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				320	319,67	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 265	1 264,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				129	128,51	99,62
		4440	Odpisy na ZFŚS				11 297	11 296,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				135	135,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	516 185	516 184,12	100,00	516 185	516 184,12	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>473 864</i>	<i>473 864,00</i>	<i>100,00</i>	<i>473 864</i>	<i>473 864,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 864	473 864,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				365 670	365 670,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 405	30 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68 086	68 086,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 703	9 703,00	100,00

75045		<i>Komisje poborowe</i>	42 321	42 320,12	100,00	42 321	42 320,12	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 321	42 320,12	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200	2 200,32	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy				79	78,40	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 589	1 588,82	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 120	1 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				21 077	21 076,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				200	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				56	55,60	99,29
752		Obrona narodowa	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 886	2 885,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				6 910	6 910,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				104	104,40	100,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona						

		przeciwpożarowa	4 544 531	4 544 523,65	100,00	4 544 531	4 544 523,65	100,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 540 065	4 540 057,65	100,00	4 540 065	4 540 057,65	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 540 065	4 540 057,65	100,00			
3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				215 435	215 434,37	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 565	22 565,00	100,00
4020		Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				29 861	29 861,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 097	4 096,51	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 243 471	3 243 471,00	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				296 859	296 859,00	100,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				264 275	264 274,48	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10 151	10 150,75	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy				232	232,00	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				139 443	139 442,64	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				162 167	162 167,00	100,00
4220		Zakup środków żywności				2 012	2 011,39	99,97
4260		Zakup energii				48 972	48 971,70	100,00
4270		Zakup usług remontowych				8 302	8 301,86	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych				24 046	24 045,35	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych				40 693	40 692,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				810	809,27	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 505	2 504,97	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 098	5 097,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 337	2 336,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				988	988,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				10 890	10 890,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 179	2 178,73	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				404	403,20	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				85	85,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	1 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				240	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				760	760,00	100,00

	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 266	3 266,00	100,00	3 266	3 266,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266	3 266,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 266	3 266,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 468 502	3 446 919,58	99,38	3 468 502	3 446 919,58	99,38
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 468 502	3 446 919,58	99,38	3 468 502	3 446 919,58	99,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 468 502	3 446 919,58	99,38			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3 468 502	3 446 919,58	99,38
852			Pomoc społeczna	968 681	968 615,95	99,99	968 681	968 615,95	99,99
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	956 981	956 975,37	100,00	956 981	956 975,37	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 319	810 313,40	100,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 662	146 661,97	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do						

			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					344 300	344 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					272 282	272 281,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 295	20 294,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 611	51 610,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 502	5 501,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 390	13 389,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					31 469	31 469,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych					512	511,13	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych					608	608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					46 351	46 350,86	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					724	723,41	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 002	1 001,91	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					940	939,85	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 620	2 619,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 518	9 517,20	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej					9 195	9 195,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					146 662	146 661,97	100,00

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 700	11 640,58	99,49	11 700	11 640,58	99,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700	11 640,58	99,49			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				849	797,73	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				121	120,75	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 930	4 928,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400	1 394,10	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych				4 400	4 400,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 731	205 730,71	100,00	205 731	205 730,71
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	190 000	190 000,00	100,00	190 000	190 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000	190 000,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 500	83 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 019	6 019,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 557	16 557,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 330	43 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 200	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				31 806	31 806,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188	2 188,00	100,00	

85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	15 731	15 730,71		15 731	15 730,71	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 731	15 730,71				
	3110	Świadczenia społeczne				15 731	15 730,71	100,00

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 643/14
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	17 620	16 600,90	94,22	17 620	16 600,90	94,22
750			Administracja publiczna	10 620	10 620,00	100,00	10 620	10 620,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>10 620</i>	<i>10 620,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10 620</i>	<i>10 620,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 620	10 620,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 877	8 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 526	1 526,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy				217	217,00	

		4120							100,00
852			Pomoc społeczna	7 000	5 980,90	85,44	7 000	5 980,90	85,44
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>7 000</i>	<i>5 980,90</i>	<i>85,44</i>	<i>7 000</i>	<i>5 980,90</i>	<i>85,44</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	5 980,90	85,44			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 007	832,79	82,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				144	123,11	85,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 849	5 025,00	85,91

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 643/14

Zarządu Powiatu Mińskiego

z dnia 31 marca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	2 054 396	2 388 819,89	116,28	2 054 396	2 388 819,89	116,28
600			Transport i łączność	1 464 605	1 407 111,45	96,07	1 464 605	1 407 111,45	96,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 464 605	1 407 111,45	96,07	1 464 605	1 407 111,45	96,07
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 407 005	1 407 111,45	100,01			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600	57 600,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 464 605	1 407 111,45	96,07
750			Administracja publiczna	193 756	186 499,99	96,26	193 756	186 499,99	96,26
	75020		Starostwa powiatowe	193 756	186 499,99	96,26	193 756	186 499,99	96,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 750	16 750,00	100,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 750	16 750,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 006	169 749,99	95,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 649	130 392,99	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 300	10 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 433	25 433,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 624	3 624,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 090	90 080,00	142,78	63 090	90 080,00	142,78
	80130		Szkoły zawodowe	63 090	90 080,00	142,78	63 090	90 080,00	142,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 150	35 350,00	159,59			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 940	54 730,00	133,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 733	75 293,00	142,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 065	12 943,00	142,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 292	1 844,00	142,72
852			Pomoc społeczna	311 573	683 595,15	219,40	311 573	683 595,15	219,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 895	363 009,41	757,93	47 895	363 009,41	757,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 895	363 009,41	757,93			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do						

			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				47 895	49 200,00	102,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					262 294,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 088,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					6 426,22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		Rodziny zastępcze	263 678	320 585,74	121,58	263 678	320 585,74	121,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 547	108 531,07	93,93			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 131	212 054,67	143,15			
		3110	Świadczenia społeczne				263 678	320 585,74	121,58
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	21 372	21 533,30	100,75	21 372	21 533,30	100,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	21 533,30	100,75	21 372	21 533,30	100,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 737,30	102,45			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				21 372	21 533,30	100,75

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 643/14
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji	Kwota wydatkowana na realizację zadania	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 826 748	4 475 047,86	92,71%
1. DOTACJE CELOWE						4 826 748	4 475 047,86	92,71%
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	286 137	286 137,00	100,00%
2	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000	100 000,00	100,00%
3	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000	49 951,54	99,90%
4	750	75020	6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego w ramach istniejącego pasa drogowego	Miasto Mińsk Mazowiecki	46 150	46 150,00	100,00%
5	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	3 275	3 274,02	99,97%
6	801	80130	2320	Kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych przeprowadzane poza terenem Powiatu Mińskiego	Powiat Węgrowski		1 790,00	
					Powiat Żuromiński		2 800,00	
Razem						4 590	4 590,00	100,00%

7	851	85111	2800	Szkolenia dla personelu medycznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	20 000	20 000,00	100,00%
8	851	85111	2800	Naprawa tomografu komputerowego	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	309 931	294 601,00	95,05%
9	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty - etap I	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 000 000	1 764 844,51	88,24%
10	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	480 000	480 000,00	100,00%
11	851	85111	6220	Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	329 165	289 055,86	87,81%
12	851	85111	6220	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala. Etap II	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	570 835	554 455,70	97,13%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	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	104 343	104 342,40	100,00%
14	852	85201	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiat Wołomiński		107 700,00	
					Powiat Łukowski		46 720,52	
					Powiat Chełmski		37 223,55	
					Powiat Zamojski		6 678,75	
					Powiat Piaseczyński		521,90	
					Razem	236 824	198 844,72	83,96%
15	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	38 400	38 400,00	100,00%
16	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	Powiat Siedlecki		37 616,42	
					Powiat Miechowski		24 000,00	
					Powiat Staszowski		15 840,00	
					Powiat Łukowski		23 271,74	
					Powiat Wołomiński		17 383,87	

					Powiat Zamojski		65 774,08	
					Razem	190 553	183 886,11	96,50%
17	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 836	1 806,00	98,37%
18	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Otwocki		1 644,00	
					Powiat Węgrowski		3 288,00	
					Razem	4 932	4 932,00	100,00
19	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	49 777	49 777,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA II. FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 820 008	5 147 306,19	88,44%
1. CELOWE						1 188 792	1 159 286,60	97,52%
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	0,00	0,00%
2	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	321 830	321 829,03	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	344 300	344 300,00	100,00%
4	852	85203	6230	Instalacja windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	146 662	146 661,97	100,00%
5	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	85 000	85 000,00	100,00%
6	630	63095	2820	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	2 500	2 500,00	100,00%
					Podmioty do wylonienia w konkursie ofert	2 500	0,00	0,00%

7	750	75095	2810	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Fundacja Deo et Patriae im.prof. M.Krąpcza w Mińsku Maz.	10 000	10 000,00	100,00%
8	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie "Radość Trzeciego Wieku" w Mińsku Maz.	5 000	5 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	3 000	0,00	0,00%
9	852	85201	2820	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" w Mińsku Maz.	16 000	16 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	6 000	6 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kubuś" w Długiej Szlecheckiej	8 000	8 000,00	100,00%
10	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.S.Kostki w Okuniewie	20 000	20 000,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	921	92195	2810	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	Fundacja Mivena w Mińsku Maz.	7 000	7 000,00	100,00%
					Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie	5 000	5 000,00	100,00%
			2820		Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	25 300	25 300,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	10 500	10 500,00	100,00%
					Mińskie Towarzystwo Muzyczne	35 500	35 498,68	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	5 500	5 500,00	100,00%

					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic	2 700	2 696,92	99,89%
					Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich	2 500	2 500,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	1 000	0,00	0,00%
12	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	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.	48 000	48 000,00	100,00%
					Polski Związek Warcabowy w Mińsku Maz.	3 700	3 700,00	100,00%
					Mińskie Towarzystwo Szachowe	2 800	2 800,00	100,00%
					UKS Judo "Kontra" w Mińsku Maz.	3 000	3 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Sportowe Ad Astra w Sulejówku	14 500	14 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	5 500	5 500,00	100,00%
					Miejski Klub Sportowy "Mazovia"	2 000	2 000,00	100,00%
					Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	10 000	10 000,00	100,00%
					Akademia Sztuk Walki w Dębem W.	2 500	2 500,00	100,00%
					Miński Klub Sportowy "Kwadrat"	8 000	8 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	2 000	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. PODMIOTOWE						4 631 216	3 988 019,59	86,11%

1	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	924 142	836 464,76	90,51%
2	801	80111	2540	Spółeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	186 304	116 109,86	62,32%
3	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	45 568	44 288,00	97,19%
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	56 320	51 968,00	92,27%
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Wilamowska	307 200	282 240,00	91,88%
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	443 027	401 348,16	90,59%
7	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Renata Wilamowska	230 400	148 880,00	64,62%
8	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 237 415	1 940 426,65	86,73%
9	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	83 000	48 454,16	58,38%
10	854	85407	2540	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sulejówku	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatu Mińskiego w Sulejówku	19 200	19 200,00	100,00%
11	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	49 320	49 320,00	100,00%
12	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	49 320	49 320,00	100,00%
OGÓLEM (I+II)						10 646 756	9 622 354,05	90,38%

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

*Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego
i planów finansowych środków pozabudżetowych za 2013 rok - część opisowa.*

Zestawienia liczbowe dotyczące wykonania uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej, w załącznikach od Nr 1 do Nr 9. Ponadto w załączniku nr 10 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przedłożone Zarządowi Powiatu.

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2013r. tj. poszczególne wielkości po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w układzie: dział, rozdział, paragraf.

W załączniku Nr 1 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2013 roku w układzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 1a przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów w układzie wg działów i źródła pochodzenia.

W załączniku Nr 2 przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego w 2013 roku.

W załączniku Nr 3 przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2013r.

W załączniku Nr 4 przedstawiono sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu w 2013r.

W załączniku Nr 4a przedstawiono sprawozdanie o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2013r.

W załączniku Nr 5 przedstawiono sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W załączniku Nr 6 przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2013r.

W załączniku Nr 7 przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2013r.

W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

W załączniku Nr 9 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Informacje zawarte w wyżej wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej.

Ponadto objaśniono stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zadania zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Pracy.

Plan dochodów budżetowych w odniesieniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej zwiększył się z kwoty 114 960 407zł, do kwoty 115 071 977zł tj. o 111 570zł, co stanowi 0,1%.

Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w działach:

§ **010.** 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 67 000zł,

§ **600.** 600 Transport i łączność o kwotę 1 288 886zł,

§ **700.** 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 213 009zł,

§ **756.** 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 1 750 942zł,

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- § 710. 710 Działalność usługowa o kwotę 43 619zł,
- § 750. 750 Administracja publiczna o kwotę 156 236zł,
- § 754. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 350 904zł,
- § 758. 758 Różne rozliczenia o kwotę 828 286zł,
- § 801. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 347 214zł,
- § 851. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 562 665zł,
- § 852. 852 Pomoc społeczna o kwotę 900 505zł,
- § 853. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 53 731zł,
- § 854. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6 720zł,
- § 900. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000zł,
- § 926. 926 Kultura fizyczna o kwotę 171 527 zł.

Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. w odniesieniu do kwoty przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2013, został zwiększony o kwotę 2 828 397 zł, tj. z kwoty 125 999 039 zł do kwoty 128 827 436 zł, co stanowi zmianę o 2,24%.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- § 010. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 67 000zł,
- § 600. 600 Transport i łączność o kwotę 693 676zł,
- § 630. 630 Turystyka o kwotę 5 000zł;
- § 710. 710 Działalność usługowa o kwotę 248 364 zł,
- § 758. 758 Różne rozliczenia o kwotę 188 187 zł,
- § 854. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 693 929 zł,

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- § 150. 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 123 702 zł,
- § 700. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 86 991 zł,
- § 750. 750 Administracja publiczna o kwotę 140 330 zł,
- § 754. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 360 904 zł,
- § 801. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 893 377 zł,
- § 851. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 870 596 zł,
- § 852. 852 Pomoc społeczna o kwotę 575 071 zł,
- § 853. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 128 002 zł,
- § 900. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 700 zł,
- § 921. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5 000 zł,
- § 926. 926 Kultura fizyczna o kwotę 529 880 zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **117 546 930,95 zł**, co stanowi 102,15% planu, z tego:

- § dochody bieżące 114 478 967,41zł,
- § dochody majątkowe 3 067 963,54zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **123 769 513,36 zł**, tj. 96,07% planu, z tego:

- § wydatki bieżące 103 671 123,90zł,
- § wydatki majątkowe 20 098 389,46zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2013 r. stanowi kwotę 17 636 826,48 zł, z tego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –

250 003,30 zł, kredyty bankowe – 12 065 000 zł, wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 5 321 823,18 zł. Przychody wykonano w kwocie 16 572 036,84zł, tj. 93,96% planu, na co złożyły się otrzymane pożyczki z WFOŚiGW – 249 664,60zł, zaciągnięty kredyt bankowy – 11 000 000 zł i wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 5 322 372,24 zł.

W planie rozchodów przewidziano spłaty kredytów bankowych w kwocie 3 586 666 zł oraz spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 294 701,48 zł.

Wykonanie wyniosło 3 881 367,48 zł, tj.100% planu.

Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan po zmianach – kwota **115 071 977 zł**, wykonanie – kwota **117 546 930,95 zł**, co stanowi **102,15%** planu.

Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniosła **49 171 872 zł**, tj. **41,83%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,

2. **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**

28 850 222,72 zł, co stanowi **24,54%** zrealizowanych dochodów,

3. **dotacje z budżetu państwa** stanowią kwotę **16 105 167,64 zł**, tj. **13,69%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:

§ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) - kwota **10 391 932,65 zł**,

co stanowi **8,84%** zrealizowanych dochodów,

§ na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) - kwota **16 600,90 zł**, co stanowi **0,01%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,

§ na zadania bieżące własne (§2130) - kwota **5 549 972,12 zł**, co stanowi **4,72%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

§ na zadania inwestycyjne własne (§6430) - kwota **146 661,97 zł**, co stanowi **0,12%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

4. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę **16 688 219,82 zł**, tj. **14,20%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,

5. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2007,2009,6207,6209) kwota **3 186 728,01zł**, co stanowi **2,71%** uzyskanych dochodów,

6. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** (§6300,6630) – kwota **1 464 711,45 zł**, co stanowi **1,25%** zrealizowanych dochodów,

7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** (§2310,2320,2710) – kwota

981 708,44 zł co stanowi **0,84%** wykonanych dochodów,

8. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Pracy) (§2460) kwota **498 300,87zł**. tj. **0,43%** wykonanych dochodów,

9. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (FRKF, WFOŚiGW) (§6260) kwota **600 000 zł**. tj. **0,51%** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2013r. związane z realizacją dochodów budżetowych należności Powiatu wyniosły 651 052,63 zł, w tym zaległości 610 581,36 zł.

Dotyczą one głównie opłat za najem pomieszczeń i usługi świadczone przez placówki oświatowe i domy pomocy społecznej.

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej, tj. działów i rozdziałów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – kwota 3 000zł, wykonanie – 1 199 zł tj. 39,97% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – kwota 225 664zł, wykonanie – 191 989,87 zł. tj. 85,08% planu.

Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych z tytułu zalesiania własnych gruntów i prowadzenia na nich upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – kwota 1 468 355 zł, wykonanie – 1 471 526,63 zł, co stanowi 100,22% planu, w tym kwota 1 464 711,45zł stanowi dochody majątkowe.

Są to wpływy z tytułu opłat (czynsz i pozostałe media) od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 1 826,60 zł, ze sprzedaży usług – 2 362,90 zł, prowizja płatnika składek i inne dochody – 2 625,68 zł.

Pomoc finansowa z gmin na zadania drogowe wyniosła: z Miasta Halinów – 664 714,70zł,

z Gminy Mrozy – 281 063,31zł, z Gminy Mińsk Mazowiecki – 100 000zł, z Gminy Cegłów – 238 300zł, z Gminy Stanisławów – 15 000zł, z Gminy Dobre – 108 033,44zł.

Ponadto z samorządu wojewódzkiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wpłynęła dotacja w kwocie – 57 600 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2223W Dobre - Wólka Czarnińska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – kwota 1 726 991 zł, wykonanie – 1 556 567,70 zł, co stanowi 90,13% planu.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią kwotę 198 901,65zł.

Kwotę 933,88zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy z usług i odsetek stanowi kwota 2 524,01zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 407 043,56zł, w tym 397 447,82 zł wyniosły otrzymane od Skarbu Państwa i Miasta Mińsk Maz. odszkodowania za zajęcie nieruchomości powiatowych pod drogi.

Kwotę 947 164,60zł stanowi prowizja wg stawki 25% lub 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tytułem sprzedaży, opłat za trwałe zarząd, użytkowania wieczystego, czynszu z nieruchomości Skarbu Państwa.

Należności w tym rozdziale to kwota 14 656,75 zł. z tytułu rat za wykup mieszkań i oprocentowania, są to zaległości.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – kwota 85 000zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wpłynęła w całości.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – kwota 1 665 000zł, wykonano 1 935 136,77 zł tj. 116,22% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 65 000 zł. Wpływy za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego wyniosły 1 863 044,22zł, pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6 423,75 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień 668,80 zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 71 258,34zł, w tym zaległości stanowią kwotę 68 178,78 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – kwota 496 519,96 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wpłynęła w całości.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – kwota 484 484 zł, wykonanie planu w 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota

473 864 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) – kwota 10 620 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – kwota 3 394 726 zł, wykonanie – 3 749 838,82 zł, co stanowi 110,46% planu. Zrealizowane wpływy dotyczą:

- **opłat komunikacyjnych** – kwota 3 352 479,73zł, tj. 111,75% planu. Wydano łącznie tablic rejestracyjnych stałych 11 956 sztuk i 235 sztuk tablic tymczasowych. Opłaty komunikacyjne z pozostałych tytułów to wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe (79szt), licencje na wykonywanie transportu krajowego drogowego transportu rzeczy (5szt), zezwolenia na przewozy (10szt), dowody rejestracyjne (17 817szt), karty pojazdu (2 601szt), nalepki kontrolne (9 689szt), pozwolenia czasowe (18 262szt), tablice tymczasowe (1 402zł) i znaki legalizacyjne (11 390szt).

Wydano 5 168 sztuk praw jazdy, w tym 149 sztuk to uprawnienia międzynarodowe.

Dla uzyskania wymienionej wyżej kwoty dochodów, poniesiono wydatki związane z zakupem i wytworzeniem druków i tablic rejestracyjnych w wysokości 1 314 325,14 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 29 888zł,

- **grzywny i inne kary pieniężne** – kwota 1 075,25zł,

Są to wpływy z tytułu przymusowego ściągnięcia należności z powodu nie wykonania wyroku sądowego zobowiązującego do zwrotu uprawnień do kierowania pojazdami.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 16 254,40 zł,

Są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe.

- **wpływy z różnych opłat** – kwota 3 880,74zł,

Są to w szczególności wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich, opłaty za wyszukiwanie informacji i sporządzenie kopii dokumentów.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - kwota 42 248,66zł. Są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem sali konferencyjnej Starostwa.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – kwota 43,90zł,

- **pozostałe odsetki** – kwota 517,40zł,

- **wpływy z różnych dochodów** – kwota 101 038,55 zł w tym:

- za inkaso opłaty skarbowej w kasie Starostwa Powiatowego - kwota 8 411,49 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy - kwota 2 759,50 zł,
- otrzymane odszkodowania - kwota 35 968,02 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - kwota 1 257,30zł,
- pozostałe dochody, w tym koszty mediów zużywanych przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja - 52 642,24 zł,
- **dotacje z gmin na zadania powierzone** - kwota 16 750 zł (dla Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej działającej do 31.05.2013r.)
- **środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - kwota 16 000zł (za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji),
- **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** - kwota 169 749,99 zł, na funkcjonowanie referatów wydziału architektury i budownictwa w tych miastach oraz oddelegowanie do Halinowa pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii.

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 247 586,62 zł, w tym zaległości 245 440,88zł, a nadpłata 0,02 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – kwota 42 321 zł, wykonanie dotacji celowej – kwota 42 320,12zł, tj. 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2013”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – kwota 101 849 zł, wykonanie – kwota 101 849,28zł, tj. 100 % planu. Są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Mińskiego”, który był realizowany w latach 2010-2012.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – kwota 10 000 zł, wykonano 100% planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zleczone – ćwiczenie obronne służb państwowych i jednostek samorządu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów po zmianach – kwota 4 540 065 zł, wykonanie – 4 540 057,65 zł, tj.100% planu.

Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (utrzymanie KPPSP).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 1 200zł, wykonano 100% planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 3 266zł, wykonano 100% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 205 000zł, wykonano – 239 466,16 zł, tj.116,81% planu. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 238 715,10zł, wpływy kosztów egzekucyjnych – 448,80zł i uzyskane odsetki za zwłokę 302,26zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 1 061,94 zł, w tym zaległości 1 058,65zł. Nadpłata wyniosła 16 560,80zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 28 203 178 zł, wykonano – 28 850 222,72 zł, tj. 102,29% planu.

Uzyskano udział w podatku od osób prawnych w kwocie 422 133,72 zł oraz w podatku od osób fizycznych 28 428 089 zł. Udział Powiatu wynosi 10,25% w PIT oraz 1,40% w CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 47 451 350 zł, wykonano – 47 451 350 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota planowana 678 200 zł, wykonana 838 388 zł, tj. 123,62% planu.

Otrzymano dochody majątkowe w kwocie 678 200 zł na 2 zadania drogowe związane z przebudową mostu i przepustu rzeczno.

Kwotę 160 188 zł, nie ujętą w planie, otrzymano w końcu roku jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota planowana 300 000zł, wykonana 290 503,88 zł, tj. 96,83% planu.

Są to odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Kwota planowana 882 134 zł, wykonano 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota planowana – 4 697 182 zł, wykonana 5 110 711,41zł, tj. 108,80% planu, w tym kwota 400 000 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez placówki oświatowe stanowią kwotę 2 368 547,78zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły z gmin – 35 350 zł, z powiatów – 54 730zł. Kwota 400 000zł stanowi dotację na Rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Środki na 8 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano w kwocie łącznej 2 252 083,63zł, z tego:

- dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 197 835,51 zł,
- dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na 3 projekty – 1 710 611,59 zł,
- dla Zespołu Szkół Nr 1 na 3 projekty – 175 376,29 zł,
- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 168 260,24 zł.

Spośród realizowanych przez placówki oświatowe dochodów najwyższą pozycję stanowią wpływy z usług, a następnie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń.

Należności na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 263 112,94zł, w tym 238 550,76zł zaległości.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	42 916	90 829,74	211,65
2	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące	45 650	39 146,04	85,75
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	1 074 439	1 122 681,79	104,49
4	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie	51 750	53 937,38	104,23
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	220 000	200 578,46	91,17
6	Zespół Szkół Agrotechnicznych	66 214	74 543,59	112,58
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	160 784	179 704,99	111,77
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	584 900	602 038,24	102,93
9	Starostwo Powiatowe	0	5 087,55	
	Razem	2 246 653	2 368 547,78	105,43

Poniżej przedstawia się informację z wykonania dochodów w dziale 801 w układzie rozdziałów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Kwota planowana 442 916 zł, wykonana 477 392,74zł, tj. 107,78% planu.

Kwota 400 000 zł stanowi dochody majątkowe w formie dotacji na Rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 19 600,32 zł, dowozu dzieci do szkoły – 22 971,56 zł oraz inne dochody – 34 820,86 zł.

Należności na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły.

Rozdział 80110 Gimnazja

Kwota planowana 29 690 zł, wykonana 22 584,87 zł, tj. 76,07% planu.

Dochody w kwocie 22 538,71zł osiągnięto w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym z tytułu najmu pomieszczeń oraz kwota 46,16zł z tytułu innych dochodów.

Należności w tym rozdziale na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły w kwocie 7 000zł, są to zaległości.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Kwota planowana 15 960 zł, wykonana 20 296,22 zł, tj. 127,17% planu.

Dochody pozyskano w GiLO w Mińsku Mazowieckim z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń – 14 745,33 zł i inne dochody – 5 550,89zł,

Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Kwota planowana 1 172 557 zł, wykonana 1 261 983,59 zł, tj. 107,63% planu,

z czego kwota 907,20 zł stanowi dochody majątkowe.

Są to dochody otrzymane z następujących jednostek:

- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, z tytułu kursów zawodowych, dzierżawy pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego - łącznie kwota 53 937,38zł,
- Zespołu Szkół Nr 1, z tytułu dostawy ciepła i wody dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych, CKZiU, Gimnazjum Miejskiego Nr 2, za najem komina dla sieci komórkowych, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne, w łącznej kwocie – 850 190,25zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 179 704,99 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych, z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 13 458,78zł,

- Zespołu Szkół Agrotechnicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 74 543,59 zł,
- Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez przekazaną jednostkę oświatową kwota – 68,60 zł.

Od JST otrzymano dotacje na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, z tego:

- a) z miast Siedlce 33 160zł, Ostrołęka 2 190zł,
- b) z powiatów Węgrowskiego – 43 540 zł, Wołomińskiego – 3 440zł, Płońskiego – 730 zł, Żuromińskiego – 2 190zł, Białobrzegi – 660zł, Sochaczewski – 330zł, Ciechanowski – 3 510zł, Ostrowskiego – 330 zł.

Należności na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 243 455,29 zł, w tym zaległości –

219 996,42 zł. Kwota 190 543,07 zł dotyczy zaległości powstałych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z tytułu przeprowadzonych kursów i najmu pomieszczeń, w tym 34 246,13zł stanowią odsetki. Kwotę 29 453,35 zł stanowią zaległości w ZS Nr 1 z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży usług, w tym 8 994,85 stanowią odsetki.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego

Kwota planowana 584 900zł, wykonana 602 038,24 zł, tj. 102,93% planu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego uzyskało dochody za przeprowadzanie kursów zawodowych oraz wytwarzanych różnego rodzaju produktów i wykonywanych usług przez uczniów szkół zawodowych odbywających zajęcia praktyczne i prowadzonych kursów – 586 692,57 zł, najmu pomieszczeń – 5 993,45 zł i pozostałe dochody – 9 352,22zł.

Centrum realizuje zadania w zakresie kształcenia mechanika pojazdów samochodowych we własnej stacji diagnostycznej pobierającej odpłatność za świadczone usługi.

Należności na dzień 31.12.2013r. wystąpiły w kwocie 12 657,65 zł, z czego kwota 11 554,34zł to zaległości.

Rozdział 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 1,39 zł. wpłynęła z Gminy Siennica z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2012r. na utrzymanie Zespołu Szkół przekazanego do prowadzenia gminie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota planowana 463 720zł, wykonana 474 322,73zł, tj. 102,29% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych i ZS nr 1. Wpływy za wyżywienie młodzieży stanowią kwotę 474 299,22zł, wpływy z odsetek to 23,51zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota planowana po zmianach 1 987 439zł, wykonana 2 252 091,63 zł, tj. 113,32% planu.

Są to środki na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego środki UE –2 209 702,30 zł, współfinansowanie budżetu państwa – 42 381,33 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 8zł.

Dotyczą one projektów:

- Stawiamy na kompetencje (Zespół Szkół Agrotechnicznych), środki UE – 195 962,53 zł, budżet państwa – 1 872,98 zł.
- Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2), środki UE – 207 041,61 zł, budżet państwa – 5 480,52 zł
- Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2), środki UE –

194 007,69 zł, budżet państwa – 5 135,50 zł.

- Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2), środki UE – 1 298 395,40 zł, budżet państwa – 550,87 zł.
- Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia (Zespół Szkół Nr 1), środki UE – 88 589,62zł, budżet państwa – 7 686,67zł.
- Comenius „Uczenie się przez całe życie”(Zespół Szkół Nr 1- realizacja 2011-2013), środki UE – 12 540 zł.
- Comenius „Uczenie się przez całe życie”(Zespół Szkół Nr 1- realizacja 2013-2015), środki UE – 66 560 zł.
- Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim), środki UE – 146 605,45 zł, budżet państwa – 21 654,79 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Uzyskane dochody w kwocie 835,36 zł dotyczą zwróconych środków na wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne w SPZOZ w kwocie 61,24zł oraz kar umownych w kwocie 774,12zł pobranych przez SPZOZ przy realizacji zadań inwestycyjnych dotowanych przez Powiat Miński w 2013 r.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Kwota planowana 3 468 502 zł, wykonana 3 446 919,58 zł, tj. 99,38% planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie składek zdrowotnych za uprawnione osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych, uczniów i wychowanków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota planowana 12 973 430 zł, wykonana 13 786 681,02 zł, tj. 106,27% planu,

z czego kwota 222 234,37zł stanowi dochody majątkowe.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w ramach tego działu stanowią kwotę 5 549 972,12 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 821 953,98 zł, a na zadania inwestycyjne 146 661,97zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 5 980,90zł.

Z innych jst otrzymano dotacje na pobyt dzieci na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych w kwocie 320 585,74zł i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 363 009,41zł.

Kwota 6 507 094,50 zł dotyczy innych tytułów jak: odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt w tych domach, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w domu dziecka, rodzinie zastępczej, najmu pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Kwota 71 422,40 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od 2008-2009 na modernizację budynków DPS Jedlina w Mieni w ramach projektu RPOWM finansowanego ze środków europejskich.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Kwota planowana po zmianach 235 905 zł, wykonana 575 167,60 zł, tj. 243,81% planu.

W ramach osiągniętych wpływów dotacje celowe z innych powiatów stanowią kwotę

363 009,41 zł, w tym z powiatu: Garwolińskiego 49 200zł, Żyrardowskiego 66 189,16zł, Płockiego 104 110,50zł, Żuromiński 23 930,32zł, Przasnyskiego 114 548,61zł 8 i Grodzkiego 5 030,82zł.

Pozostałą kwotę, czyli 212 158,19 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Falbogach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, między innymi z tytułu: opłat za najem lokali - kwota 6 050,12zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka – kwota

5 652,38zł, wpływy z usług – kwota 108 902,46zł, otrzymane spadki i darowizny – kwota 90 029,52zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 1 327,06zł i odsetek – kwota 196,65zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności w kwocie 10 861,41 zł. Są to w szczególności zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota planowana 11 428 665 zł, wykonana 11 833 421,06 zł, tj. 103,54% planu, w tym kwota 75 572,40zł stanowi dochody majątkowe.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps - kwota 5 520 100 zł.

Kwota 71 422,40zł, stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od 2008-2009 na modernizację budynków DPS Jedlina w Mieni w ramach projektu RPO finansowanego ze środków europejskich.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	942 560	979 016,31	103,87
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	1 232 074	1 345 006,98	109,17
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	3 662 509	3 917 875,37	106,97
	Razem	5 837 143	6 241 898,66	106,93

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie - kwota 6 216 046,16 zł, z tego:

§ DPS w Kątach - kwota 973 788,52zł,

§ DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 1 339 777,62zł,

§ DPS św. Józefa w Mieni - kwota 3 902 480,02zł.

Z innych tytułów uzyskano 25 852,50zł, w szczególności za najem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika za przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, najem samochodu, odpłatność lokatorów za centralne ogrzewanie i energię, usługi rehabilitacyjne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, wyżywienie pracowników, spadki i darowizny, pozostałe odsetki oraz inne.

Na dzień 31.12.2013r. wystąpiły należności w wysokości 10 082,41 zł, są to zaległości.

Nadpłaty stanowią kwotę 80 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota planowana 956 981zł, wykonana 956 975,37 zł, tj. 100% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych przy ul. Kościelnej oraz PŚDS przy ul. Sosnkowskiego

w kwocie 810 313,40zł oraz dotację celową na inwestycję – instalację windy dla Ośrodka przy ul. Kościelnej w kwocie 146 661,97zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota planowana 314 979 zł, wykonana 384 556,06 zł, tj. 122,09% planu.

Wpływy z różnych opłat kwota 26,40zł, wpływy z usług kwota 30 036,73zł, wpływy z różnych dochodów kwota 6 008,10zł i odsetki kwota 517,19zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z powiatów w kwocie 212 054,67zł, w tym: Nowodworskiego –

24 000 zł, Łukowskiego – 6 078,38 zł, Wołomińskiego – 8 520 zł, Ciechanowskiego –

12 000 zł, Opolskiego – 15 859,20 zł, Otwockiego – 24 000 zł, Warszawskiego Zachodniego –

75 759,24 zł, Stalowowolski – 17 100zł i Grodziski – 12 000zł oraz z miast na kwotę

108 531,07 zł w tym: Elbląg – 9 941,04 zł, Ruda Śląska – 24 000 zł. i Warszawa – 74 590,03 zł.

Dotacje z budżetu państwa na projekty realizowane w PCPR wyniosły 21 401,00zł (§2130) oraz 5 980,90zł (§2120).

Należności na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 21 751,72 zł, są to zaległości.

Dotyczą one odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek od tych zaległości.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 11 700 zł, wykonanie 11 640,58zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację na projekt w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowany przez PCPR.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Kwota planowana po zmianach 9 000 zł, wykonana 9 020,35zł, tj. 100,23% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 8 471,12 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR, świadczących pracę socjalną w środowisku.

Inne dochody wyniosły 549,23zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota planowana 16 200 zł, wykonana 15 900 zł, tj. 98,15% planu.

Są to wpływy z gmin za świadczone w PCPR usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota planowana 21 372zł, kwota wykonana 21 533,30 zł. tj. 100,75%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawa w kwocie 14 796 zł oraz z powiatów Węgrowskiego w kwocie 4 932zł i Wołomińskiego w kwocie 1 805,30 zł za udział mieszkańców z tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Kwota planowana 190 000 zł, wykonanie w 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota planowana 51 700 zł, wykonana 51 626,99zł, tj. 99,86% planu.

Jest to prowizja za obsługę zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Kwota planowana 280 400 zł, wykonana 280 807,00 zł, tj. 100,15% planu.

Kwota 280 400 zł została otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Inne dochody wyniosły 407,00 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Kwota planowana 15 731 zł, wykonanie w 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – zagospodarowanie repatrianta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota planowana 815 150 zł, wykonana 761 372,70 zł, tj. 93,40% planu.

Jest to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty:

- „Doradca na plus” – 97 963,12 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Kompetentny urzędnik – zadowolony klient” – 47 557,98 zł z EFS,
- „Wsparcie na starcie” – 586 500zł z EFS, 29 351,60zł z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – kwota 228 674 zł, wykonanie - kwota 356 225,80zł tj. 155,78% planu.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	74 564	51 955,09	69,68
2	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	84 110	80 638,00	95,87
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	70 000	49 665,23	70,95
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim		413,00	
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		173,00	
6	Starostwo Powiatowe		173 381,48	
	Razem	228 674	356 225,80	155,78

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Uzyskano dochody w kwocie 173 245,24zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2011-2012 przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie wraz z odsetkami.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Kwota planowana 74 564zł, wykonana 52 091,33 zł, tj.69,86% planu.

Wykonane dochody dotyczą pobranych opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim z tytułu:

§ najmu lokali – kwota 14 758,52 zł

§ wykonanych usług – kwota 36 691,52 zł,

§ wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne – kwota 641,29zł.

Decyzją Rady Powiatu z dniem 31.08.2013roku Ośrodek został zlikwidowany, a należności i zobowiązania zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wykonano dochody w wysokości 586 zł. Dochody osiągnięto w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Kwota planowana 154 110 zł, wykonana 130 303,23 zł, tj.84,55% planu.

Są to dochody pozyskane przez:

§ Zespół Szkół Nr 1 – kwota 80 638 zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówek,

§ Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 49 665,23 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Kwota planowana 180 000 zł, wykonana 89 240,39 zł, tj. 49,58% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Niskie wykonanie wynika z ustalenia planu w oparciu o wykonanie w 2012r.

W bieżącym roku kwoty opłat pobrane przez Urząd Marszałkowski znacznie spadły.

Należności na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 10 680,50zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota planowana 10 000 zł, wykonana 11 430zł, tj. 114,30% planu.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla młodzieży w kwocie 9 911zł i uzyskano prowizję za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – pobieranie opłat legalizacyjnych nakładanych na podstawie Prawa ochrony środowiska w kwocie 1 519zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 921 Pozostała działalność***

Otrzymano kwotę 280,13zł, tytułem zwróconych dotacji przez organizacje pożytku publicznego i odsetek.

Dział 926 Kultura fizyczna***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Kwota planowana 171 527 zł, wykonana 200 000zł, tj. 116,6% planu.

Otrzymano środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym na ulicy Pięknej”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Otrzymano kwotę 516,00zł, tytułem zwróconych dotacji przez organizacje pożytku publicznego i odsetek.

Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków po zmianach wyniósł **128 827 436 zł**, a wykonane wydatki **123 769 513,36 zł**, tj. 96,07% planu.

Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 103 671 123,90 zł, (tj. 83,76% wydatków ogółem) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65 933 948,33 zł (53,27%),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 25 819 650,15 zł (20,86%)
- c) dotacje na zadania bieżące – 6 051 774,99 zł (4,89%),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2 535 365,07 zł. (2,05%)
- e) świadczenia dla osób fizycznych – 2 978 958,96 zł (2,41%),
- f) obsługa długu – 351 426,40 zł (0,28%)

2. Wydatki majątkowe – 20 098 389,46 zł (16,24%) z tego:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 289 411,02 zł (0,23%)
- b) pozostałe – 19 808 978,44 zł (16,01%).

Powiat wydatkował środki na zadania:

- a) własne – 113 214 298,86 zł tj. 91,47%,

b) zlecone z zakresu administracji rządowej – 10 538 594,62 zł tj. 8,52%,

c) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 16 620,90 zł tj. 0,01%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpił przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan. Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 5 046 848,85 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. wraz z pochodnymi, a także opłat za zakupione usługi i materiały związane

z utrzymaniem ciągłości działania jednostek.

W dalszej części zostanie omówiona pokrótce realizacja planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 000 zł. Dotację otrzymano w wysokości 1 199,00 zł.

Sfinansowano zadanie polegające na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości w msc. Kamionka za 1 199,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków stanowi kwotę 21 000 zł, wykonania nie było.

Środki były zabezpieczone na

dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków stanowi kwotę 325 664 zł, wykonanie 277 060,41 zł tj. 90,59% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków ARiMR zadanie dotyczące wypłaty ekwiwalentów za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 191 989,87 zł. Ze środków własnych powiatu sporządzono uproszczone plany urządzania lasów w gminach Dobre i Dębe Wielkie – 79 714,80 zł. oraz zakupiono sprzęt i materiały do cechowania drewna – 5 355,74 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków stanowi kwotę 191 074 zł, wykonanie 191 074,00 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach na terenie powiatu, niestanowiących własności Skarbu Państwa ponoszonych przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. - kwota 177 154,00 zł i Nadleśnictwo Drewnica - kwota 13 920,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków stanowi kwotę 286 137 zł. wykonanie wyniosło 286 137,00 zł.

Środki przeznaczono 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 będzie realizowane w latach 2011-2014.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 100 000,00 zł, w formie pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na działalność Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę 15 670 230 zł. Wydatkowano kwotę 14 952 494,58 zł, co stanowi 95,42% planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 974 603,43 zł, tj. 66,71% poniesionych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 4 977 891,15 zł, tj. 33,29 % wydatkowanych środków.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 2 925 177,47 zł, z tego na:

§ zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego - kwota

716 437,57 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 200 265,93 zł,

§ remonty nawierzchni dróg - kwota 1 382 998,88 zł,

§ zakup usług pozostałych - kwota 825 741,02 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 520 922,49 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg żwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano ponadto w formie dotacji dla gminy Mrozy 49 951,54 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 2 002 762,14 zł, z tego:

§ wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120) - 1 427 082,37 zł,

§ zakup posiłków profilaktycznych, napoi chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 20 877,57 zł,

§ zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 234 150,21 zł,

§ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 49 258,37 zł,

§ usługi remontowe budynku i pojazdów – 22 809,03 zł,

§ na zakup pozostałych usług /§4300/ w tym dozоровanie mienia, wywóz odpadów, doksztalcanie pracowników, przeglądy techniczne i inne wydatkowano kwotę 161 378,86 zł,

§ usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 14 708,56 zł,

§ pozostałe wydatki stanowią kwotę 72 497,17 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne.

Na wydatki inwestycyjne (§6050) wydatkowano kwotę 9 974 603,43 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3, poz. 2-24.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania wyniosły 101 948,63 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz bieżącego utrzymania jednostki.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan – kwota 5 000 zł, wykonanie – kwota 2 500,00 zł tj. 50% planu.

Wydatków dokonano tytułem dotacji na wyłonione w konkursie zadanie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach – kwota 386 991 zł, wykonanie – kwota 290 916,06 zł tj. 75,17% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami

i nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 198 901,65 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – kwota 92 014,41 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 198 901,65 zł, wydatkowano na:

- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 78 357,09 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości – 78 425,33 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 19 864,90 zł,
- ogłoszenia prasowe – 8 696,10 zł,
- koszty sądowe, notarialne i egzekucyjne – 2 874,23 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 8 118,00 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 2 566,00 zł.

Kwotę 92 014,41 zł, ze środków własnych Powiatu, wydatkowano na:

- wykonanie map, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, notarialne i inne związane z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 64 147,31 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 27 867,10 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania wyniosły 6 863,40 zł. z tytułu ochrony obiektu byłego SOSZW przy ul. Stankowizna 42/44.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z otrzymanej dotacji wydatkowano 85 000zł. tj. 100% planu. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych w gminie Kałuszyn etap III.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków - kwota 543 588 zł, wydatkowano 406 582,90 zł. tj. 74,80% planu.

Na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kałuszyn, etap III wydatkowano 250 580,90 zł, w tym 65 000,00 zł. z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone. Zadanie było finansowane również z rozdziału 71013 – 85 000,00 zł. (razem 335 580,90 zł.)

Wydatki poniesiono również na:

- kontrolowanie dokumentacji geodezyjnej – 68 628,00 zł.
- cyfrową archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 31 488,00 zł,
- pozostałe opracowania geodezyjne – 55 886,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 504 543 zł, z tego wykonano 504 535,05 zł. tj. 100 %. Wydatki sfinansowano dotacją budżetu państwa w kwocie

496 519,96 zł. oraz środkami własnymi Powiatu – 8 015,09 zł.

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne w łącznej kwocie 449 382,21 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 55 152,84 zł, są to w szczególności:

- § wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodu – 15 909,00 zł,
- § remonty i konserwacje – 3 352,10 zł,
- § zakup usług zdrowotnych – 854,00 zł,
- § usługi pocztowe i inne – 20 055,68 zł,
- § usługi telekomunikacyjne – 2 021,73 zł,
- § podróże służbowe – 128,51 zł,
- § szkolenia pracowników – 135,00 zł,
- § odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 296,65 zł,
- § dofinansowanie okularów korekcyjnych dla pracowników – 1 400,17 zł.

Starostwo Powiatowe nieodpłatnie obsługuje Inspektorat organizacyjnie i finansowo.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 31 228,79 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – kwota 484 484 zł, wykonanie – kwota 484 484,00 zł, tj.100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 45,8 etatu. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja § 2110 – 473 864 zł, § 2120 – 10 620 zł. W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim (§2120) realizowano zadania polegające na wydawaniu paszportów – 9 000 zł. oraz zaproszeń dla cudzoziemców – 1 620 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – kwota 415 396 zł, wykonanie – kwota 393 111,15zł, co stanowi 94,64% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 368 802,08 zł, organizacja Gali Laura –

11 954,30 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wynajem samochodu dla komisji, spotkania okolicznościowe – 12 354,77 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – kwota 11 876 567 zł, wykonanie – kwota 11 506 108,52 zł, tj. 96,88% planu.

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. Koszty obejmują utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki 3 oraz Konstytucji 3-go Maja 16

w Mińsku Mazowieckim, Referatów Architektury i Budownictwa w Halinowie i Sulejówku oraz Referatu Komunikacji w Sulejówku. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 147 etatów.

W Starostwie Powiatowym prowadzona była obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych oraz kadrowa i finansowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano wypłatę wynagrodzeń

i pochodnych w kwocie 8 070 806,91 zł. co stanowi 71,60 % poniesionych wydatków bieżących. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne występują również w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 3 201 953,62 zł. z tego na:

§ zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 157 671,25 zł. oraz zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – kwota 1 156 653,89 zł,

§ zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów – 401 085,03 zł,

§ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 205 716,23zł,

§ prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych – 96 272,80zł,

§ zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano kwotę 559 871,00 zł, tj. przede wszystkim na opłaty pocztowe – 191 192,49 zł, doradztwo przy przekształceniu SPZOZ – 134 992,50 zł,

a także sprzątnięcie terenu wokół budynku Starostwa, monitorowanie sytemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, wywóz odpadów, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, introligatorskie, poligraficzne, komornicze, notarialne i inne.

§ opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (§4350,4360,4370) – 119 240,34 zł,

§ ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 116 922,67 zł,

§ odpis na ZFŚS (§4440) – 169 059,55 zł,

§ wpłaty na PFRON (§4140) – 117 334,00 zł,

§ szkolenia pracowników (§4700) – 40 008,42 zł,

§ pozostałe wydatki (§§3020,4280,4380,4390,4410) – stanowią kwotę 62 118,44 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, koszty podróży służbowych, badania profilaktyczne pracowników, dopłaty do zakupu okularów i szkolenia.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 233 347,99 zł na zadania wymienione w zał.

nr 3, poz. 25-32, w tym 46 150 zł w formie pomocy finansowej dla Miasta Mińsk Maz. na przebudowę ul. Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 625 568,02 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 625 320,23 zł. oraz bieżącego utrzymania jednostki – 247,79 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 42 321 zł, wykonanie – kwota 42 320,12 zł. tj. 100% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowano na:

§ wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – kwota 18 278,72 zł,

§ wynagrodzenia personelu medycznego pracującego w PKL – kwota 12 476,98 zł,

§ zakup materiałów biurowych – kwota 1 588,82 zł,

§ badania lekarskie poborowych – kwota 1 120,00 zł,

§ najem i sprzątnięcie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji – 8 600,00 zł.

§ pozostałe wydatki – kwota 255,60 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – kwota 50 922 zł, wydatkowano kwotę 50 396,10 zł, tj. 98,97% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 5 000 zł, zakup materiałów oraz koszty udziału w imprezach promocyjnych – 45 396,10 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków – kwota 38 275 zł, wykonanie – kwota 31 550,68 zł, co stanowi 82,43% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach.

Na współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Pracowni Informatycznych w Mrozach wydano 3 569,97 zł, a na obchody uroczystości powiatowych, państwowych

i kombatanckich – 14 706,69 zł.

Kwotę 10 000 zł. przekazano w formie dotacji fundacji Deo et Patriae, na realizację zadań w zakresie rozwoju wspólnot lokalnych.

Wydatki majątkowe wyniosły 3 274,02 zł. w formie dotacji dla województwa mazowieckiego na projekt RPOWM „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymałą dotację w kwocie 10 000 zł. wydatkowano w całości na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego „Mienia 2013” przy współudziale służb powiatowych, jednostek samorządu terytorialnego i wojewody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wyniósł 75 000zł, wykonano 65 000,00 zł. tj.86,67%.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, z tego na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji 60 000 zł. oraz na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów 5 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wyniósł 300 000 zł, wydatkowano 300 000 zł. w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP, z tego na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego ciężkiego dla KPPSP – 200 000 zł, oraz remont placu manewrowego – 100 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – kwota 4 540 065 zł, wykonanie - kwota 4 540 057,65 zł. tj. 100,00% planu.

Wydatki finansowano w całości dotacją budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy.

Poniesione wydatki, to w szczególności uposażenia i inne świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych (§4010,4020,4040, 4050,4060,4070,4110,4120,4180) - kwota 4 010 952,38 zł, co stanowi 88,35% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

§ wypłat uposażenia dla 70 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050)- kwota 3 243 471,00 zł,

§ wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu /§ 4010/ stanowią kwotę 22 565,00zł,

§ wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 29 861,00 zł,

§ wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) - kwota 296 859,00 zł, są to nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania dla uprawnionych funkcjonariuszy oraz nagrody i nadgodziny,

§ dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) - kwota 268 370,99 zł,

§ ekwiwalenty za umundurowanie (§4180) - 139 442,64 zł,

§ pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych (§4110,4120) - 10 382,75 zł.

Kwota 529 105,27 zł. przypada na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy, z tego:

§ wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 215 434,37 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,

§ zakup materiałów i wyposażenia – 162 167,00 zł,

§ zakup energii – 48 971,70 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,

§ zakup usług remontowych – 8 301,86 zł,

§ zakup usług zdrowotnych – 24 045,35 zł,

§ zakup usług pozostałych – 40 692,56 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,

§ telefony, Internet – 7 602,32zł,

§ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – 13 068,73zł,

§ pozostałe wydatki – 8 821,62 zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 338 446,55 zł. dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 1 200 zł, wykonanie – 1 200 zł, ze środków dotacji budżetu państwa. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkolenia oraz podnoszenie gotowości do działań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – kwota 8 000 zł, wydatkowano kwotę 5 170,97 zł. tj. 64,64% planu.

Środki wydatkowano na sympozjum „Bezpieczna jazda” – 792,98 zł, nagrody w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 134,01 zł, naprawę agregatu prądotwórczego – 2 831,93 zł, oprogramowanie wspomagające pracę Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 412,05 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – kwota 3 266 zł, wydatkowano kwotę 3 266,00 zł. Środki z dotacji budżetu państwa na zadanie zlecone przeznaczono na odtworzenie sprzętu KPPSP uszkodzonego podczas wichur i nawałnic.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – kwota 528 000 zł, wykonanie – kwota 351 426,40 zł, co stanowi 66,56% planu.

Wykonana kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach 2011-2013 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 14 587,26 zł. oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 i 2012r. – 336 839,14 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na rok 2013 została ustalona na łączną kwotę 500 000zł, w tym środki rezerwy ogólnej wynosiły 306 000zł, a rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 194 000zł. Rezerwa celowa nie była uruchamiana natomiast środki z rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane w kwocie 188 187zł, z tego na:

- remont systemu wentylacji w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 10 000zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w PCPR w Mińsku Mazowieckim – 7 259zł;
- kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów z Powiatu Mińskiego na terenie Powiatu Węgrowskiego – 990zł;
- opracowanie i wykonanie bilbordów w ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 3 000zł;
- zakup oprogramowania dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 2 000zł;
- wynajem pomieszczenia do przechowywania dokumentacji podręcznej Referatu Komunikacji i Transportu Drogowego w Sulejówku przy ul. Reymonta – 6 000zł;
- montaż zasuwy i odprowadzenie wody za pomocą pompy, w celu zabezpieczenia przed zalaniem z kanalizacji sanitarnej pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja - 12 000zł;
- usuwanie pojazdów porzuconych i prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych – 20 000zł;
- podróże służbowe związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 1 500zł;
- sfinansowanie kosztów pobytu delegacji zagranicznej z Estonii i Turcji – 2 922zł;
- kursy zawodowe dla uczniów z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 12 870zł;
- naprawa sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim, uszkodzonego w wyniku przepięć na linii teleinformatycznej i energetycznej – 2 017zł;
- remont stropodachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 9 881zł;
- zakup switcha i routera do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 5 000zł;
- naprawa monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 7 447zł;
- pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim – 6 000zł;
- pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw energii, wody itp. po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim – 3 618zł;
- organizację Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego przez Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni – 2 500zł;
- remont dachu nad salą gimnastyczną w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim – 22 600zł;
- kursy przedmiotów zawodowych uczniów z naszego powiatu na terenie powiatów Węgrowskiego i Żuromińskiego – 3 600zł;
- zakup materiałów do wykonania konstrukcji sceny plenerowej na potrzeby corocznej imprezy „Śpiewać każdy może”, organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni – 1 000zł;
- pokrycie zobowiązań za usługi telefoniczne po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 83zł;
- uzupełnienie planu na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 38 500zł;

· opłaty komornicze, w związku z egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy wobec dłużnika Powiatu – 5 000zł;

· zakup laptopa do pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 2 400zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach w tych działach stanowi kwotę 60 284 377 zł, wykonanie – 58 132 727,79 zł, tj. 96,43% planu. Wydatki bieżące wyniosły 52 719 900,28 zł, a majątkowe – 5 412 827,51 zł.

Do sfinansowania wydatków posłużyły środki z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 47 451 350,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 2 742 163,63zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 2 252 083,63 zł,
- innych dochodów własnych Powiatu 7 939 214,16 zł.

Informację o ilości uczniów wg stanu na 30.09.2013r i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2013r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Nazwa jednostki	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów w	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja obsługa
1	ZSS Ignaców	166	22	87,00	63,00	24,00
2	Gimn.i LO w Mińsku Maz.	698	25	66,18	50,68	15,50
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	1 044	40	114,33	81,33	33,00
4	ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz.	573	21	57,14	39,24	17,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	736	26	91,97	66,97	25,00
6	ZSA w Mińsku Maz.	385	17	62,60	40,60	22,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	819	30	79,67	58,67	21,00
8	CKZiU w Mińsku Maz.	742	25	71,98	55,48	16,50
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			32,75	27,50	5,25
10	Poradnia PP w Sulejówku			18,38	14,50	3,88
	Ogółem	5 163	206	682,00	497,97	184,03

Wydatki oświatowe w kwocie 8 584 457,62 zł. realizowane były przez Starostwo Powiatowe. Na tę część wydatków złożyły się:

§ dotacje podmiotowe dla 10 szkół i jednostek oświatowych, dla których Powiat nie jest organem założycielskim, wymienione w zał. nr 9 – 3 889 379,59 zł,

§ rozbudowa ZSS w Ignacowie – 4 578 154,11 zł,

§ nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 75 954,59 zł,

§ stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 31 680 zł,

§ dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 4 590 zł,

§ nagrody Starosty w konkursie „Supergimbus” – 1 000 zł,

§ pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SOSZW – 3 699,33 zł.

Realizację wydatków oświatowych w układzie jednostek przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków oświatowych w działach 801, 854 w układzie jednostek i grup wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków							
			w tym:							
			Świadczenia dla osób fiz.	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Dotacje	Wydatki inwestycyjne	
1	ZSS w Ignacowie	4 492 817	4 324 856,72	215 931,25	2 971 948,58	603 931,00	510 753,57	0,00	0,00	22 292,32
2	GiLO w Mińsku Maz.	4 567 895	4 504 325,79	6 888,75	3 242 453,66	599 598,26	642 349,58	0,00	0,00	13 035,54
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	8 747 190	8 597 613,80	55 396,15	5 097 253,88	947 018,79	2 108 632,96	373 312,02	0,00	16 000,00
4	ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz.	4 332 410	4 330 303,64	6 528,81	2 839 928,75	517 270,31	647 582,87	0,00	0,00	318 992,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	5 829 290	5 780 402,54	11 340,00	3 882 430,76	716 082,57	1 162 898,61	0,00	0,00	7 650,60
6	ZSA w Mińsku Maz.	4 066 403	3 974 831,62	2 886,00	2 513 881,13	452 510,58	604 819,98	276 296,93	0,00	124 437,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	7 174 327	6 715 957,49	5 150,00	3 909 776,60	735 420,93	915 648,46	877 690,43	0,00	272 271,07
8	CKZiU w Mińsku Maz.	5 308 047	5 253 799,17	8 489,79	3 494 944,37	646 211,90	1 044 159,14	0,00	0,00	59 993,97
9	SOSZW w Mińsku Maz.	2 981 285	2 899 635,76	35 577,00	2 124 140,22	378 746,57	361 171,97	0,00	0,00	0,00
10	Poradnia PP w Mińsku Maz.	2 180 941	2 087 722,63	4 698,27	1 460 728,44	260 343,68	217 586,96	144 365,28	0,00	0,00
11	Poradnia PP w Sulejówku	1 099 848	1 078 821,01	1 139,98	760 593,42	124 489,95	192 597,66	0,00	0,00	0,00
12	Starostwo Powiatowe	9 503 924	8 584 457,62	31 680,00	63 960,00	11 994,59	4 699,33	0,00	3 893 969,59	4 578 154,11
	Ogółem	60 284 377	58 132 727,79	385 706,00	32 362 039,81	5 993 619,13	8 412 901,09	1 671 664,66	3 893 969,59	5 412 827,51

Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Plan – kwota 9 081 450 zł, wykonanie wydatków stanowi kwotę 8 647 001,11 zł, tj. 95,22% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania dwóch szkół specjalnych publicznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim (do 31.08.2013r.) oraz dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 702 572,27 zł, wydatki rzeczowe 377 117,35 zł, dotacje 836 464,76 zł, świadczenia dla osób fizycznych 130 400,30 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa ZSS w Ignacowie – 4 578 154,11 zł,
- Wykonanie przyłącza energetycznego ZSS w Ignacowie – 15 292,32 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla ZSS w Ignacowie – 7 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 135 204,10 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – kwota 1 376 937 zł, wydatkowano kwotę 1 360 327,02 zł tj. 98,79% planu.

Jest to wielkość wydatków bieżących na finansowanie działalności Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim przy ul. Pięknej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 175 952,67 zł, wydatki rzeczowe 184 066,06 zł, świadczenia dla osób fizycznych 308,29 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 97 030,57 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan – kwota 2 189 270 zł, wydatkowano kwotę 2 033 040,16 zł tj. 92,86% planu.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim (do 31.08.2013r.) oraz Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku (od 01.09.2013r.).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 741 113,27 zł, wydatki rzeczowe –99 460,88 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 76 356,15 zł, dotacja dla SGS w Sulejówku – 116 109,86 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 83 570,61 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan stanowi kwotę 9 882 929 zł, wykonanie wyniosło 9 761 708,83 zł, tj. 98,77% planu.

Są to środki wydatkowane na funkcjonowanie powiatowych liceów (w GiLO, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół nr 1) oraz Publicznego Salezjańskiego LO w Mińsku Maz, LO i Uzupełniającego LO dla Dorosłych w Jędrzejowie Nowym oraz LO i Uzupełniającego LO „Eduktor” w Mińsku Maz.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 635 898,27zł, wydatki rzeczowe – 1 008 882,69 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty – 779 844,16 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 5 055,27 zł, wydatki inwestycyjne wymienione w zał. Nr 3, poz. 40-41, – 332 028,44 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 570 870,89 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan stanowi kwotę 1 013 960 zł, wydatkowano kwotę 1 009 726,80 zł, tj. 99,58% planu.

Poniesione wydatki dotyczą prowadzenia liceów profilowanych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Nr 2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 719 836,52 zł, wydatki rzeczowe - 289 890,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 35 279,48 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan stanowi kwotę 18 415 004 zł, wykonanie wyniosło 18 293 242,29 zł, tj. 99,34% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia szkół zawodowych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Agrotechnicznych oraz dotacji dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Eduktor” w Mińsku Maz.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14 434 807,26 zł, wydatki rzeczowe – 3 232 961,01 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 51 645,35 zł.

Za kwotę 4 590 zł opłacono w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego i Żuromińskiego kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w tamtejszych placówkach.

Dotacja dla PSZ „Eduktor” wyniosła 148 880,00 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wymienione w zał. Nr 3 poz.42-46 wyniosły 420 358,67 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 1 128 815,84 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania szkół.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – kwota 766 189 zł, wykonanie wyniosło 762 984,23 zł. tj. 99,58% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 695 953,43 zł, wydatki rzeczowe - 31 954,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 35 076,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 59 895,96 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan stanowi kwotę 5 190 518 zł, wydatkowano kwotę 5 136 273,28 zł, tj. 98,95% planu. Wydatkowane środki dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 099 370,53 zł, wydatki rzeczowe - 972 908,99 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 3 999,79 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 59 993,97 zł, z tego na adaptację magazynu na pomieszczenia biurowe i archiwum – 49 993,97 zł oraz zakup diagnostyki – 10 000,00zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 285 510,67 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 156 812 zł, wydatkowano kwotę 137 899,93 zł. tj. 87,94% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela,

zabezpieczono na doksztalcanie kwotę 0,7% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan stanowi kwotę 1 124 040 zł, wydatkowano kwotę 1 085 581,55zł tj. 96,58% planu.

Stołówki szkolne prowadzone były w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 421 117,68 zł, wydatki rzeczowe na działalność stołówek – 662 428,07 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 035,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 29 916,84 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan stanowi kwotę 2 896 461 zł, wykonano 2 169 319,99 zł. tj. 74,90% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

§ projektów oświatowych dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, na które wydatki wyniosły 1 671 664,66 zł. Wyszczególnienie projektów zawarto w załączniku nr 5 do uchwały. Na ich realizację otrzymano środki EFS w kwocie 2 130 602,30zł, środki europejskie z programu Comenius – 79 100,00 zł oraz dotacje na współfinansowanie projektów przez budżet państwa w kwocie 42 381,33 zł,

§ odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 341 982,00 zł,

§ wypłat zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – kwota 35 283 zł,

§ kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – kwota 43 435,74 zł,

§ nagród Starosty w konkursie oświatowym „Supergimbus” – 1 000,00 zł,

§ nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – kwota 75 954,59 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 2 981,26 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków stanowi kwotę 3 709 931 zł, wykonanie 3 402 957,07 zł, tj. 95,39% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji 4 zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 poz. 49-52 na łączną kwotę 3 088 356,07 zł oraz

2 zadań bieżących tj. szkoleń pracowników medycznych SPZOZ – 20 000,00 zł i naprawy tomografu – 294 601,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków – kwota 3 468 502 zł, wykonanie 3 446 919,58 zł, co stanowi 99,38% planu. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Składki zdrowotne opłacono za:

- bezrobotnych - 3 418 745,98 zł,
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej - 25 786,80 zł,
- uczniów specjalnych ośrodków wychowawczych - 2 386,80 zł.

W ciągu roku opłacono 59 799 składek za bezrobotnych, 551 za wychowanków i 51 za uczniów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – kwota 9 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł. tj. 66,67% planu

Wydatki poniesiono na nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – 1 000,00 zł. oraz na zadanie pożytku publicznego w zakresie tematyki prozdrowotnej realizowane przez Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Maz. wybrane w konkursie ofert – 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan stanowi kwotę 2 407 187 zł, wykonanie 2 337 327,62 zł, tj. 97,10 % planu.

Poniesione wydatki obejmują wydatki na rzecz 1 placówki publicznej, 1 placówki niepublicznej oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków, a także na finansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu mińskiego, a przebywających

w placówkach w innych powiatach.

Dotacje w kwocie 303 187,12 zł. przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.13-14. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.

Kwotę 321 829,03 zł. wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 2 100 zł. miesięcznie na 1 dziecko.

Kwotę 30 000,00 zł przekazano jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tytułem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji tym jednostkom w konkursie ofert wymienionym w zał. Nr 9 poz. II.1.9.

Na finansowanie kontynuowania nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i domów dziecka PCPR wydatkował kwotę

68 121,47 zł.

Na finansowanie kosztów prowadzenia publicznego Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano kwotę 1 614 190,00 zł.

W Domu Dziecka w Falbogach przebywało średnio miesięcznie 29 wychowanków.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,3 etatu, w tym: wychowawcy 10,6 etatu, z tego 4 nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi 9,7 etatów.

Najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne (§§4010,4040,4170,4110,4120) tj.

1 057 873,49 zł, co stanowi 65,54 % wydatków na utrzymanie Domu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 556 316,51 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia /§4210/ - kwota 217 675,47 zł. W ramach tej kwoty na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 93 096,56zł, na zakup paliwa do samochodu kwotę

30 726,85zł, odzież, wyposażenie i inne – 93 852,06zł.

Na zakup środków żywności /§4220/ wydatkowano kwotę 108 482,50 zł. Otrzymano nieodpłatnie środki żywności o wartości 8 947,68 zł. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 15,32 zł.

Na dostawę energii elektrycznej i wody /§4260/ wydatkowano kwotę 35 831,17 zł.

W ramach usług remontowych /§4270/ wykonano remont pomieszczeń oraz naprawy sprzętu AGD, samochodu i inne za kwotę 24 969,48 zł.

Zakup usług pozostałych /§4300/ - kwota 81 652,50 zł. Są to wydatki na przejazdy wychowanków do szkół i internatów, opłaty za pobyt w internatach, imprezy kulturalno-oświatowe, usługi komunalne i inne drobne usługi.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 87 705,39 zł. Są to tzw. kieszonkowe wypłacane wychowankom (10 080 zł), zakup leków, usług zdrowotnych, książek, opłaty za telefon, delegacje, zakup papieru do xero, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 78 336,91 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Jest to zadanie własne powiatu, finansowane po części z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych powiatu, w tym odpłatności mieszkańców za pobyt.

Plan wydatków stanowi kwotę 13 455 282 zł, wydatkowano 13 162 351,96 zł, co stanowi 97,82% planu, z tego z dotacji celowych budżetu państwa na zadania bieżące – kwota

5 520 100 zł oraz ze środków własnych powiatu 7 642 251,96 zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało łącznie średnio 339,75 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 256,39 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach - 2 203 495,65 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni - 3 757 885,73 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni - 7 200 970,58 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 12 997 939,32 zł.

W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /§§4010,4040,4110,4120,4170,4780/ - 8 857 043,86 zł, co stanowi 67,29% wydatków. Pozostałe wydatki to:

§ zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) - 1 424 142,78 zł. Najwyższą pozycję stanowi zakup oleju opałowego - 697 313,25 zł, a ponadto środki utrzymania czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, zakup materiałów budowlanych do prowadzenia remontów, paliwo do samochodów.

§ zakupy środków żywności (§4220) - 961 367,41 zł,

§ zakupy leków i materiałów opatrunkowych /§ 4230/ - 69 112,54 zł,

§ zakup naukowych i książek (§4240) - 2 500,00 zł,

§ zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) - 378 601,95 zł,

§ zakupy usług remontowych (§4270) - 628 522,88 zł. W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono prace remontowe i konserwacyjne we wszystkich domach,

§ zakup usług zdrowotnych (§4280) - 40 116,90 zł,

§ zakupy usług pozostałych (§4300) - 189 344,50 zł, to w szczególności opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, informatyczne i inne.

§ opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet (§§ 4350,4360,4370) -

17 391,61 zł,

§ zakup ekspertyz, analiz, opinii (§4390) - 3 573,85 zł,

§ podróże służbowe krajowe (§4410) - 4 968,95 zł,

§ różne opłaty i składki (§4430) - 491,44 zł, dotyczy kosztów ubezpieczenia mieszkańców podczas wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i wycieczki,

§ odpis na ZFŚS (§4440) - 342 661,84 zł,

§ podatek od nieruchomości, podatki i opłaty dla jst (§4480,4500,4520) - 22 437,00 zł,

§ szkolenia pracowników (§4700) - 26 820,00 zł,

§ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) - 28 841,81 zł.

Wydatków inwestycyjnych dokonano na kwotę 164 412,64 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3 poz. 53-60.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 625 655,84 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan stanowi kwotę – 956 981 zł, wykonanie 956 975,37 zł, tj. 100% planu. Wydatki finansowane były dotacją budżetu państwa na zadania bieżące – 810 313,40 zł i na zadania inwestycyjne – 146 661,97 zł.

Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób chorych psychicznie przy

ul. Kościelnej – 344 300 zł. oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 466 013,40 zł. Ponadto w ŚDS przy

ul. Kościelnej zrealizowano inwestycje polegające na instalacji windy i opracowaniu dokumentacji rozbudowy budynku za 146 661,97 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 25 883,41 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan stanowi kwotę 2 126 436 zł, wykonanie 1 975 665,64 zł tj. 92,91% planu.

Środki wydatkowano przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów (wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej, pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej). Pomocą objęto 116 rodzin zastępczych. Rodzinom tym wypłacano comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę

1 600 630,81 zł.

Przekazano również środki pieniężne w formie dotacji w kwocie 222 286,11 zł na wypłaty dla rodzin zastępczych z jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w załączniku nr 9, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 152 748,72 zł.

Część wydatków sfinansowano ze środków budżetu państwa tj. 21 401,00 zł, na resortowy program – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (§2130) oraz 5 980,90 zł na program szkolenia rodzin zastępczych (§2120).

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na mocy porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej PCPR realizował program oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ze środków dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano 11 640,58 zł. tj. 99,49% z planu w kwocie 11 700 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Jest to zadanie własne powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę 672 090 zł. Wydatkowano kwotę 657 629,25 zł, co stanowi 97,85% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 538 179,41 zł, co stanowi 81,84% wydatkowanych środków.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnienie wyniosło średnio 9,84 etatów. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 119 449,84 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 49 070,22 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych i bieżącej działalności.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Jest to zadanie własne powiatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 174 008 zł, wykonanie 172 864,22 zł, tj. 99,34% planu.

Jest to zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu, potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Są to więc wypłacone wynagrodzenia pracownikom (1,13 etatu), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 83 940,72 zł, oraz wydatki rzeczowe - kwota 3 923,50 zł.

Kwotę 85 000 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 4 675,51 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 23 459 zł, wykonanie – 21 020,14zł, tj. 89,60% planu.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień przy PCPR. Świadczone były usługi dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym konsultacje pedagoga i psychologa policyjnego oraz prowadzono szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla pracowników pomocy społecznej i funkcjonariuszy policji.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków stanowi kwotę 105 408 zł, wykonanie 105 378,00 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatków dokonano w formie dotacji na sfinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Mińsku Maz. i Fundację Leko w Okuniewie – kwota 98 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego

i Otwockiego – 6 738,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 258 000 zł, wykonano kwotę 250 152,07zł, tj.

96,96 % planu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki otrzymane z budżetu Wojewody - kwota 190 000 zł. i środki własne - kwota 60 152,07 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 3,19 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń - kwota 187 773,20 zł.

Rozpatrzono 2 059 wniosków o orzecznictwo o niepełnosprawności, w tym 1 741 dla dorosłych i 318 dla dzieci. Wydano 2 027 orzeczeń, w tym 1 716 dla dorosłych i 311 dla dzieci.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 62 378,87 zł. i dotyczą usług pocztowych,

telefonicznych, usług dotyczących orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 9 495,82 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Jest to zadanie własne Powiatu.

Plan stanowi kwotę 2 438 710 zł, wykonanie 2 434 926,53 zł, co stanowi 99,84% planu.

W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /§§4010,4040,4110,4120,4170/ - kwota 1 841 867,72 zł, co stanowi 75,64% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 42,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 499 635,70 zł dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tego czynsz za wynajem lokalu - 297 955,27 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 154 395,49 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącej działalności.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymałą z budżetu państwa dotację w kwocie 15 730,71 zł. wydano w 100% na sfinansowanie kosztów przejazdu

i zagospodarowania repatrianta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan stanowi kwotę 933 741 zł, wykonanie 863 700,41 zł, co stanowi 92,50% planu wydatków.

Wydatki dotyczą projektów dofinansowanych w ramach POKL z EFS i budżetu państwa:

- „Wsparcie na stracie”, projekt systemowy w PCPR, wydatkowano 668 227,68 zł, finansowany w 85% z EFS, 4,5% z budżetu państwa oraz 10,5% ze środków powiatu,

oraz projekty Powiatowego Urzędu Pracy:

- „Doradca na plus” – 134 793,87 zł, finansowany w 85% z EFS, udział własny Powiatu 15%.

- „Kompetentny urzędnik – zadowolony klient” – 60 678,86 zł, finansowany w 85% z EFS, udział własny Powiatu 15%.

Celem projektów PUP jest wzbogacenie oferty urzędu pracy i ułatwienie mieszkańcom rozwoju zawodowego. Projekt PCPR ukierunkowany jest na zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze bądź rodziny zastępcze, wsparcie integracji osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 10 605,16 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych do realizacji projektów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan 2 237 415 zł, wykonanie 1 940 426,65 zł. tj. 86,73% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie na realizację opieki wychowawczej nad uczniami Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wynosi 1 448 363 zł, wykonanie 1 392 163,11 zł. tj. 96,12% planu.

Wydatki objęły finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mińsku Mazowieckim do dnia 31.08.2013r. tj. dnia likwidacji jednostki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 106 109,54 zł, co stanowi 79,45% wydatkowanych środków. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 282 383,57 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 3 670,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 3 124 002 zł, wydatkowano kwotę 3 040 482,94 zł tj. 97,33% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj.

w Sulejówku na kwotę 1 067 896,03 zł i w Mińsku Mazowieckim na kwotę 1 924 132,75 zł oraz dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku – 48 454,16 zł.

Poniesione wydatki bieżące stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

2 606 155,49 zł, wydatki rzeczowe - kwota 383 378,02 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 495,27 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 192 582,93 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan stanowi kwotę 19 200zł, a wykonanie 19 200 zł, tj.100% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Sulejówku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan stanowi kwotę 1 253 968 zł, a wykonanie 1 250 353,96 zł, tj. 99,71% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przez 2 placówki oświatowe, tj. przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły- 899 031,68 zł, inne bieżące wydatki – 351 322,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 68 899,83 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan stanowi kwotę 45 000 zł, wydatkowano kwotę 31 680,00 zł, stanowiącą 70,40% planu. Wypłacono Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz absolwentom tych szkół będącym studentami I roku studiów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 28 920 zł, wydatkowano kwotę 27 392,96 zł, tj. 94,72% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. - 15 230,60zł, Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 6 940zł i SOSZW – 5 222,36zł.

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 33 939 zł. Wykonanie stanowi kwotę 33 922,98 zł. tj.99,95% planu.

Środki przekazano na finansowanie działalności socjalnej emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych i SOSZW – kwota 27 777 zł.

(5% pobieranych przez nich świadczeń) oraz na świadczenia zdrowotne nauczycieli –

6 645,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 12 700 zł, wykonanie – 7 700 zł. Środki wydatkowano na nagrody w konkursie ekologicznym dla młodzieży.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 10 000zł, wykonanie 9 911,00 zł, co stanowi 99,11% planu. Środki otrzymane z WFOŚiGW wydatkowano na przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla młodzieży.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 49 777 zł, wykonanie 49 777,00 zł, tj. 100% planu.

Powyzszą kwotę przekazano w formie dotacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100% planu.

Kwotę 20 000 zł przekazano w formie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wynosi 200 000 zł, wykonanie 183 383,83 zł tj. 91,69% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 93 995,60 zł. dla jednostek wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9

i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Pozostałą kwotę tj. 89 388,23 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć:

- Dni Powiatu Mińskiego – 47 086,30 zł,
- Dożynki Powiatowe – 14 717,68 zł,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 2 753,79 zł,
- Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – 3 000 zł,
- Obchody Dnia Papieskiego – 2 962,12 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł,
- Powiatowe Forum Kultury – 6 954,60 zł,
- Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 913,74 zł,
- Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 2 000 zł,
- Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wynosi 527 880 zł, wykonanie 523 469,99 zł. tj. 99,16% planu.

Poniesione wydatki dotyczą budowy hali sportowej przy GiLO w Mińsku Maz. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2013-2015 przy koszcie ogółem 3 508 100 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wyniósł 149 000 zł, wykonanie 139 714,01 zł tj. 93,77% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono organizacjom pozarządowym dotacje zgodnie

z podpisanymi umowami w kwocie 100 000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wyszczególnienie przekazanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

Poza tym wypłacono nagrody Starosty dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w wysokości 6 900,00 zł oraz stypendia sportowe w wysokości 14 650,00zł.

Kwotę 18 164,01 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych oraz zakup nagród i pucharów dla ich laureatów:

- Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 2 999,47 zł,
- Kolarskie Kryterium Uliczne im. F.Rawskiego – 1 998,81 zł,
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej – 6 984,40 zł,
- Bieg uliczny Mazowiecka Piętnastka – 2 019,00 zł,
- Turniej Halowej Piłki Nożnej – 349,96 zł,
- Mistrzostwa Ziemi Mińskiej w Halowej Piłce Nożnej – 145,00 zł,
- Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w Szachach – 300,00 zł,
- Rajd Rally Mińsk Mazowiecki – 198,37 zł,
- Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy – 999,97 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym – 200,00 zł,
- Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Trójboju Siłowym – 699,03 zł,
- Jesienna Mińska Liga Mistrzów – 500,00 zł,
- Powiatowa Liga Siatkówki – 150,00 zł,
- Zawody Kolarskie Bike Race w Chmielewie – 500,00 zł,
- Eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwon-do – 120,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2013 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

§ subwencja ogólna – 41,83% (49 171 872 zł),

§ udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24,54% (28 850 222,72zł),

§ dochody własne – 14,20% (16 688 219,82 zł),

§ dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8,84% (10 391 932,65 zł),

§ dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 4,72% (5 549 972,12 zł),

§ dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2,71% (3 186 728,01 zł),

§ dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1,25% (1 464 711,45 zł),

§ dotacje z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne – 0,12% (146 661,97 zł),

§ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARMIR, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Pracy – 0,43% (498 300,87 zł),

§ dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,84% (981 708,44 zł),

§ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 0,01% (16 600,90 zł),

§ środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł-WFOŚiGW, FRKF – 0,51% (600 000 zł),

Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2013 r.

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 63 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji.

Łącznie wydatkowano 20 098 389,46zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych wyniósł 96,49%.

Na niższe od planowanego o 730 335,54 zł wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynął nieco niższy od zakładanego koszt zakończenia robót w przypadku znacznej części zrealizowanych zadań (31 zadań), a także niewykonanie zaplanowanego odrębnie do wykonania w 2013r. zadania pn: „Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w starym budynku ZSS w Ignacowie - plan 199 037zł. Zakres tych robót został wykonany w ramach zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie” ponieważ stanowił integralną część SIWZ.

Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2013 r.

Planowana kwota przychodów wyniosła 17 636 826,48 zł, natomiast wykonana 16 572 036,84zł. Wykonane przychody to:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu w wysokości 5 322 372,24 zł,
- otrzymane pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 249 664,60 zł, z tego na zadania:
 - § „Przebudowa nawierzchni utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ZSZ Nr 2 w Mińsku Mazowieckim II etap” - 69 661,30zł,
 - § „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową” - 180 003,30zł.
- kredyt bankowy w kwocie 11 000 000 zł.

W omawianym okresie dokonano spłaty części pożyczek z WFOŚiGW otrzymanych w latach 2011 - 2012 w kwocie 249 701,48zł oraz trzeciej raty kredytu bankowego zaciągniętego w 2010r. na kwotę 2 266 666zł i pierwszej raty kredytu bankowego zaciągniętego w 2012r. w kwocie 1 320 000zł.

Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zadłużenie Powiatu na dzień 01.01.2013r. wynosiło 9 618 853,94zł. W ciągu roku zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 249 664,60 zł oraz kredyt bankowy na kwotę 11 000 000 zł.

Równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 294 701,48 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 3 586 666 zł.

Otrzymano również decyzje umarzające część zadłużenia w WFOŚiGW z tytułu pożyczek na kwotę 156 955,70 zł.

Na dzień 31.12.2013r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 16 830 195,36 zł z tytułu 4 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2011-2013 na kwotę 550 195,36 zł

i 2 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2012-2013 na kwotę 16 280 000 zł.

W stosunku do wykonanych w 2013r. dochodów spłaty zadłużenia wyniosły 3,30%, a zadłużenie na dzień 31.12.2013r. 14,32%.

Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2013 r.

W 2013 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 3 621 951 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3 332 539 zł, a wydatki majątkowe 289 412 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 824 776,09 zł, tj. 77,99% planu. Źródłem sfinansowania wydatków były środki z budżetu krajowego tj. z budżetu państwa i środki własne powiatu w wysokości 603 497,75 zł, oraz środki z budżetu Unii Europejskiej 2 221 278,34 zł.

Realizowano następujące zadania:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – (jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe) - plan 286 137zł, wykonano – 286 137 zł. W latach 2011 – 2013 wydatkowano łącznie 370 506,22 zł.
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa – (Starostwo Powiatowe) - plan 3 275zł, wykonano – 3 274,02zł. W latach 2011-2013 wydatkowano łącznie 9 697,62 zł.
- Stawiamy na kompetencje – (Zespół Szkół Agrotechnicznych) – plan 367 266 zł, wykonano 276 296,93 zł. W latach 2012-2013 wydano łącznie 672 055,72 zł.
- Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) - plan 336 731zł, wykonanie – 270 722,23zł. W latach 2009-2013 wydano łącznie 1 512 379,37 zł.
- Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) – plan 892 160 zł, wykonano – 582 484,92 zł. W latach 2012-2013 łącznie wydano 1 299 404,34 zł.
- Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2) – plan 78 548zł, wykonano – 24 483,28zł.
- Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia (Zespół Szkół Nr 1) – plan 472 367zł, wykonano – 341 629,76zł. W latach 2011-2013 wydano łącznie 1 237 986,94 zł.
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (Zespół Szkół Nr 1) – plan 26 543zł, wykonano – 25 965,24zł. W latach 2011-2013 wydano łącznie 63 340,46 zł.
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (Zespół Szkół Nr 1) – plan 17 088zł, wykonano – 5 717,02zł. Projekt na lata 2013-2015.
- Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – plan 208 095 zł, wykonano 144 365,28zł.
- Doradca na plus - (Powiatowy Urząd Pracy) – plan 179 105 zł, wykonano 134 793,87zł. W latach 2010-2013 wydano łącznie 428 994,27 zł.
- Kompetentny urzędnik - zadowolony klient (Powiatowy Urząd Pracy) – plan 77 636 zł, wykonano 60 678,86zł. W latach 2011-2013 wydano łącznie 143 422,94 zł.
- Wsparcie na starcie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – plan 677 000zł, wykonano – 668 227,68zł. W latach 2012-2013 wydano łącznie 1 339 340,06 zł.

Do Załącznika Nr 6 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatowi Mińskiemu w 2013 roku

Są to wielkości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków mieszczące się w ramach budżetu powiatu, przedstawione w załącznikach Nr 1 i Nr 2.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody. Plan stanowi kwota 10 590 147 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 10 538 594,62 zł, tj. 99,51% planu i wydatkowano w tej samej wysokości.

Zadania finansowane z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań inspekcji i straży, a także zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw przedstawiono w opisie do załącznika Nr 2.

Wielkość otrzymanych środków była niewystarczająca w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie. W licznych przypadkach środki z dotacji uzupełniano środkami pochodzącymi

z dochodów własnych powiatu.

Do Załącznika nr 7 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2013 roku

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji celowych - kwota 10 620 zł, otrzymano kwotę 10 620,00 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia spraw paszportowych – kwota 9 000 zł. oraz wydawania zaproszeń cudzoziemcom – kwota 1 620 zł. Z otrzymanych środków finansowana jest część wynagrodzenia 2 pracowników realizujących zadania objęte porozumieniem.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan dotacji celowych - kwota 7 000 zł, wykonano kwotę 5 980,90 zł, tj. 85,44% planu.

Na mocy porozumienia z MPIPS realizowano w PCPR resortowy program w zakresie szkolenia rodzin zastępczych.

Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji stanowi kwota 1 464 605 zł, wykonanie kwota 1 407 111,45 zł, tj. 96,07% planu.

Dotacje otrzymano z gmin: Mińsk Mazowiecki – 100 000zł, Stanisławów – 15 000zł, Dobre – 108 033,44 zł, Cegłów – 238 300zł, Mrozy – 281 063,31zł i z miasta Halinów – 664 714,70zł. Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3. Ponadto z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 57 600 zł na przebudowę drogi 2211W Dobre – Wólka Czarnogłowska.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dotacji stanowi kwota 193 756 zł, wykonanie kwota 186 499,99 zł, tj. 96,26% planu.

Kwotę dotacji w kwocie 16 750zł otrzymano na zadania realizowane przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną z gmin: Cegłów, Dobre, Jakubów, Latowicz, Siennica, Stanisławów, Dębe Wielkie i z miast: Halinów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki i Sulejówek. Wypłacono z tego tytułu członkom komisji wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Komisja została rozwiązana z dniem 30.05.2013r.

Środki pomocy finansowej w kwocie 169 749,99zł wpłynęły z miasta Sulejówek

i Halinów na pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Referatach Architektury w tych miastach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan dotacji – kwota 63 090 zł, wykonanie dotacji – kwota 90 080 zł. Jest to kwota przekazana przez Miasta Siedlce i Ostrołęka oraz powiaty Węgrowski, Ciechanowski, Ostrowski, Wołomiński, Żuromiński, Białobrzegi, Płoński i Sochaczewski na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających te zajęcia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan dotacji stanowi kwota 47 895 zł, wykonano 363 009,41zł.

Dotacje otrzymano z powiatów: Przasnyskiego, Żyrardowskiego, Płockiego, Żuromińskiego, Grodzkiego i Garwolińskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek, a przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. w Domu Dziecka w Falbogach i Domu Dziecka w Siennicy. Dochody znacznie przekroczyły plan w związku z przyjęciem do placówek na terenie Powiatu grupy dzieci pochodzących z innych powiatów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan dotacji stanowi kwota 263 678 zł, wykonanie kwota 320 585,74 zł, tj.121,58% planu.

Z budżetów powiatów Nowodworskiego, Łukowskiego, Wołomińskiego, Ciechanowskiego, Opolskiego, Grodzkiego, Otwockiego, Stalowowolskiego, Siedleckiego i Warszawskiego Zachodniego oraz z miast Warszawa, Ruda Śląska i Elbląg uzyskano środki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu tych jednostek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dotacji stanowi kwota 21 372 zł, wykonanie 21 533,30 zł, tj.100,75 % planu.

Są to środki za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Maz. osób z powiatów Węgrów (4 932zł) i Wołomin (1 805,30zł) oraz z miasta Stołecznego Warszawa (14 796zł).

Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji stanowi kwotę 10 646 756zł, wykonanie 9 622 354,05 zł, tj. 90,38% planu, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 4 475 047,86zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 5 147 306,19zł (w tym: dotacje celowe 1 159 286,60 zł, dotacje podmiotowe 3 988 019,59 zł).

Dotacje celowe przekazano następującym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:

- Województwu Mazowieckiemu na 2 projekty realizowane wspólnie - kwota 3 274,02 zł i 286 137 zł,
- Miastu Sulejówek na utrzymanie Szybkiej Kolei Miejskiej – 100 000 zł;
- Gminie Mrozy na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych - kwota 49 951,54zł;
- Miastu Mińsk Mazowiecki na przebudowę ulicy Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego – 46 150 zł;
- Powiatowi Węgrowskiemu i Żuromińskiemu na kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów - kwota 4 590 zł;
- Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na 2 zadania bieżące i 4 inwestycyjne – kwota 3 402 957,07 zł;
- Miastu Warszawa oraz Powiatom Chełmskiemu, Zamojskiemu, Wołomińskiemu, Łukowskiemu i Piaseczyńskiemu na koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 303 187,10 zł;

- Miastu Warszawa i Powiatom Siedleckiemu, Miechowskiemu, Staszowskiemu, Łukowskiemu, Wołomińskiemu i Zamojskiemu na koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 222 286,11zł;
- Miastu Warszawa i Powiatom Otwockiemu i Węgrowskiemu za korzystanie z warsztatów terapii zajęciowej – 6 738,00 zł;
- Miastu Mińsk Mazowiecki na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej – kwota 49 777,00 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje:

1. celowe na:

- prowadzenie domu dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy - kwota 321 829,03 zł;
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kościelnej - kwota 575 961,97 zł, w tym instalacja windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Kościelnej - kwota 146 661,97zł;
- realizację zadań przez organizacje wyłonione w konkursie ofert:
 - § zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży - kwota 2 500zł,
 - § zadania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - kwota 10 000zł,
 - § zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - kwota 5 000zł,
 - § zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - kwota 30 000zł,
 - § zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kwota 93 995,60 zł,
 - § zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota 100 000zł,
 - § zadanie z zakresu ochrony zabytków - kwota 20 000zł (obiekt zabytkowy – Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie).

2. podmiotowe:

- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez Fundację LEKO i Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej - kwota 98 640 zł;
- dla publicznej i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 3 889 379,59 zł, tj. dla:
 - § Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalna i Społeczne Gimnazjum „Otwartych Serc” w Sulejówku,
 - § Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim,
 - § Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jędrzejowie Nowym,
 - § Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jędrzejowie Nowym,
 - § Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie,
 - § Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Sulejówku,
 - § Liceum Ogólnokształcącego Edukator w Mińsku Mazowieckim,
 - § Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Mazowieckim,
 - § Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku.

Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowił kwotę 2 500 100zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 4 350 375,85 zł.

Były to dochody pobrane przez jednostki organizacyjne Powiatu realizujące zadania z zakresu administracji rządowej, na które Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa.

Uzyskane dochody wynoszą:

§ w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami - kwota 4 294 937,46 zł, (w tym 25% lub 5% prowizji należnej powiatowi – 947 164,60 zł) z tego:

- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 2 873 108,16 zł,
- najem i dzierżawa – 24 087,54 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 365 444,97 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 372 343,94zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 28 891,87 zł,
- pozostałe odsetki – 228 196,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 402 864,09 zł.

§ w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 11 854,40 zł,

§ w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota 152,58 zł,

§ w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 13 051,41 zł.

§ w zakresie działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 30 380zł (w tym 5% prowizji należnej powiatowi – kwota 1 519zł) są to wpływy z tytułu opłat legalizacyjnych za wydanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych

Z uzyskanych dochodów potrącono należną powiatowi prowizję w łącznej kwocie 948 683,60 zł.

Dochody pobierane były przez:

1. Starostwo Powiatowe w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa. Były to opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomością, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, opłaty za najem lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, udział w spadku, odszkodowania za drogi i działki oraz w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - opłaty legalizacyjne.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim - z tytułu kosztów upomnień, grzywien i opłat egzekucyjnych.
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - za koszty upomnień, odsetki od depozytu Komendy Wojewódzkiej PSP.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla chorych psychicznie.
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – odpłatność za udział w zajęciach.

Realizacja zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

Na realizację przez PCPR zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano ze środków PFRON kwotę 1 574 618 zł, wydatkowano 1 574 552 zł, co stanowi 99,99% planu.

Środki wydatkowano zgodnie z planem ustalonym przez Radę Powiatu na następujące zadania:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – plan 40 000zł, wykonanie 40 000 zł. (1 osoba),
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – plan 60 000 zł, wykorzystano 60 000zł (dla 2 osób),
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy – plan 33 800 zł, wykorzystano 33 734 zł. (dla 10 osób),
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – plan 127 813 zł, wykorzystano 127 813 zł. (dla 151 osób),
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – plan 65 609,12 zł, wykorzystano 65 609 zł. (dla 1 702 osób),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – plan 252 326,43zł, wykorzystano 252 326 zł. (dla 187 osób),
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plan 95 819,45 zł, wykorzystano 95 820 zł. (dla 27 osób),
- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – plan 887 760 zł, wykorzystano 887 760 zł, na działanie 2 warsztatów dla 60 uczestników,
- finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy - plan 11 490zł, wykorzystano 11 490zł (dla 4 osób).

Koszty obsługi realizowanych zadań wyniosły 39 364 zł.

Realizacja zadań ze środków Funduszu Pracy w 2013 r.

Stan funduszu na początek roku wynosił 776 020,43 zł z tego środki pieniężne na rachunku bankowym - kwota 824 936,68 zł, należności - kwota 228 690,23 zł, zobowiązania - kwota 277 606,48 zł.

Przychody funduszu stanowiły kwotę 21 001 975,13 zł, z tego:

- § przelewy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - kwota 20 794 985,99 zł,
 - § odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od pożyczek (ustawowe i karne) - kwota 45 057,90 zł,
 - § pozostałe wpływy - rozliczenia z lat ubiegłych - kwota 138 401,43 zł,
 - § środki na spłatę kredytów mieszkaniowych osób bezrobotnych – kwota 24 991,68 zł,
 - § zwrot środków z EFS z 2012r – kwota -1 461,87zł.
- Koszty i inne obciążenia stanowiły kwotę 21 344 425,63 zł, w tym:
- § świadczenia społeczne – 11 705 220,08 zł,
 - § wynagrodzenia osobowe pracowników – 929 466,41 zł,
 - § składki na ubezpieczenie społeczne – 3 361 422,85 zł,
 - § składki na Fundusz Pracy – 220,50zł,
 - § wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 11 200 zł,
 - § zakup materiałów i wyposażenia – 552 234,83 zł,
 - § zakup energii – 7 591,66zł,
 - § szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 85 419,00 zł,
 - § koszty usług zdrowotnych – 12 891 zł,

- § zakup usług pozostałych – 604 367,04 zł,
- § zakup usług remontowych – 4 489,50 zł,
- § opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 342,64 zł,
- § opłaty za usługi internetowe – 3 960,87 zł,
- § podróże służbowe krajowe – 4 036,73zł,
- § umorzenie nienależnie pobranych świadczeń dla bezrobotnych – 827,71 zł,
- § koszty postępowania sądowego – 1 458,00 zł,
- § wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych – 1 207 035,79zł,
- § środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2 846 241,02 zł.

Pozycje te nie są limitowane, na pozostałe ustalono limit.

Limit wydatków na realizację zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu ustalony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2013r. stanowi kwotę – 9 015 000 zł, z tego na:

1. Fundusz Pracy i EFS

- algorytm – kwota 3 610 100 zł,
- rezerwa ministra – 1 218 800zł,
- realizację POKL działania 6.1.3 EFS 2008-2013 – kwota 3 414 900zł.

2. Pozostałe wydatki – 771 200zł.

Przyznany limit na rok 2013 wykorzystano w sposób następujący:

1. **na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:**

- § na szkolenia - plan - 580 368 zł, wykorzystano 579 577zł,
- § staże zawodowe - plan - 2 391 691 zł, wykorzystano 2 387 552zł,
- § na prace interwencyjne - plan - 601 400 zł, wykorzystano 598 158 zł,
- § na roboty publiczne - plan - 436 100 zł, wykorzystano 435 772 zł,
- § doposażenie stanowisk pracy - plan 1 415 000zł, 1 410 000 zł,
- § prace społecznie użyteczne - plan - 24 900 zł, wykorzystano 24 761zł,
- § refundacja składek KRUS za rolników - plan 7 200 zł, wykorzystano 7 149 zł,
- § środki na podjęcie działalności gospodarczej - plan - 2 846 241zł, wykorzystano - 2 846 241zł,
- § finansowanie studiów podyplomowych - plan - 34 600 zł, wykorzystanie - 34 104 zł,
- § inne zadania - plan - kwota 7 200 zł, wykorzystanie - 6 136 zł.

Ogółem wykonano 8 329 450zł, co stanowi 99,82% planu.

1. **pozostałe wydatki** - limit na 2013 r. - 771 200 zł. wykorzystano 763 913,20 zł. tj. 99,06%

w następujący sposób:

- § na koszty obsługi, prowizji bankowych, telefonów - plan - 125 000 zł, wykorzystano 121 268,40 zł,
- § na koszty eksploatacji systemu informatycznego - plan - 269 076zł, wykorzystano 268 934,80 zł,
- § wyposażenie klubu pracy oraz prowadzenia w nich zajęć - plan 24 000zł - wykorzystano 23 678,20 zł,
- § na szkolenia kadr realizujących zadania objęte ustawą - plan - 89 540zł, wykorzystanie - 89 455,70 zł,
- § dodatki do wynagrodzeń plan - kwota 40 391 zł, wykorzystanie 40 036,80 zł,
- § koszty organizacji partnerstwa lokalnego - plan 8 722 zł, wykorzystano 8 721,20zł,

§ opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia dla poradnictwa zawodowego – plan 131 460 zł, wykorzystano - 129 202,50 zł,

§ koszty opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia – plan 55 921 zł, wykorzystano - 55 850,60 zł,

§ koszty postępowania sądowego – plan 1800 zł, wykorzystano 1 475 zł,

§ koszty Szkolenia Powiatowej Rady Zatrudnienia – plan 25 290zł, wykorzystanie – 25 290zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosił 433 569,93 zł. z tego środki pieniężne na rachunku bankowym - 508 373,31 zł, należności - 263 065,84 zł, zobowiązania - 337 869,22 zł.

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej i zadań nie ujętych w uchwale budżetowej, lecz wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, inspekcję i straż wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej, wyniki osiągnięte za

2013r. można uznać za odpowiednie.

Wykonane w trakcie rocznej realizacji budżetu dochody w wysokości 102,15% planu

i wydatki na poziomie 96,07% należy uznać za uzasadnione. Uzyskany wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych znajduje uzasadnienie w wykonaniu większości pozycji dochodów w wysokości zbliżonej do planowanej. Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie wysokie wykonanie dochodów własnych przez powiatowe jednostki organizacyjne. Należy równocześnie zauważyć, że wykonana kwota udziałów powiatu

w podatku dochodowym od osób fizycznych okazała się o ponad milion złotych niższa od pierwotnie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów i musiała być skorygowana w trakcie realizacji budżetu. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu o 3,93% wynika z tańszej od planowanej realizacji części zadań. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 16,24% wobec 15,67% w 2012r., 13,57% w 2011r., 19,92%

w 2010r.

Środki publiczne wydatkowano celowo i oszczędnie, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zobowiązania na koniec roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych, inspekcji i straży dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

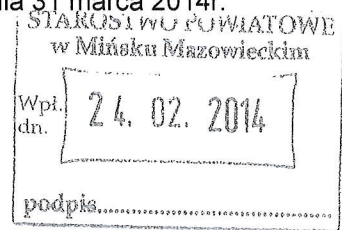
i pochodnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani przekroczenia planu wydatków budżetowych.

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

w 2013 roku

Mińsk Mazowiecki, 21.02.2014 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim realizował swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. w oparciu o Plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/XLIX/2013 z dnia 6 marca 2013 r. W wyniku realizacji planu uzyskano wynik finansowy stanowiący stratę w kwocie 538 787,51 zł. W Tabeli 1 przedstawiono realizację planu w rozbiciu na źródła przychodów i kosztów.

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2013 r. - po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
		w zł	w zł	w %
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	52 590 000,00	52 915 317,42	100,6%
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	50 892 000,00	51 266 336,98	100,7%
II.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 698 000,00	1 648 980,44	97,1%
B	Pozostałe przychody operacyjne	2 968 900,00	2 944 958,70	99,2%
I.	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	300,00	300,00	100,0%
II.	Dotacje	2 743 600,00	2 734 222,79	99,7%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	225 000,00	210 435,91	93,5%
C	Przychody finansowe	247 600,00	250 215,54	101,1%
I.	Odsetki uzyskane	246 878,00	249 493,54	101,1%
II.	Pozostałe	722,00	722,00	-
PRZYCHODY RAZEM		56 037 000,00	56 110 491,66	100,5%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2013 r. - po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
		w zł	w zł	w %
A	Koszty działalności operacyjnej	56 330 750,00	56 008 004,91	99,4%
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 298 000,00	1 259 314,58	97,0%
II.	Zużycie materiałów i energii	8 270 000,00	8 008 667,81	96,8%
III.	Usługi obce	10 626 000,00	10 609 692,80	99,9%
	w tym: kontrakty	7 786 000,00	7 736 269,12	99,4%
IV.	Podatki i opłaty	141 000,00	139 524,00	99,0%
V.	Wynagrodzenia	26 720 000,00	26 741 491,62	100,1%
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	5 475 000,00	5 506 058,58	100,6%
VII.	Amortyzacja	3 085 000,00	3 081 917,60	99,9%
VIII.	Pozostałe koszty	715 750,00	661 337,92	92,4%
B	Pozostałe koszty operacyjne	1 320 000,00	634 540,16	48,1%
I.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 320 000,00	634 540,16	48,1%
C	Koszty finansowe	6 750,00	6 734,10	99,8%
KOSZTY RAZEM		57 657 500,00	56 649 279,17	98,3%

WYNIK FINANSOWY	- 1 851 000,00	-538 787,51
------------------------	-----------------------	--------------------

1) Przychody

Na dzień 31.12.2013 roku przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości **52 915 317,42 zł** co stanowi **100,6%** planu.

Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość przychodów w tym zakresie wyniosła 48 082 405,12 zł, co stanowi 100,7% planu. W przychodach ujęto niezafakturowane usługi na rzecz NFZ w kwocie 176 380,18 zł (podpisane umowy), bez uwzględnienia nadwykonań (w kwocie 1 234 700,66 zł).

Pozostałe przychody ze sprzedaży to:

- Przychody ze sprzedaży na rzecz osób nieubezpieczonych, za świadczenia ponadstandardowe, ze sprzedaży usług dla innych zakładów opieki zdrowotnej, ze sprzedaży usług Medycyny Pracy, transport i inne - 1 667 838,43 zł
- Przychody z działalności edukacyjnej – staże i rezydentury – 1 065 559,33 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy – 450 534,10 zł

Przychody ze sprzedaży towarów (Apteka Ogólnodostępna) i materiałów wyniosły 1 648 980,44 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **2 944 958,70 zł** stanowią: przychody ze sprzedaży zamortyzowanych i nieprzydatnych w dalszej działalności środków trwałych – 300,00 zł, dotacje na szkolenia 92 313,75 zł, dotacja na remont tomografu komputerowego 294 601,00 zł, przychody stanowiące równowartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych z dotacji 2 347 308,04 zł, pozostałe 210 435,91 zł.

Przychody finansowe w kwocie **250 215,54 zł** pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i naliczonych odsetek za nieterminową spłatę należności.

2) Koszty

W 2013 roku wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2013 r. wyniosło **56 649 279,17 zł** co stanowi 98,3% planu.

Przekroczenie kosztów planowanych nastąpiło w pozycji wynagrodzeń (zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze) oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (zwiększone wydatki na składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń).

Koszty finansowe w kwocie **6 734,10 zł** stanowią odsetki zapłacone pracownikom w związku z wyrokiem sądu oraz odsetki od zwróconej części dotacji na projekt e-zoz.

3) Wynik Finansowy SPZOZ

W 2013 roku SPZOZ uzyskał:

- | | |
|---|-------------------|
| • stratę ze sprzedaży w kwocie | - 3 092 687,49 zł |
| • zysk z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie | 2 310 418,54 zł |
| • zysk z działalności finansowej w kwocie | 243 481,44 zł |

Wynik finansowy za rok 2013 stanowi strata w kwocie **-538 787,51 zł**.

1) ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE

Zrealizowane w 2013 roku zakupy i zadania inwestycyjne zwiększające majątek SPZOZ wraz z podaniem źródła finansowania przedstawia Tabela 2.

Tabela 2

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Wartość	Źródła finansowania	
				Dotacja Starostwo Powiatowe	Środki własne
1	Budynek szpitalny nowy-zwiększenie wartości	1	219 293,68 zł	214 110,14 zł	5 183,54 zł
2	Budynek szpitalny stary-zwiększenie wartości	1	143 653,78 zł	140 258,16 zł	3 395,62 zł
3	Budynek Przychodnia Lekarska-zwiększenie wartości	1	228 365,88 zł	222 770,92 zł	5 594,96 zł
4	Dźwig osobowy ESA-1600-T2/T2-N	1	224 067,92 zł	218 771,54 zł	5 296,38 zł
5	Klimatyzator AOYG-18 LFC	1	8 610,00 zł	- zł	8 610,00 zł
6	Wózek do przewożenia chorych	2	12 409,20 zł	- zł	12 409,20 zł
7	Łóżko reanimacyjne dla dzieci	1	9 799,92 zł	9 559,82 zł	240,10 zł
8	Respirator NPB 840	1	69 930,00 zł	68 216,72 zł	1 713,28 zł
9	Urządzenie do pomiaru rzutu serca	1	71 722,80 zł	69 965,59 zł	1 757,21 zł
10	Materac przeciwoleżynowy model 88-A	2	12 301,20 zł	11 999,82 zł	301,38 zł
11	Materac przeciwoleżynowy model 88	4	17 971,20 zł	17 530,92 zł	440,28 zł
12	Rejestrator ABPM	2	12 000,00 zł	11 706,00 zł	294,00 zł
13	Aparat EKG ASCARD RED 3	1	4 126,96 zł	4 025,85 zł	101,11 zł
14	Gastroskop VIDEO GIF- Q 165	1	76 874,40 zł	74 990,98 zł	1 883,42 zł
15	Otoskop	1	5 507,99 zł	5 373,04 zł	134,95 zł
16	Oftalmoskop	1	3 539,15 zł	3 079,10 zł	460,05 zł
17	Unit stomatologiczny	1	39 960,00 zł	38 980,98 zł	979,02 zł
18	Bronchofiberoskop MAF-TM	1	65 040,84 zł	63 447,34 zł	1 593,50 zł
19	Kardiomonitor Compact 7	1	18 997,20 zł	18 531,77 zł	465,43 zł
20	Kolposkop SmartOPTIC	1	27 850,00 zł	27 167,68 zł	682,32 zł
21	Aparat USG TOSHIBA SSA-660A-Głowica USG szt. 2, Videoprinter	1	43 740,00 zł	42 668,37 zł	1 071,63 zł
22	Waga elektroniczna mała	1	2 160,00 zł	2 107,08 zł	52,92 zł
23	Endometr	1	1 954,80 zł	1 906,91 zł	47,89 zł
24	Kaseta z soczewkami	1	3 000,00 zł	2 926,50 zł	73,50 zł
25	Łóżko dziecięce	5	10 827,00 zł	- zł	10 827,00 zł
26	Materac przeciwoleżynowy statyczny	2	5 961,60 zł	5 815,54 zł	146,06 zł
27	Histeroskop-zwiększenie wartości	1	3 924,22 zł	- zł	3 924,22 zł
28	Diatermia elektrochirurgiczna ERBE VIO 300D-zwiększenie wartości	1	5 286,60 zł	- zł	5 286,60 zł
29	Serwer sieciowy-zwiększenie wartości	1	891,75 zł	- zł	891,75 zł
30	Serwer NTT TYTAN FLEX -zwiększenie wartości	1	5 707,20 zł	- zł	5 707,20 zł
31	Oprządowanie do cystoskopii - zwiększenie wartości		1 553,09 zł	- zł	1 553,09 zł
32	Zestaw komputerowy	2	4 077,36 zł	- zł	4 077,36 zł
33	Router TP-LINK TD-W8960N ADSL 300MB/s	2	438,00 zł	- zł	438,00 zł
34	Drukarka CANON IP7250	1	320,00 zł	- zł	320,00 zł
35	Drukarka CANON	1	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł
RAZEM			1 363 463,74 zł	1 275 910,77 zł	87 552,97 zł

Tabela 3 przedstawia nakłady poniesione na zadania inwestycyjne, których ukończenie zakłada się na lata następne.

Tabela 3

L.p.	Nazwa zadania	Kwota nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja Starostwo Powiatowe	Środki własne
1	Rozbudowa budynków SPZOZ - Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty	1 959 106,15 zł	1 910 583,27 zł	48 522,88 zł
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji dostosowawczej Przychodni Lekarskiej w Mińsku Mazowieckim wraz z filiami do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.	67 949,71 zł	66 284,94 zł	1 664,77 zł
3	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala	2 032,45 zł	1 982,65 zł	49,80 zł
Razem		2 029 088,31 zł	1 978 850,86 zł	50 237,45 zł

2) ZADANIA REMONTOWE

W 2013 r. zrealizowano następujące remonty bieżące:

- Częściowa wymiana linii telefonicznej wraz z osprzętem Przychodnia Lekarska ul. Kościuszki 9
- Wymiana wykładziny podłogowej w dwóch gabinetach - Przychodnia Lekarska ul. Kościuszki 9 (Por. Laryngologiczna i Medycyna Pracy).
- Roboty malarskie Poradnia laryngologiczna
- Roboty remontowo-malarskie łazienki w Oddziale Dziecięcym
- Wymiana zbiornika ciśnieniowego REFLEX
- Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego stacji uzdatniania wody
- Roboty remontowo-malarskie Pracownia Tomografii Komputerowej
- Remont dachu w budynku SOR oraz roboty remontowo-malarskie pomieszczeń SOR
- Roboty remontowo-malarskie w budynku głównym szpitala cz. stara z kaplicą - pomieszczenie administracyjne i dwa gabinety
- Roboty malarskie w pomieszczeniu sortowni bielizny
- Roboty malarskie komunikacja w budynku gł. cz nowa - piwnice przy Sterylizacji
- Prace malarskie w stomatologii Przychodnia Lekarska ul. Kościuszki 9
- Prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach administracyjnych w budynku biurowo-mieszkalnym
- Prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach Oddziału chirurgicznego
- Prace malarskie - Gabinet POZ Przychodnia Lekarska ul. Kościuszki 9
- Prace remontowo-malarskie w Oddziale Wewnętrznym
- Wymiana wykładziny podłogowej na klatce schodowej - wejście do Poradni Chirurgicznej
- Roboty remontowo-malarskie Kaplica szpitalna
- Roboty remontowo-malarskie komunikacja w Budynku głównym cz. nowa parter wejście główne
- Roboty remontowe w ciemni rtg
- Roboty remontowo-malarskie - Gabinet zabiegowy w GOZ Strachówka
- Remont tomografu komputerowego – wymiana lampy DURA

Łącznie wartość powyższych prac wyniosła 354 731,57 zł

I.3 Należności i zobowiązania

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 131 -

Poz. 4251

Stan zobowiązań SPZOZ na dzień 31.12.2013 r. z tytułu:

1. dostaw i usług	- 1 384 622,35 zł
w tym:	
a) dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	- 185 437,82 zł,
b) dostawcy usług	- 534 916,15 zł,
c) kontrakty	- 609 111,79 zł,
d) pozostałe	- 55 156,59 zł.
2. wynagrodzeń	- 1 188 117,50 zł
3. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	- 1 657 664,17 zł
4. innych zobowiązań	- 336 412,81 zł
5. ZFSS	- 522 463,73 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. – 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2013 r.

1. dostaw i usług	- 5 918 287,60 zł
w tym:	
a) NFZ	- 5 545 231,76 zł
b) Zakłady Pracy	- 128 915,55 zł
c) Osoby fizyczne	- 217 724,44 zł
d) Pozostałe	- 26 415,85 zł
2. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	- 1 901,54 zł
3. innych należności	- 460 914,55 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. 219 882,80 zł

w tym:

a) NFZ	- 0,00 zł,
b) Zakłady Pracy	- 32 951,24 zł,
c) Osoby fizyczne	- 186 640,04 zł,
d) Pozostałe	- 291,52 zł.

Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2013 wyniosły - 179 818,50 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojewska-Zaperty

Sporządził:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

lek. Mieczysław Romejko

Zatwierdził:

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Tarczyński

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 643/14

Zarządu Powiatu Mińskiego

z dnia 31 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia powiatowego w/g stanu na dzień 31.12.2013 r. wg wartości księgowej netto

Lp	Wyszczególnienie	Grunty		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Maszyny i urządzenia techniczne		Środki transportu		Pozostałe środki trwałe		Ogółem	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	140 288 284	154 820 478	3 620 165	3 820 078	288 670	355 330	035 485	792 878	866 835	689 277	44 005	43 908	146 143 443	160 521 950
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0	0	17 742	14 364	190 999	993 637	100 497	59 525	345 301	229 318	2 078	1 266	59 656 618	69 298 109
3	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0	0	4 035 264	3 890 056	0	0	63 715	54 486	0	0	53 890	43 121	4 152 869	3 987 663
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0	0	449 471	7 625 280	4 716	3 973	1 598	5 060	0	0	9 365	11 908	465 150	7 646 220
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	1 124 211	1 064 826	43 695	42 406	0	9 000	0	0	12 281	8 075	1 180 186	1 124 307
6	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim	0	0	476 092	759 978	286 178	277 741	25 360	21 981	0	0	5 319	3 751	792 949	1 063 452
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 777 660	2 692 565	1 287 424	1 244 290	82 376	50 476	0	0	2 364	1 108	4 149 824	3 988 439
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 526 215	3 396 879	697 836	926 728	8 316	7 214	19 668	10 728	0	0	4 252 035	4 341 549
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 147 399	3 070 148	979 860	959 952	40 665	43 611	17 500	7 500	2 695	1 247	4 188 119	4 082 458
10	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	431 343	403 427	395 346	379 557	28 758	17 203	18 274	14 601	0	0	873 720	814 788
11	Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. w Mińsku Mazowieckim	0	0	318 430	0	72 950	0	54 869	0	20 376	0	6 163	0	472 787	0
13	Dom Dziecka w Falbogach	0	0	425 753	410 921	181 736	174 535	114 168	98 075	17 198	0	6 086	5 230	744 942	688 760
14	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0	0	3 433 820	3 364 367	220 471	269 912	239 233	229 849	119 176	89 382	13 757	9 198	4 026 458	3 962 708
15	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0	0	725 471	684 045	196 562	163 367	795 051	710 296	48 101	19 012	19 583	21 246	2 784 768	2 597 966

16	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0	0	1 828 718	1 754 263	39 553	82 392	613 171	483 340	83 880	55 920	2 957	1 910	2 568 279	2 377 826
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	2 489	1 152	0	0	2 070	1 370	4 559	2 521
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	0	0	461 617	443 187	0	0	44 894	31 334	426 225	257 098	1 467	0	934 202	731 619
19	Powiatowy Urząd Pracy w Minsku Mazowieckim	0	0	30 950	3 513	0	0	170 071	227 817	3 333	0	68 777	45 517	273 131	276 847
20	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 317	165	2 650	165
21	Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Sulejówku	0	0	1 521 420	1 481 382	0	0	2 328	1 164	0	0	0	0	1 523 748	1 482 547
22	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0	0	0	0	0	11 690	10 521	0	0	0	0	11 690	10 521
	Ogółem	140 288 284	154 820 478	28 351 739	34 879 279	63 885 996	73 873 818	4 434 734	3 854 984	1 987 199	1 372 836	254 174	199 021	239 202 127	269 000 417

Według stanu na dzień 31.12.2013r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 67,7041 ha obejmujących 63 działki o wartości 12 358 560,95 zł.zajmowane w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 1 384 działki o łącznej powierzchni 373,5926 ha. i wartości 142 461 917,30 zł.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy - 614 620,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 0,00 zł,
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 5 057,20 zł.

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk