



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 6100

### UCHWAŁA NR 532/17 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2017 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 2016r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2016r. 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Niniejszą uchwałę 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:

*Łukasz Bogucki*

*Marek Pachnik*

*Piotr Wiczorek*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2016 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>123 534 427</b>	<b>133 720 277</b>	<b>136 816 170,48</b>	<b>127 425 239,38</b>	<b>9 390 931,10</b>	102,32
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0,00			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>189 277</b>	<b>189 277</b>	<b>177 007,26</b>	<b>177 007,26</b>	<b>0,00</b>	93,52
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>189 277</b>	<b>189 277</b>	<b>177 007,26</b>	<b>177 007,26</b>	<b>0,00</b>	93,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 277	189 277	177 007,26	177 007,26		93,52
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 275,29</b>	<b>28 275,29</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 275,29</b>	<b>28 275,29</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			28 275,29	28 275,29		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 988 267</b>	<b>3 490 690</b>	<b>3 426 671,51</b>	<b>4 601,92</b>	<b>3 422 069,59</b>	98,17
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 988 267</b>	<b>3 490 690</b>	<b>3 426 671,51</b>	<b>4 601,92</b>	<b>3 422 069,59</b>	98,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 770	3 770	1 846,20	1 846,20		48,97
		0830	Wpływy z usług			2 382,68	2 382,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			373,04	373,04		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 497	1 919 657	1 908 725,98		1 908 725,98	99,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 444 263	1 444 263,00		1 444 263,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		123 000	69 080,61		69 080,61	56,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 297 000</b>	<b>1 365 318</b>	<b>1 343 142,89</b>	<b>1 250 793,89</b>	<b>92 349,00</b>	<b>98,38</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 297 000</b>	<b>1 365 318</b>	<b>1 343 142,89</b>	<b>1 250 793,89</b>	<b>92 349,00</b>	<b>98,38</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	1 212,00	1 212,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	88 318	85 850,00		85 850,00	97,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	270 501	232 714,17	232 714,17		86,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 000 000	1 016 867,72	1 016 867,72		101,69
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 499	6 499,00		6 499,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 984 412</b>	<b>3 078 157,61</b>	<b>3 041 607,61</b>	<b>36 550,00</b>	<b>103,14</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 253 000</b>	<b>2 253 000</b>	<b>2 346 752,09</b>	<b>2 346 752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>104,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 800 000	1 890 738,57	1 890 738,57		105,04
		0830	Wpływy z usług			4 518,04	4 518,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 095,48	1 095,48		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000	453 000	450 400,00	450 400,00		99,43
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>657 000</b>	<b>731 412</b>	<b>731 405,52</b>	<b>694 855,52</b>	<b>36 550,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 000	694 862	694 855,52	694 855,52		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		36 550	36 550,00		36 550,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>393 464</b>	<b>418 651</b>	<b>840 495,66</b>	<b>840 495,66</b>	<b>0,00</b>	200,76
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 251</b>	<b>63 107</b>	<b>63 107,00</b>	<b>63 107,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 251	52 251	52 251,00	52 251,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	10 856	10 856,00	10 856,00		100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>287 213</b>	<b>310 489</b>	<b>730 981,09</b>	<b>730 981,09</b>	<b>0,00</b>	235,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			286,95	286,95		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	3 611,70	3 611,70		72,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	50 108,84	50 108,84		100,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 175,54	1 175,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	71 006	507 781,68	507 781,68		715,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	4 000	4 000,00	4 000,00		100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 213	180 483	164 016,38	164 016,38		90,88
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 000</b>	<b>45 055</b>	<b>45 054,44</b>	<b>45 054,44</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 055	45 054,44	45 054,44		100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353,13</b>	<b>1 353,13</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 353,13	1 353,13		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 659 975</b>	<b>4 792 380</b>	<b>4 792 232,94</b>	<b>4 792 232,94</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 658 775</b>	<b>4 774 773</b>	<b>4 774 625,94</b>	<b>4 774 625,94</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 658 775	4 774 773	4 774 625,94	4 774 625,94		100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>16 407</b>	<b>16 407,00</b>	<b>16 407,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 407	16 407,00	16 407,00		100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>370 800</b>	<b>370 800</b>	<b>370 800,00</b>	<b>370 800,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>370 800</b>	<b>370 800</b>	<b>370 800,00</b>	<b>370 800,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800	370 800	370 800,00	370 800,00		100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 798 605</b>	<b>39 938 913</b>	<b>40 926 317,87</b>	<b>40 926 317,87</b>	<b>0,00</b>	102,47
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 701 681</b>	<b>3 701 681</b>	<b>4 042 419,11</b>	<b>4 042 419,11</b>	<b>0,00</b>	109,20
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 864 480	2 864 480	3 110 664,38	3 110 664,38		108,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 901	375 901	402 300,70	402 300,70		107,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 800	7 800	10 700,00	10 700,00		137,18
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	453 500	453 500	515 885,00	515 885,00		113,76
		0690	Wpływy z różnych opłat			320,79	320,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 548,24	2 548,24		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 096 924</b>	<b>36 237 232</b>	<b>36 883 898,76</b>	<b>36 883 898,76</b>	<b>0,00</b>	101,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 546 924	35 687 232	36 293 245,00	36 293 245,00		101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	550 000	590 653,76	590 653,76		107,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 989 963</b>	<b>51 517 344</b>	<b>52 351 905,37</b>	<b>51 657 280,36</b>	<b>694 625,01</b>	101,62
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 970 467</b>	<b>49 823 933</b>	<b>50 417 852,00</b>	<b>50 417 852,00</b>	<b>0,00</b>	101,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 970 467	49 823 933	50 417 852,00	50 417 852,00		101,19
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>674 625</b>	<b>805 831,00</b>	<b>131 206,00</b>	<b>674 625,00</b>	119,45
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			131 206,00	131 206,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.		674 625	674 625,00		674 625,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>259 436,37</b>	<b>239 436,36</b>	<b>20 000,01</b>	172,96
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	239 436,36	239 436,36		159,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			20 000,01		20 000,01	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>869 496</b>	<b>868 786</b>	<b>868 786,00</b>	<b>868 786,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 496	868 786	868 786,00	868 786,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 144 139</b>	<b>2 495 218</b>	<b>3 045 479,95</b>	<b>2 880 142,45</b>	<b>165 337,50</b>	122,05
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>36 616</b>	<b>66 751</b>	<b>83 323,33</b>	<b>83 323,33</b>	<b>0,00</b>	124,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 416	17 416	24 969,48	24 969,48		143,37
		0830	Wpływy z usług	19 200	19 200	22 418,08	22 418,08		116,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000	17 000,00	17 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 581,20	7 581,20		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 655	8 874,57	8 874,57		83,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 480	2 480,00	2 480,00		100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 050</b>	<b>61 225</b>	<b>66 858,51</b>	<b>66 858,51</b>	<b>0,00</b>	109,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 050	22 050	27 278,00	27 278,00		123,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów			406,40	406,40		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 175	27 174,11	27 174,11		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000	12 000,00	12 000,00		100,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>20 700</b>	<b>18 097,35</b>	<b>18 097,35</b>	<b>0,00</b>	87,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów			88,47	88,47		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 700	18 008,88	18 008,88		87,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 525</b>	<b>52 525</b>	<b>46 037,20</b>	<b>46 037,20</b>	<b>0,00</b>	87,65
		0690	Wpływy z różnych opłat			549,00	549,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 525	28 525	20 675,20	20 675,20		72,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów			813,00	813,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	24 000,00	24 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>776 347</b>	<b>1 025 216</b>	<b>1 147 805,08</b>	<b>982 467,58</b>	<b>165 337,50</b>	111,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	2 768,00	2 768,00		197,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 842	466 572	488 219,12	488 219,12		104,64
		0830	Wpływy z usług	309 705	261 705	280 030,63	280 030,63		107,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			537,50		537,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 901,34	2 901,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	20 739	33 348,49	33 348,49		160,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		60 000	60 000,00	60 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 800	39 600,00	39 600,00		159,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 400	75 600,00	75 600,00		134,04
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		133 600	164 800,00		164 800,00	123,35
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>587 200</b>	<b>624 200</b>	<b>683 097,99</b>	<b>683 097,99</b>	<b>0,00</b>	109,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	347,00	347,00		57,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600	10 600	18 715,92	18 715,92		176,57
		0830	Wpływy z usług	575 000	612 000	649 707,52	649 707,52		106,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	14 327,55	14 327,55		1432,76
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>602 191</b>	<b>553 391</b>	<b>549 865,20</b>	<b>549 865,20</b>	<b>0,00</b>	99,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			500,00	500,00		
		0830	Wpływy z usług	602 191	553 391	549 365,20	549 365,20		99,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 210</b>	<b>91 210</b>	<b>450 395,29</b>	<b>450 395,29</b>	<b>0,00</b>	493,80
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 210	91 210	450 395,29	450 395,29		493,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 766 900</b>	<b>8 623 138</b>	<b>8 596 436,54</b>	<b>3 616 436,54</b>	<b>4 980 000,00</b>	99,69
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>6 207 351</b>	<b>6 207 351,10</b>	<b>1 227 351,10</b>	<b>4 980 000,00</b>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 227 351	1 227 351,10	1 227 351,10		100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		4 980 000	4 980 000,00		4 980 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 766 900</b>	<b>2 415 787</b>	<b>2 389 085,44</b>	<b>2 389 085,44</b>	<b>0,00</b>	98,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766 900	2 415 787	2 389 085,44	2 389 085,44		98,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 984 709</b>	<b>16 357 575</b>	<b>16 644 233,83</b>	<b>16 644 233,83</b>	<b>0,00</b>	101,75
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>945 878</b>	<b>994 342</b>	<b>992 335,64</b>	<b>992 335,64</b>	<b>0,00</b>	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat			23,20	23,20		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 136	7 136	7 087,87	7 087,87		99,33
		0830	Wpływy z usług	162 780	162 780	212 784,76	212 784,76		130,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			392,89	392,89		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		48 464	85 461,06	85 461,06		176,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 108,82	4 108,82		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 388	89 388	59 757,72	59 757,72		66,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 574	686 574	622 719,32	622 719,32		90,70
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 613 985</b>	<b>13 139 985</b>	<b>13 461 833,37</b>	<b>13 461 833,37</b>	<b>0,00</b>	102,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 646	5 646	9 376,48	9 376,48		166,07
		0830	Wpływy z usług	7 033 139	7 094 139	7 403 997,54	7 403 997,54		104,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11,72	11,72		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 500,00	3 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 747,63	4 747,63		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 575 200	6 040 200	6 040 200,00	6 040 200,00		100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>874 600</b>	<b>1 030 220</b>	<b>1 030 091,14</b>	<b>1 030 091,14</b>	<b>0,00</b>	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 600	968 752	968 746,28	968 746,28		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 468	61 344,86	61 344,86		99,80
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>524 786</b>	<b>1 145 418</b>	<b>1 110 907,07</b>	<b>1 110 907,07</b>	<b>0,00</b>	96,99
		0690	Wpływy z różnych opłat			34,80	34,80		
		0830	Wpływy z usług	196 363	196 363	203 240,26	203 240,26		103,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			62,65	62,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 847,48	2 847,48		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		27 676	27 676,00	27 676,00		100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		592 956	583 999,90	583 999,90		98,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 476	73 476	82 754,98	82 754,98		112,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 947	254 947	210 291,00	210 291,00		82,48
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>7 614</b>	<b>7 599,60</b>	<b>7 599,60</b>	<b>0,00</b>	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 614	7 599,60	7 599,60		99,81
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>8 560</b>	<b>21 896</b>	<b>23 367,01</b>	<b>23 367,01</b>	<b>0,00</b>	106,72
		0830	Wpływy z usług	8 560	8 560	8 770,57	8 770,57		102,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 720	6 051,98	6 051,98		128,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 616	8 544,46	8 544,46		99,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 900</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 900	18 100	18 100,00	18 100,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>752 528</b>	<b>892 081</b>	<b>885 047,73</b>	<b>885 047,73</b>	<b>0,00</b>	99,21
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 728</b>	<b>21 181</b>	<b>21 179,73</b>	<b>21 179,73</b>	<b>0,00</b>	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152	14 219	14 218,56	14 218,56		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 962	6 961,17	6 961,17		99,99
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	260 000	260 000,00	260 000,00		100,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>42 282,00</b>	<b>42 282,00</b>	<b>0,00</b>	84,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800	49 800	42 282,00	42 282,00		84,90
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>503 000</b>	<b>561 100</b>	<b>561 586,00</b>	<b>561 586,00</b>	<b>0,00</b>	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów			486,00	486,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	503 000	561 100	561 100,00	561 100,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 800</b>	<b>106 920</b>	<b>125 555,63</b>	<b>125 555,63</b>	<b>0,00</b>	117,43
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 541,92</b>	<b>5 541,92</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 541,92	5 541,92		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>103 800</b>	<b>106 920</b>	<b>119 885,50</b>	<b>119 885,50</b>	<b>0,00</b>	112,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	7 629,00	7 629,00		152,58
		0830	Wpływy z usług	98 800	101 920	112 256,50	112 256,50		110,14
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,21</b>	<b>128,21</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			128,21	128,21		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>177 560</b>	<b>183 930,19</b>	<b>183 930,19</b>	<b>0,00</b>	103,59
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>176 370,19</b>	<b>176 370,19</b>	<b>0,00</b>	103,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	166 111,92	166 111,92		97,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 258,27	10 258,27		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7 560</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 560	7 560,00	7 560,00		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	
		0900	Wpływy z odsetek 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			0,21	0,21		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	
		0900	Wpływy z odsetek 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			42,00	42,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			438,00	438,00		

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2016r.  
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
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>123 534 427</b>	<b>133 720 277</b>	<b>136 816 170,48</b>	<b>102,32</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	47 970 467	49 823 933	50 417 852,00	101,19	
subwencja ogólna - część równoważąca			869 496	868 786	868 786,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				674 625	805 831,00	119,45	
		<b>Razem</b>	<b>48 839 963</b>	<b>51 367 344</b>	<b>52 092 469,00</b>	<b>101,41</b>	<b>38,07</b>
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 096 924	36 237 232	36 883 898,76	101,78	
		<b>Razem</b>	<b>36 096 924</b>	<b>36 237 232</b>	<b>36 883 898,76</b>	<b>101,78</b>	<b>26,96</b>
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	801	Oświata i wychowanie	0	98 480	98 480,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna	5 575 200	6 076 492	6 076 420,46	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>5 575 200</b>	<b>6 174 972</b>	<b>6 174 900,46</b>	<b>100,00</b>	<b>4,51</b>
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000	270 501	232 714,17	86,03	
	710	Działalność usługowa	1 110 000	1 147 862	1 145 255,52	99,77	
	750	Administracja publiczna	97 251	97 306	97 305,44	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 659 975	4 792 380	4 792 232,94	100,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	370 800	370 800	370 800,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie	0	58 530	54 057,56	92,36	
	851	Ochrona zdrowia	2 766 900	2 415 787	2 389 085,44	98,89	
	852	Pomoc społeczna	874 600	1 569 322	1 560 345,78	99,43	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	260 000	260 000,00	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>10 271 526</b>	<b>10 982 488</b>	<b>10 901 796,85</b>	<b>99,27</b>	<b>7,97</b>
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	9 000	10 856	10 856,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna		61 468	61 344,86	99,80	
		<b>Razem</b>	<b>9 000</b>	<b>72 324</b>	<b>72 200,86</b>	<b>99,83</b>	<b>0,05</b>
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	700	Gospodarka mieszkaniowa	0	6 499	6 499,00	100,00	
	710	Działalność usługowa	0	36 550	36 550,00	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>43 049</b>	<b>43 049,00</b>		<b>0,03</b>
dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	600	Transport i łączność	0	1 444 263	1 444 263,00	100,00	
	851	Ochrona zdrowia	0	4 980 000	4 980 000,00	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>6 424 263</b>	<b>6 424 263,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	170 213	180 483	164 016,38	90,88	
	801	Oświata i wychowanie	0	81 200	115 200,00	141,87	
	852	Pomoc społeczna	1 104 385	1 104 385	975 523,02	88,33	
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	19 728	21 181	21 179,73	99,99	
		<b>Razem</b>	<b>1 294 326</b>	<b>1 387 249</b>	<b>1 275 919,13</b>	<b>91,97</b>	<b>0,93</b>
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	1 984 497	2 042 657	1 977 806,59	96,83	
		<b>Razem</b>	<b>1 984 497</b>	<b>2 042 657</b>	<b>1 977 806,59</b>	<b>96,83</b>	<b>1,45</b>
dochody własne	150	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	28 275,29		
	600	Transport i łączność	3 770	3 770	4 601,92	122,07	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000	1 088 318	1 103 929,72	101,43	
	710	Działalność usługowa	1 800 000	1 800 000	1 896 352,09	105,35	
	750	Administracja publiczna	105 000	126 006	564 317,84	447,85	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 701 681	3 701 681	4 042 419,11	109,20	
	758	Różne rozliczenia	150 000	150 000	259 436,37	172,96	
	801	Oświata i wychowanie	2 052 929	2 032 198	2 162 547,10	106,41	
	851	Ochrona zdrowia		1 227 351	1 227 351,10	100,00	
	852	Pomoc społeczna	7 430 524	7 545 908	7 970 599,71	105,63	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 800	49 800	42 768,00	85,88	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 800	106 920	125 555,63	117,43	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	176 370,19	103,75	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,21		
	926	Kultura fizyczna	0	0	480,00		
		<b>Razem</b>	<b>18 667 504</b>	<b>18 001 952</b>	<b>19 605 004,28</b>	<b>108,90</b>	<b>14,33</b>
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, Fundusz Pracy)	020	Leśnictwo	189 277	189 277	177 007,26	93,52	
	750	Administracja publiczna	12 000	4 000	4 000,00	100,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 000	561 100	561 100,00	100,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	7 560	7 560,00	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>704 277</b>	<b>761 937</b>	<b>749 667,26</b>	<b>98,39</b>	<b>0,55</b>
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (FRKF)	801	Oświata i wychowanie	0	133 600	164 800,00	123,35	
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>133 600</b>	<b>164 800,00</b>	<b>123,35</b>	<b>0,12</b>
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	Oświata i wychowanie	91 210	91 210	450 395,29	493,80	
		<b>Razem</b>	<b>91 210</b>	<b>91 210</b>	<b>450 395,29</b>	<b>493,80</b>	<b>0,33</b>



















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 431 574</b>	<b>2 444 604</b>	<b>2 239 699,21</b>	<b>2 239 699,21</b>	<b>1 432 333,66</b>	<b>1 356 816,04</b>	<b>75 517,62</b>	<b>712 682,10</b>	<b>94 683,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 345	856 345	703 695,84	703 695,84	0,00			703 695,84						82,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 608,88	781,05	781,05	0,00			781,05						48,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 051,96	1 051,96	1 051,96	0,00			1 051,96						100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 153,25	7 153,25	7 153,25	0,00			7 153,25						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 812	94 727	94 683,45	94 683,45	0,00				94 683,45					99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 092	1 083 038	1 044 379,58	1 044 379,58	1 044 379,58	1 044 379,58								96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 638	85 454	85 453,63	85 453,63	85 453,63	85 453,63								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 731	211 266	203 538,33	203 538,33	203 538,33	203 538,33								96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 461	26 579	23 444,50	23 444,50	23 444,50	23 444,50								88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719	12 924,39	12 895,94	12 895,94	12 895,94			12 895,94						99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 680,52	8 845,68	8 845,68	8 845,68			8 845,68						82,82%
		4260	Zakup energii	1 938	1 938	1 938,00	1 938,00	1 938,00			1 938,00						100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838	51 838	51 838,00	51 838,00	51 838,00			51 838,00						100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 159 110</b>	<b>9 471 203</b>	<b>9 340 095,36</b>	<b>9 278 734,18</b>	<b>8 475 489,52</b>	<b>7 331 592,43</b>	<b>1 143 897,09</b>	<b>798 118,02</b>	<b>5 126,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 361,18</b>	<b>98,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000	390 000	318 903,12	318 903,12	0,00			318 903,12						81,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	493 021	493 021	479 214,90	479 214,90	0,00			479 214,90						97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 180	5 126,64	5 126,64	0,00				5 126,64					98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495 828	5 724 603	5 721 868,11	5 721 868,11	5 721 868,11	5 721 868,11								99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 178	462 228	462 225,65	462 225,65	462 225,65	462 225,65								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 560	1 036 183	1 031 421,12	1 031 421,12	1 031 421,12	1 031 421,12								99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 045	123 921	116 077,55	116 077,55	116 077,55	116 077,55								93,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	6 400	6 302,00	6 302,00	6 302,00			6 302,00						98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500	144 167	144 120,05	144 120,05	144 120,05			144 120,05						99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	51 770	51 715,78	51 715,78	51 715,78			51 715,78						99,90%
		4260	Zakup energii	380 000	406 645	376 132,40	376 132,40	376 132,40			376 132,40						92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	147 593	147 587,09	147 587,09	147 587,09			147 587,09						100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	4 610	4 604,00	4 604,00	4 604,00			4 604,00						99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	82 882	82 827,48	82 827,48	82 827,48			82 827,48						99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	10 390	10 377,18	10 377,18	10 377,18			10 377,18						99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 974	6 879	6 875,64	6 875,64	6 875,64			6 875,64						99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 504	299 123	299 122,07	299 122,07	299 122,07			299 122,07						100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	673	673,00	673,00	673,00			673,00						100,00%

























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000</b>	<b>48 560</b>	<b>42 819,55</b>	<b>42 819,55</b>	<b>10 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>32 259,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,18%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000</b>	<b>48 560</b>	<b>42 819,55</b>	<b>42 819,55</b>	<b>10 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>32 259,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,18%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	32 259,55	32 259,55	0,00			32 259,55						92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 560	10 560,00	10 560,00	10 560,00		10 560,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 461</b>	<b>339 061</b>	<b>313 600,89</b>	<b>313 600,89</b>	<b>102 642,18</b>	<b>13 650,00</b>	<b>88 992,18</b>	<b>210 958,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>52 461</b>	<b>52 461</b>	<b>52 461,00</b>	<b>52 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 461	52 461	52 461,00	52 461,00	0,00			52 461,00						100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>
		2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	80 000	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00						75,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 000</b>	<b>206 600</b>	<b>201 139,89</b>	<b>201 139,89</b>	<b>102 642,18</b>	<b>13 650,00</b>	<b>88 992,18</b>	<b>98 497,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00						100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	70 000	68 497,71	68 497,71	0,00			68 497,71						97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 650	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 007	5 658,15	5 658,15	5 658,15		5 658,15							80,75%
		4220	Zakup środków żywności		1 286	1 285,26	1 285,26	1 285,26		1 285,26							99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	80 100	79 767,45	79 767,45	79 767,45		79 767,45							99,58%
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	0	120	120,00	120,00	120,00		120,00							100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 437	2 161,32	2 161,32	2 161,32		2 161,32							48,71%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>126 629,26</b>	<b>126 629,26</b>	<b>14 329,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14 329,26</b>	<b>89 950,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,45%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>126 629,26</b>	<b>126 629,26</b>	<b>14 329,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14 329,26</b>	<b>89 950,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,45%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	89 950,00	89 950,00	0,00			89 950,00						89,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	12 300	12 300,00	12 300,00	0,00				12 300,00					100,00%
		3250	Stypendia różne	15 000	12 700	10 050,00	10 050,00	0,00				10 050,00					79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 123	10 553,47	10 553,47	10 553,47		10 553,47							94,88%
		4220	Zakup środków żywności		1 570	1 469,03	1 469,03	1 469,03		1 469,03							93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 307	2 306,76	2 306,76	2 306,76		2 306,76							99,99%
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>128 689 217</b>	<b>140 858 918</b>	<b>133 581 709,73</b>	<b>110 978 806,44</b>	<b>97 115 532,12</b>	<b>70 554 450,33</b>	<b>26 561 081,79</b>	<b>9 505 457,22</b>	<b>3 841 454,40</b>	<b>114 012,04</b>	<b>0,00</b>	<b>402 350,66</b>	<b>22 602 903,29</b>	<b>94,83%</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

### Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki w 2016r.	Wsk. realiz. (12/7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulice Kościelna i Przemysłowa w Mińsku Maz. wraz z przyległymi parkingami na odc. od km 0+011,02 do km 0+900	2 888 959	2 888 959	814 696			A.1 444 263 B. 630 000 C.	2 888 957,83	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Ceglów - Mrozy wraz z budową chodnika na odcinku Budy Barcząckie - Barcząca	199 997	199 997	199 997			A. B. C.	185 022,75	92,51%	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul.Pustelnickiej od miejsca zakończenia fragmentu budowy chodnika z 2014r. do ul. Powstańców w msc.Dębe Wielkie	250 971	250 971	125 486			A. B. 125 485 C.	250 970,01	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego chodnika przy ul.K.Laszczki przy drodze nr 2210W w msc.Dobre	114 987	114 987	57 494			A. B. 57 493 C.	114 986,70	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Latowicz od km 7+110 do km 8+000	588 114	588 114	294 057			A. B. 294 057 C.	579 133,78	98,47%	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w msc.Starogród na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów	1 231 497	1 231 497	669 201			A. 562 296 B. C.	1 124 591,70	91,32%	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa przepustu ramowego 170x160 w km 10+643,85 w ciągu drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn z dojazdami	313 079	313 079	200 750			A. 112 329 B. C.	313 078,77	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2201W Nowy Konik - Józefin - Długa Koscielna od km 0+000 do km 0+585	860 000	860 000	860 000			A. B. C.	858 125,61	99,78%	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2284W w msc.Sulejówek (ul.Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego	64 575	64 575	32 288			A. B. 32 287 C.	64 575,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419 wraz z budową chodnika	530 853	366 828	183 414			A. B. 183 414 C.	218 014,52	59,43%	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadały - Cegłów w msc. Cegłów (ul.Willowa) od km 3+840 do km 4+590 wraz z budową chodnika	509 766	399 167	199 584			A. B. 199 583 C.	276 151,34	69,18%	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot wraz z budową chodnika od km 3+100 do km 4+650 w msc.Kazimierów	924 841	626 814	313 407			A. B. 313 407 C.	404 241,30	64,49%	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2277W przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim na odc. 174mb	74 543	74 543	0			A. B. 74 543 C.	74 542,78	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 220831W (ul. Osiedlowa) z drogą powiatową nr 2230W (ul. Mazowiecka) w msc. Targówka	20 001	20 001	20 001			A. B. C.	19 992,11	99,96%	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 220325W z drogą powiatową nr 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobrze w m. Rudzienko	35 000	5 000	5 000			A. B. C.	5 000,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 220306W z drogą powiatową nr 2207W Dobrze - Rynia - Księżyki w m. Rynia	33 000	3 000	3 000			A. B. C.	2 999,99	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 220716W z drogą powiatową nr 2237W Borówek - Budy Wielgoleskie	24 000	4 000	4 000			A. B. C.	4 000,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - ulic Rynek i Królowej Bony z drogą powiatową nr 2232W Latowicz - Dąbrówka - Wężyczyn	56 000	6 000	6 000			A. B. C.	6 000,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Rzepeckiego z drogą powiatową nr 2221W (ul. Kościelna)	15 000	15 000	15 000			A. B. C.	14 223,72	94,82%	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2213W Rudzienko - Rakówiec - Gęsianka na odc. od km 2+913 do km 3+613, dł. 700mb	192 119	192 119	69 119			A. B. 123 000 C.	138 161,23	71,91%	Zarząd Dróg Powiatowych



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2206W Dobre - Kały Borucza - Krawcowizna, od km 3+795 do km 7+638	50 000	50 000	50 000			A. B. C.	47 970,00	95,94%	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2204W Halinów - Krzewina- Desno, od km 0+000 do km 1+283	82 779	82 779	82 779			A. B. C.	82 779,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy od km 11+977 do km 14+035 z budową chodnika	38 499	38 499	29 111			A. B. 9 388 C.	38 499,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych	18 450	18 450	18 450			A. B. C.	18 450,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
25	700	70005	6060	Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa działki w msc.Mrozy nr 624/2 pow. 0,1076ha	6 499	6 499	0			A. 6 499 B. C.	6 499,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
26	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB w Mińsku Maz.	36 550	36 550	0			A.36 550 B. C.	36 550,00	100,00%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.
27	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	550 069	111 112	111 112			A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	96 500	96 500	96 500			A. B. C.	96 457,83	99,96%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	750	75020	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej oraz izolacji w czterech pomieszczeniach piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Kościuszki 3	212 164	212 164	212 164			A. B. C.	212 164,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym	7 000	7 000	7 000			A. B. C.	5 767,47	82,39%	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Budowa szlabanu wjazdowego przy parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Mińsku Maz.	14 000	14 000	14 000			A. B. C.	4 556,62	32,55%	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	60 000	60 000	60 000			A. B. C.	59 812,84	99,69%	Starostwo Powiatowe
33	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim	40 000	40 000	40 000			A. B. C.	37 685,52	94,21%	Starostwo Powiatowe
34	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i wyposażenia dla KPPSP	320 000	320 000	320 000			A. B. C.	320 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
35	801	80120	6050	Wykonanie zadaszania pomiędzy częściami łącznika wraz z utwardzeniem terenu od strony zachodniej budynku ZS im.MSC w Mińsku Maz.	26 001	26 001	26 001			A. B. C.	26 000,02	100,00%	Zespół Szkół im.MSC
36	801	80120	6060	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku głównego Zespołu Szkół im.MSC w Mińsku Maz.	29 098	29 098	29 098			A. B. C.	29 098,00	100,00%	Zespół Szkół im.MSC
37	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. MSC w Mińsku Mazowieckim	6 264	6 264	6 264			A. B. C.	6 263,16	99,99%	Zespół Szkół im.MSC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	801	80130	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 600 000	500 000	400 000			A. B. C. 100 000	456 949,29	91,39%	Starostwo Powiatowe
39	801	80130	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych	193 600	33 600	0			A. B. C. 33 600	33 600,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
40	801	80130	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych	146 400	16 400	16 400			A. B. C.	16 400,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
41	801	80130	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wejściu głównym budynku ZS im. MSC w Mińsku Mazowieckim	16 780	16 780	16 780			A. B. C.	16 779,35	100,00%	Zespół Szkół im.M.Skłodowskiej - Curie
42	801	80140	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w siedzibie CKZiU w Mińsku Maz.	24 184	24 184	24 184			A. B. C.	24 034,20	99,38%	CKZiU
43	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki ZSE w Mińsku Mazowieckim	19 390	19 390	19 390			A. B. C.	19 350,36	99,80%	Zespół Szkół Ekonomicznych
44	801	80148	6060	Zakup chłodni do magazynu spożywczego w stołówce Zespołu Szkół nr 1	4 304	4 304	4 304			A. B. C.	4 303,77	99,99%	Zespół Szkół nr 1
45	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ - IV etap wraz z wyposażeniem	14 606 143	14 606 143	2 487 502	7 000 000	138 641	A. 4 980 000 B. C.	11 799 130,33	80,78%	SPZOZ
46	851	85111	6220	Modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ul.Kościuszki 9 - II etap	1 287 000	1 287 000	1 287 000			A. B. C.	1 286 737,47	99,98%	SPZOZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	851	85111	6220	Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Przychodni Lekarskiej przy ul.Kościuszki 9	200 000	200 000	200 000			A. B. C.	200 000,00	100,00%	SPZOZ
48	851	85111	6220	Zakup videogastroskopu dla SPZOZ w Mińsku Maz.	75 000	75 000	75 000			A. B. C.	56 966,97	75,96%	SPZOZ
49	852	85202	6050	Wykonanie 2 wind w DPS Jedlina w Mieni - dokumentacja	10 000	10 000	10 000			A. B. C.	7 784,00	77,84%	DPS Jedlina w Mieni
50	852	85202	6050	Wykonanie klimatyzacji w kuchni i pralni DPS św. Józefa w Mieni	11 000	11 000	11 000			A. B. C.	1 100,00	10,00%	DPS św.Józefa w Mieni
51	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego 7 osobowego dla DPS Jedlina w Mieni	85 000	85 000	85 000			A. B. C.	82 000,00	96,47%	DPS Jedlina w Mieni
52	852	85202	6060	Zakup obieraczki do warzyw dla DPS w Kątach	7 500	7 500	7 500			A. B. C.	6 180,75	82,41%	DPS w Kątach
53	852	85202	6060	Zakup aparatu do elektroterapii, laseroterapii i ultradźwięków dla DPS Jedlina w Mieni	6 000	6 000	6 000			A. B. C.	5 270,00	87,83%	DPS Jedlina w Mieni
54	852	85202	6060	Zakup podnośnika jezdnego do przemieszczania niepełnosprawnych w DPS św.Józefa w Mieni	5 500	5 500	5 500			A. B. C.	5 400,00	98,18%	DPS św.Józefa w Mieni
55	852	85202	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla DPS św.Józefa w Mieni	4 662	4 662	4 662			A. B. C.	4 661,70	99,99%	DPS św.Józefa w Mieni
56	852	85202	6060	Zakup stołu do rehabilitacji mieszkańców DPS św.Józefa w Mieni	5 400	5 400	5 400			A. B. C.	4 933,50	91,36%	DPS św.Józefa w Mieni
<b>Razem</b>					<b>32 829 038</b>	<b>26 297 430</b>	<b>9 840 595</b>	<b>7 000 000</b>	<b>138 641</b>	<b>A. 7 141 937 B. 2 042 657 C. 133 600</b>	<b>22 602 903,29</b>	<b>85,95%</b>	<b>x</b>

\* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje z funduszy celowych



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		133 720 277,00	136 816 170,48	102,32%
2.	Wydatki		140 858 918,00	133 581 709,73	94,83%
3.	Wynik budżetu		-7 138 641,00	3 234 460,75	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 322 351,71</b>	<b>12 322 351,78</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 322 351,71	5 322 351,78	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 183 710,71</b>	<b>5 183 710,71</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	263 710,71	263 710,71	100,00%

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2016r.**

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania (okres realizacji zadania)	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów				Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów				Anulowane w 2016r. umorzenia pożyczek z lat ubiegłych	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016r.
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (6/5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (10/9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ogółem</b>	<b>17 543 395,27</b>	<b>10 350 000,71</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 195 210,71</b>	<b>5 183 710,71</b>	<b>5 183 710,71</b>	<b>100,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>19 502 184,56</b>
1	Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja przychodni SPZOZ (2007)	0,00					0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja SPZOZ (2010)	0,00					0,00	97 500,00	97 500,00	100,00	97 500,00	0,00
3	Pożyczka z WFOŚiGW - Przebudowa nawierzchni utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. II etap (2013)	12 771,23					12 771,23	12 771,23	12 771,23	100,00		0,00
4	Pożyczka z WFOŚiGW - Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową (2013)	17 347,19					17 347,19	17 347,19	17 347,19	100,00		0,00
5	Pożyczka z WFOŚiGW - Przyłączenie ZS nr 1 do sieci PEC (2015)	273 276,85					91 092,29	91 092,29	91 092,29	100,00		182 184,56
6	Kredyt bankowy (2012)	2 640 000,00					1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00		1 320 000,00
7	Kredyt bankowy (2013)	6 600 000,00					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00		4 400 000,00
8	Kredyt bankowy (2014)	6 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		5 000 000,00
9	Kredyt bankowy (2015)	2 000 000,00					554 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00		1 600 000,00
10	Kredyt bankowy (2016)	0,00	10 350 000,71	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			7 000 000,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie wydatków w 2016r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>550 069</b>	<b>550 069</b>	<b>0</b>	<b>111 112</b>	<b>111 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	II. Wzrost e-potencjału Mazowsza																
	Działanie:	2.1 E-usługi																
	Nazwa projektu:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) (SP)																
	Razem wydatki:	710/71095/§6639		550 069	550 069	0												
	2016			111 112	111 112	0	111 112	111 112			111 112	0					0,00	
	2017			323 166	323 166	0												
	2018			115 791	115 791	0												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>114 013</b>	<b>0</b>	<b>114 013</b>	<b>114 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 013</b>	<b>114 012,04</b>	
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Erasmus+)																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (CKZiU w Mińsku Maz.)																
	Razem wydatki:	801/80195/§§ różne		114 013	0	114 013												
	2016			114 013	0	114 013	114 013	0				114 013				114 013	114 012,04	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>664 082</b>	<b>550 069</b>	<b>114 013</b>	<b>225 125</b>	<b>111 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 112</b>	<b>114 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 013</b>	<b>114 012,04</b>	

\*\* Środki własne i z współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem</b>	<b>11 025 537</b>	<b>10 944 845,85</b>	99,27	<b>11 025 537</b>	<b>10 944 845,85</b>	99,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 000</b>	<b>239 213,17</b>	86,36	<b>277 000</b>	<b>239 213,17</b>	86,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	277 000	239 213,17	86,36	277 000	239 213,17	86,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 501	232 714,17	86,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 044	56 044,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 583	9 583,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 373	1 373,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				168 650	145 650,97	86,36
		4430	Różne opłaty i składki				911	910,20	99,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				14 787	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				19 153	19 153,00	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	6 499	6 499,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 499	6 499,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 184 412</b>	<b>1 181 805,52</b>	99,78	<b>1 184 412</b>	<b>1 181 805,52</b>	99,78
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	453 000	450 400,00	99,43	453 000	450 400,00	99,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000	450 400,00	99,43			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				261 816	261 816,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 770	44 770,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 414	6 414,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				140 000	137 400,00	98,14
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	731 412	731 405,52	100,00	731 412	731 405,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 862	694 855,52	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				300	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 841	112 840,54	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				344 690	344 689,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 231	29 230,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 555	78 554,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 950	8 949,10	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 321	53 320,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności				204	203,82	99,91
		4270	Zakup usług remontowych				2 846	2 845,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				47 995	47 994,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 811	1 810,73	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				44	43,63	99,16
		4430	Różne opłaty i składki				394	393,70	99,92
		4440	Odpisy na ZFŚS				11 210	11 209,13	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				958	958,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				612	611,62	99,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 550	36 550,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 550	36 550,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 306</b>	<b>97 305,44</b>	<b>100,00</b>	<b>97 306</b>	<b>97 305,44</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 251</i>	<i>52 251,00</i>	<i>100,00</i>	<i>52 251</i>	<i>52 251,00</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	52 251	52 251,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 344	40 344,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 362	3 362,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 474	7 474,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 071	1 071,00	100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>45 055</i>	<i>45 054,44</i>	<i>100,00</i>	<i>45 055,00</i>	<i>45 054,44</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	45 055	45 054,44	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 235,00	2 234,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				183,00	182,55	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 600,00	17 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 063,40	2 063,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 154,00	1 154,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				21 566,00	21 565,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				53,60	53,60	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 792 380</b>	<b>4 792 232,94</b>	<b>100,00</b>	<b>4 792 380</b>	<b>4 792 232,94</b>	<b>100,00</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 774 773</i>	<i>4 774 625,94</i>	<i>100,00</i>	<i>4 774 773</i>	<i>4 774 625,94</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	4 774 773	4 774 625,94	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				192 974	192 973,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 283	25 283,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				31 969	31 969,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 786	3 785,69	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 300 193	3 300 193,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				154 622	154 621,64	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				261 744	261 743,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 300	20 299,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				442	441,35	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 000	36 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				433 964	433 963,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146 851	146 851,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 986	1 985,72	99,99
		4260	Zakup energii				46 883	46 743,00	99,70
		4270	Zakup usług remontowych				20 289	20 288,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				18 773	18 772,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				43 562	43 562,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 496	5 495,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 311	9 310,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				9	9,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 374	2 373,83	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				10 890	10 890,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				2 179	2 178,73	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				884	883,20	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				4 009	4 009,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 200	1 200,00	100,00	1 200	1 200,00	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	1 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200	1 200,00	100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	16 407	16 407,00	100,00	16 407	16 407,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 407	16 407,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				16 407	16 407,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>370 800</b>	<b>370 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370 800</b>	<b>370 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	370 800	370 800,00	100,00	370 800,00	370 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800	370 800,00	100,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				179 838,00	179 838,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 297,22	5 297,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				905,68	905,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				129,78	129,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 603,41	4 603,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				180 025,91	180 025,91	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 530</b>	<b>54 057,56</b>	<b>92,36</b>	<b>58 530</b>	<b>54 057,56</b>	<b>92,36</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 655	8 874,57	83,29	10 655,00	8 874,57	83,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 655	8 874,57	83,29			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				309,38	231,00	74,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 417,23	1 334,07	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106,57	86,76	81,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 821,82	7 222,74	81,87
	80110		<i>Gimnazja</i>	27 175	27 174,11	100,00	27 175,00	27 174,11	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 175	27 174,11	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				269,93	269,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				26 905,07	26 905,07	100,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	20 700	18 008,88	87,00	20 700	18 008,88	87,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700	18 008,88	87,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 609	781,05	48,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 052	1 051,96	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				7 153	7 153,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				205	176,94	86,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 681	8 845,68	82,82
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 415 787</b>	<b>2 389 085,44</b>	<b>98,89</b>	<b>2 415 787</b>	<b>2 389 085,44</b>	<b>98,89</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 415 787	2 389 085,44	98,89	2 415 787	2 389 085,44	98,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 415 787	2 389 085,44	98,89			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2 415 787	2 389 085,44	98,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 569 322</b>	<b>1 560 345,78</b>	99,43	<b>1 569 322</b>	<b>1 560 345,78</b>	99,43	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	968 752	968 746,28	100,00	968 752	968 746,28	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 752	968 746,28	100,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				414 636	414 636,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				334 286	334 285,40	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 135	23 134,78	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 840	61 839,65	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 823	6 822,16	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 831	20 830,01	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 981	39 981,00	100,00	
		4260	Zakup energii				11 312	11 311,35	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych				3 543	3 542,02	99,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				328	328,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				36 858	36 857,52	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 744	2 743,72	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe				915	914,67	99,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 900	9 900,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 620	1 620,00	100,00	
		85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	592 956	583 999,90	98,49	592 956	583 999,90	98,49
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	592 956	583 999,90	98,49			
			3110	Świadczenia społeczne				587 026	578 159,90	98,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 955	4 880,05	98,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				853	840,37	98,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy				122	119,58	98,02
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 614	7 599,60	99,81	7 614	7 599,60	99,81
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614	7 599,60	99,81			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				166	163,94	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24	11,66	48,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 188	4 188,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 236	3 236,00	100,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	100,00	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	100,00	
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	260 000	260 000,00	100,00	260 000	260 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000	260 000,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 032	103 032,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 077	8 077,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 606	21 606,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 900	2 900,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 228	47 228,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 686	21 686,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				52 250	52 250,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 921	2 921,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				300	300,00	100,00	



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem</b>	<b>72 324</b>	<b>72 200,86</b>	<b>99,83</b>	<b>72 324</b>	<b>72 200,86</b>	<b>99,83</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 856</b>	<b>10 856,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 856</b>	<b>10 856,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>10 856</i>	<i>10 856,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10 856</i>	<i>10 856,00</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	10 856	10 856,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 082	9 082,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 552	1 552,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				222	222,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 468</b>	<b>61 344,86</b>	<b>99,80</b>	<b>61 468</b>	<b>61 344,86</b>	<b>99,80</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>61 468</i>	<i>61 344,86</i>	<i>99,80</i>	<i>61 468</i>	<i>61 344,86</i>	<i>99,80</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 468	61 344,86	99,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 220	1 209,26	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy				190	165,40	87,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 498	16 497,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 400	4 326,80	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych				34 880	34 866,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 280	4 280,00	100,00



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem</b>	<b>3 429 906</b>	<b>3 253 725,72</b>	94,86	<b>3 429 906</b>	<b>3 253 725,72</b>	94,86
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 042 657</b>	<b>1 977 806,59</b>	96,83	<b>2 042 657</b>	<b>1 977 806,59</b>	96,83
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 042 657</b>	<b>1 977 806,59</b>	96,83	<b>2 042 657</b>	<b>1 977 806,59</b>	96,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 919 657	1 908 725,98	99,43			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000	69 080,61	56,16			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 042 657	1 977 806,59	96,83
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 483</b>	<b>164 016,38</b>	90,88	<b>180 483</b>	<b>164 016,38</b>	90,88
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>180 483</b>	<b>164 016,38</b>	90,88	<b>180 483</b>	<b>164 016,38</b>	90,88
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 483	164 016,38	90,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 799	127 946,96	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 185	11 184,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 801	22 116,92	85,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 698	2 767,62	74,84
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 200</b>	<b>115 200,00</b>	141,87	<b>81 200</b>	<b>115 200,00</b>	141,87
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>81 200</b>	<b>115 200,00</b>	141,87	<b>81 200</b>	<b>115 200,00</b>	141,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800	39 600,00	159,68			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 400	75 600,00	134,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 871	96 361,36	141,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 667	16 477,79	141,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 662	2 360,85	142,05
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 104 385</b>	<b>975 523,02</b>	88,33	<b>1 104 385</b>	<b>975 523,02</b>	88,33
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>775 962</b>	<b>682 477,04</b>	87,95	<b>775 962</b>	<b>682 477,04</b>	87,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 388	59 757,72	66,85			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 574	622 719,32	90,70			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				188 400	188 370,82	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				482 110	412 890,63	85,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 318	71 099,77	77,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 134	10 115,82	77,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>328 423</b>	<b>293 045,98</b>	89,23	<b>328 423</b>	<b>293 045,98</b>	89,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 476	82 754,98	112,63			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 947	210 291,00	82,48			
		3110	Świadczenia społeczne				328 423	293 045,98	89,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>21 181</b>	<b>21 179,73</b>	99,99	<b>21 181</b>	<b>21 179,73</b>	99,99
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 181</b>	<b>21 179,73</b>	99,99	<b>21 181</b>	<b>21 179,73</b>	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 218,56	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 962	6 961,17	99,99			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				21 181	21 179,73	99,99

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji	Kwota wydatkowana na realizację zadania	% 8/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>17 083 077,00</b>	<b>14 133 170,71</b>	82,73%	
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>						<b>17 083 077,00</b>	<b>14 133 170,71</b>	82,73%	
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	100 000	100 000,00	100,00%	
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000	49 957,56	99,92%	
3	600	60014	2310	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w Mińsku Mazowieckim	Miasto Mińsk Mazowiecki	24 187	24 186,17	100,00%	
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	111 112	0,00	0,00%	
5	801	80130	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski Powiat Płoński		4 400,00 2 400,00		
						Razem	6 800	6 800,00	100,00%
6	851	85111	6220	Budowa pawilonu SPZOZ - IV etap wraz z wyposażeniem	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	14 606 143	11 799 130,33	80,78%	
7	851	85111	6220	Modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ul.Kościuszki 9 - II etap	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 287 000	1 286 737,47	99,98%	
8	851	85111	6220	Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Przychodni Lekarskiej przy ul.Kościuszki 9	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	200 000	200 000,00	100,00%	
9	851	85111	6220	Zakup videogastroskopu dla SPZOZ w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	75 000	56 966,97	75,96%	
10	852	85201	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa	60 833	56 011,92	92,07%	
11	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 Powiat Chełmski		116 676,00 45 051,45		
						Razem	166 728	161 727,45	97,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	852	85204	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Warszawa Miasto Siedlce		62 400,00 8 920,00	
					Razem	71 320	71 320,00	100,00%
13	852	85204	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Siedlecki Powiat Miechowski Powiat Staszowski Powiat Łukowski Powiat Otwocki Powiat Wołomiński Powiat Zamojski Powiat Pruszkowski Powiat Jędrzejowski Powiat Wieluński Powiat Włocławski		45 068,52 24 000,00 7 920,00 12 000,00 36 000,00 15 300,00 65 620,80 29 960,00 7 920,00 7 733,36 7 920,00	
					Razem	263 063	259 442,68	98,62%
14	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	1 913	1 912,32	99,96%
15	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty Węgrowski Powiaty Otwocki		2 962,20 3 554,64	
					Razem	6 517	6 516,84	100,00%
16	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	52 461	52 461,00	100,00%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>9 566 384,70</b>	<b>8 715 121,28</b>	<b>91,10%</b>
<b>1. CELOWE</b>						<b>1 539 412,70</b>	<b>1 431 736,49</b>	<b>93,01%</b>
1	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	2 870	2 870,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	2 130	0,00	0,00%
2	750	75095	2820	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kaluszyne	5 000	5 000,00	100,00%
3	755	75515	2810	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja Honestie Vivere	179 838	179 838,00	100,00%
4	801	80102	2810	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	309,38	231,00	74,67%
5	801	80102	2820	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej"	1 417,23	1 334,07	94,13%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	801	80111	2810	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Społecznego Gimnazjum Specjalnego "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 608,88	781,05	48,55%
7	801	80111	2820	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum Specjalnego "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej"	1 051,96	1 051,96	100,00%
8	801	80111	2830	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	7 153,25	7 153,25	100,00%
9	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie "Radość Trzeciego Wieku" w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	2 500	0,00	0,00%
10	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.	9 000	9 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	4 500	4 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	9 000	9 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	4 500	4 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Kubuś" w Długiej Szlacheckiej	3 000	3 000,00	100,00%
11	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	476 398	408 633,90	85,78%
12	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18	CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej	414 636	414 636,00	100,00%
13	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18	CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej	97 000	97 000,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust.5a Prawa wodnego	Rejonowy Związek Spótek Wodnych		19 463,55	
					Gminna Spółka Wodna Mrozy		6 449,00	
					Gminna Spółka Wodna Halinów		6 347,00	
					Razem	35 000	32 259,55	92,17%
15	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim	20 000	20 000,00	100,00%
					Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie	20 000	20 000,00	100,00%
					Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie	10 000	0,00	0,00%
					Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie	20 000	20 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	10 000	0,00	0,00%
16	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.	18 000	18 000,00	100,00%
					Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie	12 000	12 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dziociom Radość" w Ignacowie	34 000	34 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	11 000	11 000,00	100,00%
					Mińskie Towarzystwo Muzyczne	8 000	8 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Katuszynie	5 500	5 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic	3 000	2 997,71	99,92%
					Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej	3 000	3 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich	4 000	4 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	1 500	0,00	0,00%

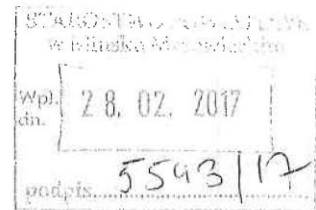
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.	48 000	48 000,00	100,00%
					Mińskie Towarzystwo Szachowe	4 500	4 500,00	100,00%
					UKS Judo "Kontra" w Mińsku Maz.	4 000	4 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	6 000	6 000,00	100,00%
					Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	14 000	12 450,00	88,93%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Mińsku Maz.	2 500	2 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej	7 500	7 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem"	5 000	5 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert	8 500	0,00	0,00%
<b>2. PODMIOTOWE</b>						<b>8 026 972,00</b>	<b>7 283 384,79</b>	<b>90,74%</b>
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	323 728	313 958,04	96,98%
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 015 000	1 011 684,13	99,67%
3	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	164 164	131 699,40	80,22%
4	801	80111	2540	Spółeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	82 544	48 453,84	58,70%
5	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	609 637	523 542,60	85,88%
6	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	30 000	13 058,20	43,53%
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Iwanicka	310 000	273 263,80	88,15%
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjna w Sulejówku	Anna Zakrzewska	50 000	32 581,12	65,16%
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	493 021	479 214,90	97,20%
10	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Maz.	Karolina Iwanicka	150 000	116 117,31	77,41%
11	801	80130	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach	10 412	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	801	80130	2540	Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie	138 917	104 383,68	75,14%
13	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	112 145	75 270,72	67,12%
14	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 000 000	1 880 766,30	94,04%
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku	Dorota Lubas - Koszewska	160 932	157 526,19	97,88%
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	4 916	0,00	0,00%
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szeląg	84 916	83 331,72	98,13%
18	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 180 000	1 931 892,84	88,62%
19	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	53 320	53 320,00	100,00%
20	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	53 320	53 320,00	100,00%
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>						<b>26 649 461,70</b>	<b>22 848 291,99</b>	<b>85,74%</b>

*FN*  
*A/E*



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 532/17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Zestawienie składowych części wykonania planu na rok 2016

Lp.	Nazwa tabeli
I	Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych finansowanych w 2016 r. w zakresie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych /cena jednostkowa powyżej 3,5 tys. zł/
II	Wykonanie Planu realizowanych inwestycji budowlano-montażowych w 2016 r. /powyżej 50 tys. złotych/
III	Wykonanie Planu remontów bieżących w 2016 r.
IV	Wartość przychodów z działalności leczniczej w 2016 r.
V	Rachunek zysków i strat - 2016 r. /wariant porównawczy/

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Chojęcka-Zaperty*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim  
*Artur Więckowski*



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

## I. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych finansowanych w 2016 r. w zakresie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych /cena jednostkowa powyżej 3,5 tys. zł/

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Plan po zmianach	Wykonanie	Finansowanie - z tego:						Uwagi
					Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne		Pozostałe (w tym darowizny)		
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zakupy sprzętu i aparatury medycznej</b>											
1.	Aparat EKG	1	4 045,00 zł	4 045,00 zł	- zł	- zł	4 045,00 zł	4 045,00 zł	- zł	- zł	
2.	Samochód specjalistyczny (karetka)	1	270 446,40 zł	270 446,40 zł	77 044,00 zł	77 044,00 zł	193 402,40 zł	183 402,40 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
3.	Optyka Hopkins II 12st	1	6 426,00 zł	6 426,00 zł	- zł	- zł	6 426,00 zł	6 426,00 zł	- zł	- zł	
4.	Tomograf komputerowy**	1	2 214 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 214 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Imadło typu KOH	1	4 715,55 zł	4 715,55 zł	- zł	- zł	4 715,55 zł	4 715,55 zł	- zł	- zł	
6.	Narzędzia do mocowania siatek mesh pod kontrolą palpacyjną podczas zabiegów rekonstrukcji dna miednicy	1	3 343,68 zł	3 343,68 zł	- zł	- zł	3 343,68 zł	3 343,68 zł	- zł	- zł	
7.	Kardioklograf	1	36 720,00 zł	36 720,00 zł	- zł	- zł	36 720,00 zł	36 720,00 zł	- zł	- zł	
8.	Videogastroskop	1	58 403,70 zł	58 403,70 zł	56 966,97 zł	56 966,97 zł	1 436,73 zł	1 436,73 zł	- zł	- zł	
<b>RAZEM</b>			<b>2 598 100,33 zł</b>	<b>384 100,33 zł</b>	<b>134 010,97 zł</b>	<b>134 010,97 zł</b>	<b>2 464 089,36 zł</b>	<b>240 089,36 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
<b>Zakupy pozostałe</b>											
1.	Komputer przenośny	1	4 619,00 zł	4 619,00 zł	- zł	- zł	4 619,00 zł	4 619,00 zł	- zł	- zł	
2.	Dostawa i montaż nowego dźwigniu osobowego w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kościuszki w Mińsku Mazowieckim	1	220 108,00 zł	220 108,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	20 108,00 zł	20 108,00 zł	- zł	- zł	
3.	Zestaw regałowy	1	5 166,00 zł	5 166,00 zł	- zł	- zł	5 166,00 zł	5 166,00 zł	- zł	- zł	
4.	Licencja na zakup oprogramowania - Moduł inteligentnego optymalizatora świadczeń	1	5 535,00 zł	5 535,00 zł	- zł	- zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	- zł	- zł	
<b>RAZEM</b>			<b>235 428,00 zł</b>	<b>235 428,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>35 428,00 zł</b>	<b>35 428,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>RAZEM 2016 ROK</b>			<b>2 833 528,33 zł</b>	<b>619 528,33 zł</b>	<b>334 010,97 zł</b>	<b>334 010,97 zł</b>	<b>2 499 517,36 zł</b>	<b>275 517,36 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Finansowanie - z tego:						Uwagi
				Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne		Pozostałe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Wypożyczenie budynku pawilonu	4 477 819,77 zł	4 477 819,77 zł	2 118 905,86 zł	4 364 109,25 zł	2 358 913,91 zł	113 710,52 zł	- zł	- zł	

\* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ze zm.

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Wojcik-Zaperty

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Mińsku Mazowieckim  
  
 Artur Wieckowski

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

## II. Wykonanie Planu realizowanych inwestycji budowlano-montażowych w 2016 r. /powyżej 50 tys. złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Wykonanie	Finansowanie -z tego:						Uwagi
				Dotacje celowe art. 114.1.3*		Środki własne		Pozostałe (w tym darowizny)		
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Realizowane inwestycje wieloletnie</b>										
1	Rozbudowa budynków SPZOZ - budowa pawilonu - etap IV	7 892 019,84	7 704 595,43	7 507 237,14	7 435 021,08	384 782,70	269 574,35	0,00	0,00	
2	Modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 - II etap	1 320 197,59	1 319 189,55	1 287 000,00	1 286 737,47	33 197,59	32 452,08	0,00	0,00	
<b>Razem inwestycje wieloletnie</b>		<b>9 212 217,43</b>	<b>9 023 784,98</b>	<b>8 794 237,14</b>	<b>8 721 758,55</b>	<b>417 980,29</b>	<b>302 026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Realizowane inwestycje jednoroczne</b>										
1	Budowa rozdzielni elektrycznej dla budynku Pawilonu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	161 728,24	158 728,24	0,00	0,00	161 728,24	158 728,24	0,00	0,00	
<b>Razem inwestycje jednoroczne</b>		<b>161 728,24</b>	<b>158 728,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 728,24</b>	<b>158 728,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem</b>		<b>9 373 945,67</b>	<b>9 182 513,22</b>	<b>8 794 237,14</b>	<b>8 721 758,55</b>	<b>579 708,53</b>	<b>460 754,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ze zm.

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Ciolek-Zaperty

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Mińsku Mazowieckim  
  
 Artur Wieckowski

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

## III. Wykonanie Planu remontów bieżących w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość kosztorysowa ogółem w zł	Wykonanie	Finansowanie -z tego:					
					Dotacje celowe art. 114.1.2*		Środki własne		Pozostałe	
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Roboty remontowo-malarskie w Szpitalu Powiatowym (realizacja zaleceń PWIS)	Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim	20 000,00 zł	615,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	615,00 zł	0,00	0,00
	Razem	x	20 000,00 zł	615,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	615,00 zł	- zł	- zł

\* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ze zm.

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Chojcka-Zaperty

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Mińsku Mazowieckim  
  
 Andrzej Wieckowski




## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

## IV. Wartość przychodów z działalności leczniczej w 2016 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Roczna wartość planowanych przychodów	WYKONANIE
1	2	3	4
<b>I. MOW NFZ , w tym:</b>			
1.	leczenie szpitalne	31 911 174,00 zł	33 150 147,07 zł
2.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 799 333,45 zł	5 249 017,96 zł
3.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna kosztochłonna	957 718,00 zł	1 019 123,20 zł
4.	leczenie psychiatryczne	290 389,00 zł	340 820,50 zł
5.	leczenie stomatologiczne	1 013 823,94 zł	1 030 108,56 zł
6.	rehabilitacja lecznicza	750 364,56 zł	822 654,60 zł
7.	POZ	6 912 000,00 zł	6 950 845,68 zł
8.	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 560 334,00 zł	2 560 334,00 zł
9.	transport sanitarny	118 800,00 zł	119 260,40 zł
10.	programy profilaktyczne	89 589,60 zł	69 516,80 zł
<b>RAZEM NFZ</b>		<b>49 403 526,55 zł</b>	<b>51 311 828,77 zł</b>
II.	Sprzedaż osobom fizycznym	110 000,00 zł	145 539,24 zł
III.	Świadczenia ponadstandardowe	340 000,00 zł	323 465,25 zł
IV.	Sprzedaż pracodawcom	412 000,00 zł	358 905,89 zł
V.	Sprzedaż innym ZOZ-om (publicznym i niepublicznym)	605 000,00 zł	485 709,14 zł
VI.	Przychody z realizacji staży podyplomowych	730 000,00 zł	744 746,03 zł
VII.	Przychody z realizacji rezydentur	201 000,00 zł	475 658,40 zł
VIII.	Pozostała sprzedaż świadczeń w zakresie ochrony zdrowia	367 000,00 zł	315 117,18 zł
<b>RAZEM SPRZEDAŻ II-VIII</b>		<b>2 765 000,00 zł</b>	<b>2 849 141,13 zł</b>
<b>OGÓLEM SPRZEDAŻ</b>		<b>52 168 526,55 zł</b>	<b>54 160 969,90 zł</b>

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Chojcka-Zaperty

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Mińsku Mazowieckim  
  
 Artur Więckowski



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

## V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - 2016 ROK

## WARIANT PORÓWNAWCZY

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>55 233 750,00 zł</b>	<b>54 766 643,61 zł</b>	<b>99,2%</b>
A.I.	Przychód ze sprzedaży produktów	55 406 750,00 zł	54 750 296,45 zł	98,8%
A.II.	Zmiana stanu produktów	(254 000,00) zł	(64 447,89) zł	25,4%
A.III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jedn.	- zł	- zł	
A.IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	81 000,00 zł	80 795,05 zł	99,7%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>58 151 800,00 zł</b>	<b>57 668 138,64 zł</b>	<b>99,2%</b>
B.I.	Amortyzacja	2 355 000,00 zł	2 165 097,51 zł	91,9%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9 182 550,00 zł	9 100 392,46 zł	99,1%
B.III.	Usługi obce	13 484 000,00 zł	13 425 650,20 zł	99,6%
B.IV.	Podatki i opłaty	181 377,00 zł	179 609,04 zł	99,0%
B.V.	Wynagrodzenia	26 801 000,00 zł	26 860 683,85 zł	100,2%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 757 750,00 zł	5 625 419,01 zł	97,7%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	385 623,00 zł	307 690,35 zł	79,8%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 500,00 zł	3 596,22 zł	79,9%
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>(2 918 050,00) zł</b>	<b>(2 901 495,03) zł</b>	<b>99,4%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 560 000,00 zł</b>	<b>2 435 378,87 zł</b>	<b>95,1%</b>
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00 zł	100,00 zł	10,0%
D.II.	Dotacje	2 039 000,00 zł	1 876 541,28 zł	92,0%
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	520 000,00 zł	558 737,59 zł	107,4%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 000 255,00 zł</b>	<b>874 961,57 zł</b>	<b>29,2%</b>
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	255,00 zł	252,07 zł	98,9%
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 600 000,00 zł	631 299,12 zł	24,3%
E.III.	Inne koszty operacyjne	400 000,00 zł	243 410,38 zł	60,9%
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>(3 358 305,00) zł</b>	<b>(1 341 077,73) zł</b>	<b>39,9%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>91 886,53 zł</b>	<b>99,9%</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł	
G.II.	Odsetki	92 000,00 zł	91 886,53 zł	99,9%
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	
G.V.	Inne	- zł	- zł	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>208,08 zł</b>	<b>41,6%</b>
H.I.	Odsetki	500,00 zł	208,08 zł	41,6%
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	
H.VI.	Inne	- zł	- zł	
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>(3 266 805,00) zł</b>	<b>(1 249 399,28) zł</b>	<b>38,2%</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>416,00 zł</b>	<b>415,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>M</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>(3 267 221,00) zł</b>	<b>(1 249 814,28) zł</b>	<b>38,3%</b>
<b>N</b>	<b>Wynik finansowy netto + amortyzacja</b>	<b>(912 221,00) zł</b>	<b>915 283,23 zł</b>	
<b>O</b>	<b>Przychody ogółem (A+D+G)</b>	<b>57 885 750,00 zł</b>	<b>57 293 909,01 zł</b>	<b>99,0%</b>
<b>P</b>	<b>Koszty ogółem (B+E+H)</b>	<b>61 152 555,00 zł</b>	<b>58 543 308,29 zł</b>	<b>95,7%</b>
R1	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 178 594,70 zł	7 178 594,70 zł	
R2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 974 716,19 zł	3 632 171,30 zł	
R3	Stan należności na początek roku	5 830 870,70 zł	5 830 870,70 zł	
R4	Stan należności na koniec roku	5 100 000,00 zł	5 339 868,56 zł	
R5	Stan zobowiązań na początek roku	7 026 032,82 zł	7 026 032,82 zł	
R6	Stan zobowiązań na koniec roku	8 185 353,83 zł	6 237 554,61 zł	

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojcka-Zawadzka

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim

Artur Więckowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK****SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM****VI. Wykonanie planu finansowego w 2016 roku**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim realizował swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. w oparciu o Plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/LXXIV/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku. W wyniku realizacji planu uzyskano wynik finansowy stanowiący stratę w kwocie **1 249 814,28 zł**.

**1) Przychody**

Na dzień 31.12.2016 roku Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi zostały wykonane w wysokości **54 766 643,61 zł** co stanowi **99,2%** planu. Osiągnięto przychody niższe od planowanych o kwotę 467 106,39zł. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość przychodów w tym zakresie wyniosła 51 311 828,77 zł, co stanowi **103,9%** planu. W przychodach ujęto niezafakturowane usługi z tytułu nadwykonań w kwocie 603 634,89 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 - 1 628 736,70 zł
- Przychody z działalności edukacyjnej – staże i rezydentury – 1 220 404,43 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy – 589 326,55 zł

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 80 795,05zł (99,7% planu).

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **2 435 378,87 zł** (wykonanie 95,10%) stanowią:

- dofinansowanie szkoleń pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 232 928,00 zł,
- przychody stanowiące równowartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych z dotacji 1 876 541,28 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości 22 691,00 zł
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 171 694,34 zł,
- nałożone kary umowne 10 498,73zł,
- dary w kwocie 70 408,37zł,
- pozostałe 50 617,15 zł.

Przychody finansowe w kwocie **91 886,53 zł** (wykonanie 99,9%) pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i naliczonych odsetek za nieterminową spłatę należności.

**2) Koszty**

Na dzień 31.12.2016 roku Koszty działalności operacyjnej wykonano w kwocie **57 668 138,64 zł** co stanowi **99,2%** planu. Różnica pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi kosztami działalności operacyjnej wynosi 483 661,36zł (zmniejszenie kosztów). Różnica w wykonaniu planowanych kosztów operacyjnych wynika głównie z nieoddania do użytkowania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz mniejszego zużycia materiałów i energii.

• <b>Amortyzacja</b>	<b>2 165 097,51 zł</b>
Plan amortyzacji wykonano w 91,9%.	
• <b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>9 100 392,46 zł</b>
Największe wydatki w kwocie 3 913 102,16 zł poniesiono za zakup leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. Na zakup sprzętu jednorazowego użytku wydano 1 395 923,53 zł, na materiały do badań diagnostycznych, materiały medyczne, nici, środki opatrunkowe i gazy medyczne wydano 1 739 260,50 zł. Pozostałe koszty związane ze zużyciem materiałów i energii wyniosły 2 052 106,27zł.	
Różnica pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi kosztami wynika z poniesienia mniejszych kosztów niż prognozowano na wyposażenie.	
• <b>Usługi obce</b>	<b>13 425 650,20 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koszty usług obcych wykonanych w 99,6% składają się z:</li> <li>○ kontraktów lekarskich 7 986 751,60 zł,</li> <li>○ konserwacja i naprawa maszyn 647 499,26 zł,</li> <li>○ prace pomocnicze przy pacjencie 2 018 929,22 zł,</li> <li>○ zakup procedur medycznych i badania histopatologiczne 908 607,78zł,</li> <li>○ usługi sprzątania 641 095,62 zł,</li> <li>○ usługi transportu wewnętrznego i zewnętrznego 231 045,39 zł</li> <li>○ usługi pralnicze 214 172,96 zł</li> <li>○ pozostałe usługi, w tym dzierżawy, najmu, prawne, łączności, pocztowe, ochrony mienia, wywóz śmieci i utylizacja odpadów 777 548,37zł.</li> </ul>	
• <b>Podatki i opłaty</b>	<b>179 609,04 zł</b>
Największe wydatki w kwocie 136 121,00zł poniesiono na podatek od nieruchomości.	
• <b>Wynagrodzenia</b>	<b>26 860 683,85 zł</b>
• <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>5 625 419,01 zł</b>
Plan kosztów osobowych wykonano w 99,8%.	
• <b>Pozostałe koszty</b>	<b>307 690,35 zł</b>
Plan pozostałych kosztów wykonano w 79,8%.	
• <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>3 596,22 zł</b>
Koszty związane ze sprzedażą towarów i materiałów wykonano w 79,9%.	

Plan **pozostałych kosztów operacyjnych** wykonano w 29,2%. Odpis aktualizacyjny utworzono w mniejszej niż planowano kwocie o 1 968 700,88zł w związku z zapłatą przesunięć i części nadwykonań przez MOW NFZ.

**Koszty finansowe** w kwocie **208,08 zł** (41,6% planu). Jednostka poniosła koszty finansowe z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań.

### 3) Wynik Finansowy SPZOZ

W 2016 roku SPZOZ uzyskał:

• stratę ze sprzedaży w kwocie	- 2 901 495,03 zł
• zysk z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie	1 560 417,30 zł
• zysk z działalności finansowej w kwocie	91 678,45 zł

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego jednostki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 415,00 zł.



Wynik finansowy za rok 2016 stanowi strata w kwocie **-1 249 814,28 zł.**

Strata nie przewyższa poziomu amortyzacji, która stanowi pieniężny wyraz zużycia składników aktywów trwałych i wynika z założenia, że jednostka powinna zabezpieczyć środki na zużywające się składniki majątku.

Wynik finansowy bez amortyzacji, która jest kosztem niepieniężnym wynosi 915 283,23zł.

## VII. Należności i zobowiązania

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 w tym:		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	1 903 117,07 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	620 960,62 zł
b	dostawcy usług	583 573,76 zł
c	kontrakty	662 609,18 zł
d	pozostałe	35 973,51 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	1 430 763,47 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	1 939 751,34 zł
4	z innych zobowiązań	402 429,17 zł
5	ZFŚS	561 493,56 zł
RAZEM		6 237 554,61 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.		- zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 w tym :		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	5 040 183,68 zł
a	NFZ	4 647 312,68 zł
b	zakłady pracy	99 524,16 zł
c	osoby fizyczne	257 988,35 zł
d	pozostałe	35 358,49 zł
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	2 699,76 zł
3	z innych należności	382 133,84 zł
w tym	ZFŚS	380 739,00 zł
RAZEM		5 425 017,28 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2016 r. w tym:		
1	NFZ	- zł
2	Zakłady pracy	16 864,34 zł
3	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych /	213 932,97 zł
4	Pozostałe	79,19 zł
RAZEM		230 876,50 zł

Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2016 r.

85 148,72 zł



**Zobowiązania**

Kwota zobowiązań ogółem, w porównaniu ze stanem na 01.01.2016 r., spadła o 788 478,21zł tj. o 11,2%..

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Należności**

Kwota należności ogółem, w porównaniu ze stanem na 01.01.2016 r. spadła o 491 002,14zł tj. o 8,4%.  
Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2016 wynoszą 230 876,50 zł .

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: .....

*Agnieszka Cholecka Zaperty*

~~DYREKTOR~~  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim

Zatwierdził: ..... *Artur Wieckowski* .....

Skarbnik Powiatu

*Teresa Bąk*

Starosta

*Antoni Jan Tarczunek*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 532 / 17  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 27 marca 2017r.

**Informacja o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31.12.2016 r.  
wg wartości księgowej netto**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Grunty		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Maszyny i urządzenia techniczne		Środki transportu		Pozostałe środki trwałe		Ogółem	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	193 826 723	193 025 587	3 810 846	3 906 740	374 108	361 333	412 148	406 131	349 692	179 900	32 116	40 441	198 805 632	197 920 132
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0	0	8 026	1 257 532	82 220 266	81 377 293	71 507	69 156	101 242	63 056	0	0	82 401 040	82 767 036
3	Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0	0	7 014 595	6 779 163	588 471	575 527	15 194	35 998	0	0	44 713	930	7 662 972	7 391 617
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0	0	7 236 137	7 041 566	2 486	1 742	774	352	0	0	17 420	19 932	7 256 817	7 063 592
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	993 759	933 124	153 511	150 508	5 000	39 345	0	0	3 741	1 574	1 156 011	1 124 551
6	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim	0	0	680 460	666 339	260 867	269 145	15 224	40 459	0	0	616	6 190	957 167	982 133
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 522 374	2 640 946	1 377 422	1 306 648	26 672	19 073	0	0	0	0	3 926 468	3 966 667
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0	0	3 138 207	3 008 871	1 286 574	1 240 563	5 167	4 372	0	0	0	0	4 429 948	4 253 806
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	2 915 647	2 838 396	904 516	876 798	40 791	49 217	0	0	4 625	3 469	3 865 579	3 767 879
10	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	714 200	696 084	343 092	327 590	35 809	34 633	7 257	3 585	0	0	1 100 359	1 061 892
11	Poradnia Psych.-Pedag. w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dom Dziecka w Falbogach	0	0	385 924	366 421	163 131	152 929	65 895	63 824	0	0	2 015	0	616 965	583 174
13	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0	0	3 225 463	3 156 010	326 627	311 863	161 569	137 300	29 794	0	9 470	5 761	3 752 923	3 610 934
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0	0	601 192	559 766	96 978	66 635	1 453 172	1 358 793	12 822	9 727	24 716	24 835	2 188 880	2 019 755
15	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0	0	1 772 822	1 694 041	53 878	39 622	344 178	254 864	0	80 634	0	5 270	2 170 879	2 074 431
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	823	658	0	0	0	0	823	658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	0	0	406 328	387 898	0	0	22 657	11 214	61 756	30 970	14 490	10 710	505 231	440 792
18	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	0	0	1 709	569	0	0	231 995	173 105	0	0	20 046	33 185	253 750	206 860
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	3 800	2 600	0	36 550	0	0	3 800	39 150
20	Poradnia Psych.-Pedagog. w Sulejówku	0	0	1 401 308	1 361 270	0	0	1 840	1 052	0	0	7 000	6 020	1 410 148	1 368 342
21	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku M.	0	0	0	0	0	0	8 183	7 014	0	0	0	0	8 183	7 014
	<b>Ogółem</b>	<b>193 826 723</b>	<b>193 025 587</b>	<b>36 828 996</b>	<b>37 294 737</b>	<b>88 151 926</b>	<b>87 058 196</b>	<b>2 922 399</b>	<b>2 709 159</b>	<b>562 563</b>	<b>404 421</b>	<b>180 967</b>	<b>158 316</b>	<b>322 473 574</b>	<b>320 650 416</b>

Według stanu na dzień 31.12.2016r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 55,0692 ha obejmujących 61 działek o wartości 11 659 362,29 zł, zajmowane w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Powierzchnia jest mniejsza od stanu na dzień 31.12.2015r. o 0,8100 ha, a wartość księgowa o 1 633,06 zł. Wynika to ze:

- zbycia działek rolnych nr 109 i 112 w Dziękowiznie o pow. 0,8100 ha

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 1 819 działek o łącznej powierzchni 556,2543 ha i wartości 181 366 225,05 zł. W 2016r. nastąpiło zwiększenie ilości takich działek o 139 sztuk, a powierzchni o 37,2735ha. Wartość księgowa spadła o 799 502,61 zł. Zmiany wynikały głównie z decyzji Wojewody względem nieruchomości o niuregulowanym stanie prawnym lub będących wcześniej własnością Skarbu Państwa oraz przekazywania nieruchomości pod drogami gminom.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2016r. wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 657 618,11 zł (planowano 616 715 zł)
- z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki 109 i 112 w Dziękowiznie) - 85 850,00 zł (planowano 88 318 zł)
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 537,50 zł (planowano 537 zł).

*Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego  
za 2016 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 oraz w załączniku nr 11 informację o stanie mienia Powiatu.

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2016r. 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 2016 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

**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 2016 roku.

**W załączniku Nr 3** przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2016r.

**W załączniku Nr 4** przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2016r.

**W załączniku Nr 4a** przedstawiono sprawozdanie o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016r.

**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 2016r.

**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 2016r.

**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 2016r.

**W załączniku Nr 9** przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Informacje zawarte w wyżej wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej. Podano ponadto stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

**Plan dochodów budżetowych** w trakcie roku budżetowego zwiększył się z kwoty 123 534 427 zł do kwoty 133 720 277 zł, tj. o 10 185 850 zł, co stanowi 8,25%.

Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15 000zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 931 682zł,

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 600 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 502 423zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 74 412zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 25 187zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 132 405zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem o kwotę 140 308zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 2 527 381zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 351 079zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5 856 238zł,



- 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 372 866zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 139 553zł,
- 854 Edukacyjna opieka społeczna o kwotę 3 120zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 560zł.

**Plan wydatków budżetowych** w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 12 169 701 zł, tj. z kwoty 128 689 217 zł do kwoty 140 858 918 zł, co stanowi zmianę o 9,46%.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15 000zł,

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 600 Transport i łączność o kwotę 2 219 669zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 90 000zł,
- 710 Działalność usługowa o kwotę 181 524zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 260 154zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 196 405zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 573 250zł,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 406 244zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 6 617 030zł,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 162 367zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 137 792zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 272 106zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 560zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 60 600zł.

**Dochody budżetowe** wykonano w kwocie **136 816 170,48 zł**, co stanowi 102,32% planu, z tego:

- dochody bieżące 127 425 239,38zł,
- dochody majątkowe 9 390 931,10zł.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w kwocie **133 581 709,73 zł**, tj. 94,83% planu, z tego:

- wydatki bieżące 110 978 806,44zł,
- wydatki majątkowe 22 602 903,29zł.

**Wynik budżetu** (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł 3 234 460,75 zł i stanowił nadwyżkę budżetową, przy planowanym deficycie na poziomie – 7 138 641 zł.

**Plan przychodów** budżetu Powiatu na 2016r. stanowił kwotę 12 322 351,71zł, z tego kredyt bankowy – 7 000 000 zł oraz wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 5 322 351,71zł. Przychody wykonano w kwocie 12 322 351,78zł, tj. 100% planu, na co złożyły się zaciągnięty kredyt bankowy – 7 000 000 zł i wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 5 322 351,78zł.

**Plan rozchodów** wyniósł 5 183 710,71 zł, na co złożyły się spłaty kredytów bankowych w kwocie 4 920 000 zł oraz spłaty pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 263 710,71zł.

Wykonanie wyniosło łącznie 5 183 710,71 zł, tj. 100% planu.

### **Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2016r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Plan po zmianach – **133 720 277 zł**, wykonanie – **136 816 170,48 zł**, co stanowi **102,32%** planu. Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniosła **52 092 469 zł**, tj. **38,07%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – **36 883 898,76 zł**, co stanowi **26,96%** zrealizowanych dochodów,
3. **dotacje z budżetu państwa** stanowią kwotę **23 616 210,17 zł**, tj. **17,26%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) - kwota **10 901 796,85 zł**, co stanowi **7,97%** zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) - kwota **72 200,86 zł**, co stanowi **0,05%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące własne (§2130) - kwota **6 174 900,46 zł**, co stanowi **4,51%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
  - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6410) - kwota **43 049 zł**, co stanowi **0,03%** zrealizowanych dochodów,
  - na zadania inwestycyjne własne (§6430) - kwota **6 424 263 zł**, co stanowi **4,70%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
4. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę **19 605 004,28 zł**, tj. **14,33%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
  5. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2051) kwota **450 395,29 zł**, co stanowi **0,33%** uzyskanych dochodów,
  6. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** (§2310,2320,2710) – kwota **1 275 919,13 zł** co stanowi **0,93%** wykonanych dochodów,
  7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** (§6300,6630) – kwota **1 977 806,59 zł**, co stanowi **1,45%** zrealizowanych dochodów,
  8. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, WFOŚiGW, Fundusz Pracy) (§2460,2690) kwota **749 667,26 zł**. tj. **0,55%** wykonanych dochodów,
  9. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (FRKF) (§6260) kwota **164 800 zł**. tj. **0,12%** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2016r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły 1 038 197,80 zł, w tym zaległości 979 602,96 zł.

Dotyczą one głównie opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów oraz usług świadczonych przez jednostki oświatowe i domy pomocy społecznej.

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

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 189 277zł, wykonanie – 177 007,26 zł, tj. 93,52% 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 150 Przetwórstwo przemysłowe**

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Dochodów nie planowano. Otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej przez Województwo Mazowieckie w 2015r. w kwocie 28 275,29zł w ramach projektu RPO „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 3 490 690 zł, wykonanie – 3 426 671,51 zł, co stanowi 98,17% planu, w tym 3 422 069,59 zł wyniosły dochody majątkowe.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1 444 263 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2227W - ulica Kościelna i Przemysłowa w Mińsku wraz z przyległymi parkingami.



Z samorządu wojewódzkiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymano dotację w kwocie – 69 080,61 zł na Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2213W Rudzienko-Rakówiec-Gęsianka.

Pomoc finansowa z gmin na zadania drogowe wyniosła: z Miasta Mińsk Mazowiecki – 704 542,78 zł, Miasta Sulejówek – 32 287,50zł, Miasta Halinów – 313 174,12zł, Gminy Latowicz – 289 566,89 zł, Gminy Dębe Wielkie – 125 485zł, Gminy Ceglów – 202 762,86zł, Gminy Stanisławów – 183 413,48 zł i Gminy Dobre – 57 493,35 zł.

Uzyskano ponadto wpływy z tytułu opłat (czynsz i pozostałe media) od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 1 846,20 zł, ze sprzedaży usług – 2 382,68 zł, prowizji płatnika składek i inne – 373,04 zł.

Należności w tym rozdziale wyniosły 3 962,50zł, są to zaległości. Nadpłaty wyniosły 356,94zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan – 1 365 318 zł, wykonanie – 1 343 142,89 zł, co stanowi 98,38% planu, w tym 92 349 zł wyniosły dochody majątkowe.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią kwotę 239 213,17zł, tym dotacje majątkowe w kwocie 6 499 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości stanowią kwotę 87 062 zł.

Kwotę 1 016 867,72 zł stanowi prowizja wg stawki 25% lub 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tytułem sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowania wieczystego, czynszu z nieruchomości Skarbu Państwa.

Należności w tym rozdziale to kwota 3 688,38 zł z tytułu rat za wykup mieszkań, oprocentowania i najmu, w tym 12 zł to zaległości.

## **Dział 710 działalność usługowa**

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan – 2 253 000zł, wykonano 2 346 752,09 zł tj. 103,14% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 450 400zł oraz wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych z zasobu geodezyjnego w wysokości 1 896 352,09zł. Należności w tym rozdziale to kwota 63 003,49zł, w tym zaległości 55 883,39zł.

### ***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

Plan – 731 412zł, wykonano 731 405,52zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym 36 550zł stanowi dotacja na zakup samochodu osobowego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan – 63 107 zł, wykonano w 100% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 52 251 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 10 856 zł.

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

Plan – 310 489 zł, wykonanie – 730 981,09 zł, co stanowi 235,43% planu.

Zrealizowane wpływy obejmują:

- **grzywny i inne kary pieniężne** – kwota 286,95zł, są to wpływy z tytułu przymusowego ściągnięcia należności z powodu nie wykonania wyroku sądowego zobowiązującego do zwrotu uprawnień do kierowania pojazdami,
- **wpływy z różnych opłat** – kwota 3 611,70zł, 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 50 108,84zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem sali konferencyjnej Starostwa.
  - **pozostałe odsetki** – kwota 1 175,54zł,
  - **wpływy z różnych dochodów** – kwota 507 781,68 zł w tym
    - za inkaso opłaty skarbowej w kasie Starostwa Powiatowego – kwota 14 154,62 zł,
    - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy – kwota 2 234,32 zł,
    - otrzymane odszkodowania i kary umowne – kwota 412 905,20 zł, w tym 349 352,25 zł w związku z pożarem budynku przy ul. Stankowizna w Mińsku Maz.
    - koszty mediów zużywanych przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 76 115,14 zł,
    - zastępstwa prawne i inne dochody – kwota 2 372,40zł,
  - **środki otrzymane z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** za przekazane do recyklingu 2 samochody – kwota 4 000zł,
  - **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** – kwota 164 016,38 zł, na funkcjonowanie referatów wydziału architektury i budownictwa w tych miastach.
- Należności w tym rozdziale wyniosły 15 331,27 zł, w tym zaległości 13 968,84zł.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Plan – 45 055 zł, wykonanie – 45 054,44zł, tj. 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2016”.

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

##### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan – 4 774 773 zł, wykonanie – 4 774 625,94 zł, tj.100% planu. Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie 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 16 407zł, wykonano 100% planu.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

##### ***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

Plan – 370 800 zł, wykonano 100% planu. Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych.

#### **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 – 3 701 681 zł, wykonano – 4 042 419,11 zł, tj.109,20% planu.

Są to:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 3 110 664,38zł, tj. 108,59% planu. Wydano 12 808 sztuk tablic rejestracyjnych stałych i 318 sztuk tablic tymczasowych. Opłaty komunikacyjne z pozostałych tytułów to wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe (50szt), licencje na wykonywanie transportu krajowego drogowego transportu rzeczy (2szt), zezwolenia na przewozy (156szt), dowody rejestracyjne (20 009szt), karty pojazdu (3 828szt), nalepki kontrolne (11 118szt), pozwolenia czasowe (19 110szt) i znaki legalizacyjne (14 414szt). Wydano 5 262 sztuk praw jazdy, w tym 104 sztuk to uprawnienia międzynarodowe.



- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 402 300,70zł, są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów z dróg i parkingów,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 10 700 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy** – 515 885zł,
- **uzyskane odsetki za zwłokę i inne opłaty** – 2 869,03zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 441 122,56 zł, w tym zaległości 436 689,06zł. Nadpłata wyniosła 40 358,98zł. Dotyczą głównie opłat za przechowywanie i usuwanie porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 350 496,64 zł oraz naliczonych odsetek – 90 625,92 zł.

#### ***Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Plan – 36 237 232 zł, wykonano – 36 883 898,76 zł, tj. 101,78% planu.

Uzyskano udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 590 653,76 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 293 245 zł. Udział wynosi 1,40% w CIT oraz 10,25% w PIT od kwot zapłaconych przez podatników z terenu powiatu.

Należności w tym rozdziale to kwota -12,69 zł, zaległości wynosiły 5,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan – 49 823 933 zł, wykonano – 50 417 852 zł, tj. 101,19% planu. Przekroczenie planu dochodów wynika z przyznania Powiatowi w m-cu grudniu 2016r. zwiększenia subwencji, które nie zostało uwzględnione w planie.

##### ***Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan – 674 625 zł, wykonano 805 831 zł, tj. 119,45% planu.

Dochody majątkowe z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 674 625 zł na zadania drogowe związane z przebudową mostu i przepustu rzecznoego.

Kwotę 131 206 zł, nie ujętą w planie, otrzymano w grudniu jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

##### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan – 150 000zł, wykonano 259 436,37 zł, tj. 172,96% planu. Uzyskano odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie 239 436,36zł. Wykonanie powyżej planu wynika z wyższego od zakładanego oprocentowania rachunków bankowych. Ponadto kwotę 20 000,01zł stanowi wpływ z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2015.

##### ***Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu***

Plan – 868 786 zł, wykonano 100% planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 2 495 218 zł, wykonano 3 045 479,95zł, tj. 122,05% planu, w tym kwota 165 337,50 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez placówki oświatowe stanowią kwotę 2 162 547,10zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły z gmin – 39 600 zł, z powiatów – 75 600zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum i gimnazjum specjalnego wyniosły 54 057,56zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek powiatowych jednostek oświatowych wyniosły 98 480 zł.

Środki z PFRON na dofinansowanie wind dla niepełnosprawnych w ZSE i ZS Nr 1 wyniosły 64 800zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do Budowy hali sportowej w ZS Nr 1 wyniosło 100 000 zł.

Środki na 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymano w kwocie łącznej 450 395,29zł, z tego dla:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota 359 185,29 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 91 210,00zł.

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

Należności na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 465 886,96zł, w tym 428 660,59zł zaległości.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	109 936	109 023,31	99,17
2	GiLO w Mińsku Mazowieckim	50 575	49 721,60	98,31
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	609 390	622 313,83	102,12
4	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej Curie	57 200	67 134,30	117,37
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	256 300	265 879,72	103,74
6	Zespół Szkół Agrotechnicznych	114 000	121 820,24	106,86
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	193 597	215 937,76	111,54
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	624 200	683 097,99	109,44
9	Starostwo Powiatowe (w tym organ finansowy)	480 020	910 551,20	189,69
	<b>Razem</b>	<b>2 495 218</b>	<b>3 045 479,95</b>	<b>122,05</b>

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Plan – 66 751 zł, wykonano 83 323,33zł, tj. 124,83% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 24 969,48 zł, dowozu dzieci do szkoły – 22 418,08 zł, oraz w Starostwie Powiatowym – 7 581,20zł z tytułu zwrotów dotacji przez szkoły niepubliczne i darowizn – 17 000zł. Otrzymano również dotacje z budżetu państwa na podręczniki do szkół – 8 874,57zł oraz na książki do biblioteki 2 480zł.

#### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan – 61 225 zł, wykonano 66 858,51 zł, tj. 109,20% planu.

Dochody w kwocie 27 278zł osiągnięto w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Pięknej z tytułu najmu pomieszczeń oraz z innych dochodów 406,40 zł. Otrzymano również dotacje z budżetu państwa na podręczniki do szkół – 27 174,11zł oraz na książki do biblioteki 12 000zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 2 500 zł, są to zaległości.

#### ***Rozdział 80111 Gimnazja specjalne***

Plan – 2 700 zł, wykonano 18 097,35 zł, tj. 87,43% planu. Są to wpływy z różnych dochodów 88,47 zł i dotacje z budżetu państwa na podręczniki do szkół – 18 008,88zł.

#### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Plan po zmianach – 52 525 zł, wykonano 46 037,20 zł, tj. 87,65% planu.

Dochody uzyskano w GiLO w Mińsku Mazowieckim – 22 037,20zł, w tym z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń – 20 675,20 zł i inne dochody – 1 362zł. Otrzymano również oraz dotację na książki do biblioteki – 24 000zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 136 014,25zł, są to zaległości.

#### ***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

Plan – 1 025 216 zł, wykonano 1 147 805,08 zł, tj. 111,96% planu, z czego kwota 165 337,50 zł stanowi dochody majątkowe.



Dochody uzyskały następujące jednostki:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, z tytułu kursów zawodowych, dzierżawy pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego – łącznie kwota 67 134,30zł,
- Zespół Szkół Nr 1 za najem komina dla sieci komórkowych, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne, w łącznej kwocie – 366 321,11zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 215 937,76 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych, z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 32 346,99zł,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 121 820,24zł,
- Starostwo Powiatowe – kwota 4 244,68zł, z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

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

- a) z miast: Siedlce 38 000zł i Ostrołęka 1 600zł,
- b) z powiatów: Węgrowskiego – 54 800 zł, Wołomińskiego – 8 000zł, Białobrzzeskiego – 4 800zł, Ciechanowskiego – 4 000zł i Makowskiego – 4 000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek wyniosły 60 000 zł.

Środki z PFRON na dofinansowanie wind dla niepełnosprawnych w ZSE i ZS Nr 1 wyniosły 64 800zł.

Druga transza dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do Budowy hali sportowej w ZS Nr 1 wyniosła 100 000zł.

Należności na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 315 275,39 zł, w tym zaległości – 278 049,02zł. Kwota 134 952,01 zł dotyczy zaległości powstałych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z tytułu przeprowadzonych kursów i najmu pomieszczeń, w tym 59 018,24zł stanowią odsetki. Kwotę 48 425,75 zł stanowią zaległości w ZS Nr 1 z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży usług, w tym 13 901,45 stanowią odsetki.

#### ***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego***

Plan – 624 200zł, wykonano 683 097,99 zł, tj. 109,44% 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 – 649 707,52 zł, najmu pomieszczeń – 18 715,92 zł i pozostałe dochody – 14 674,55zł.

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

Należności na dzień 31.12.2016r. wystąpiły w kwocie 12 097,32 zł, są to zaległości.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

Plan po zmianach – 553 391zł, wykonano 549 865,20zł, tj. 99,36% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych – osiągnięto wpływy w wysokości 233 532,73zł, w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 255 992,72zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 60 339,75 zł. Są to wpływy za wyżywienie młodzieży.

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan – 91 210zł, wykonano 450 395,29 zł, tj. 493,80% planu.

Są to środki na realizację projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dotyczą one projektów:

- Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (CKZIU, realizacja w 2016), środki UE – 91 209,63 zł,

- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, realizacja 2017), środki UE – 359 185,66 zł.

Wykonanie wyższe od planu wynika z otrzymania w grudniu 2016r. nieplanowanych środków na projekt ZSZ nr 2, który będzie realizowany w 2017r.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan – 6 207 351 zł, wykonano 6 207 351,10 zł tj. 100% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na „Rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim” w kwocie 4 980 000zł oraz zwrot dotacji udzielonych SPZOZ w latach ubiegłych na termomodernizację budynków w kwocie 1 227 351,10 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania zadania ze środków UE (podwójne finansowanie).

### ***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne***

Plan – 2 415 787 zł, wykonano 2 389 085,44 zł, tj. 98,89% planu.

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 16 357 575 zł, wykonano 16 644 233,83 zł, tj. 101,75% planu.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w ramach tego działu stanowią kwotę 6 076 420,46 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 976 345,88 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 61 344,86zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci stanowią kwotę 583 999,90zł.

Z innych jst otrzymano dotacje na pobyt dzieci na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych w kwocie 293 045,98zł i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 682 477,04zł.

Kwota 7 970 599,71 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.

### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze***

Plan – 994 342 zł, wykonano 992 335,64 zł, tj. 99,80% planu.

W ramach osiągniętych wpływów dotacje celowe z miast stanowią kwotę 59 757,72zł, z tego Słupsk 25 729,32zł i Bielsko-Biała 34 028,40zł, a z powiatów stanowią kwotę 622 719,32zł, w tym z powiatu: Węgrowskiego 51 547,34zł, Garwolińskiego 68 056,80zł, Płońskiego 59 861,82zł, Żyrardowskiego 146 265,41zł, Płockiego 149 144,49zł, Żuromińskiego 34 986,90zł, Zgorzeleckiego 52 257,22zł, Pruszkowskiego 26 570,94zł i Ostrowskiego 34 028,40zł.

Pozostałą kwotę, czyli 309 858,60 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Falbogach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, między innymi z tytułu: opłat za najem lokali – kwota 7 087,87zł, wpływy z usług – kwota 212 784,76zł, otrzymane darowizny – kwota 85 461,06zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 4 132,02zł i odsetek – kwota 392,89zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły należności w kwocie 18 219,33 zł, z tego 15 694,54 zł to zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka.



**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan – 13 139 985 zł, wykonano 13 461 833,37 zł, tj. 102,45% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps-ów – kwota 6 040 200 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	920 025	922 387,73	100,26
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	1 459 680	1 539 794,14	105,49
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	4 720 080	4 959 451,50	105,07
	Razem	7 099 785	7 421 633,37	104,53

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie - kwota 7 403 997,54 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 922 023,65zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 1 535 684,14zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 4 946 289,75zł.

Z innych tytułów uzyskano 17 635,83zł, 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 31.12.2016r. wystąpiły należności w wysokości 16 730,27 zł, w tym kwota 14 461,31zł to zaległości. Nadpłaty stanowią kwotę 253,62 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 1 030 220zł, wykonano 1 030 091,14 zł, tj. 99,99% planu.

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

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan – 1 145 418 zł, wykonano 1 110 907,07 zł, tj. 96,99% planu.

Wpływy z usług kwota 203 240,26zł, odsetki kwota 62,65zł, inne kwota 2 882,28zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z powiatów w kwocie 210 291zł, w tym: Nowodworskiego – 24 000 zł, Wołomińskiego – 7 920 zł, Ciechanowskiego – 12 000 zł, Opolskiego – 7 920 zł, Otwockiego – 34 320 zł, Warszawskiego Zachodniego – 49 393 zł, Stalowowolski – 12 700zł, Krasnostawski – 24 900zł, Konecki – 12 000zł, Augustowski – 24 000zł i Piaseczyński – 1 138zł oraz z miast na kwotę 82 754,98 zł w tym: Elbląg – 14 400 zł, Radom – 3 294zł, Piotrków Trybunalski – 9 282,58zł, Legnica – 12 000zł, Ruda Śląska – 24 000 zł i Warszawa – 19 778,40 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w PCPR wyniosły 611 675,90 zł (§2130§2160).

Należności na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 10 265,73 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 – 7 614 zł, wykonanie 7 599,60zł, tj. 99,81% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na projekt realizowany przez PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan – 21 896zł, wykonanie 23 367,01zł, tj. 106,72% planu.

Dochody wykonano z tytułu dotacji budżetu państwa na pokrycie dodatków w wysokości 250 zł/etat dla pracowników socjalnych w kwocie 8 544,46zł, wpływów z usług PCPR 8 770,57zł i z tytułu innych dochodów kwota 6 051,98zł. Należności na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 18 100 zł, wykonano 100% 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**

Plan – 21 181zł, wykonano 21 179,73 zł, tj. 99,99%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawa w kwocie 14 218,56zł oraz z powiatów Węgrowskiego – 5 183,85 zł i Wołomińskiego – 1 777,32 zł za udział mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan – 260 000 zł, wykonanie 260 000,00 zł.

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

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan – 49 800 zł, wykonano 42 282,0 tj. 84,90% planu.

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

**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 561 100 zł, wykonano 561 586 zł, tj. 100,09% planu.

Kwota 561 100 zł została otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Inne dochody wyniosły 486,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach – 106 920 zł, wykonanie – 125 555,63 zł tj. 117,43% planu.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	76 920	77 764,50	101,10
2	Zespół Szkół Ekonomicznych	30 000	42 121,00	140,40
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim		4 970,22	
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		208,00	
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		128,21	
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Niepubliczna Strefa Rozwoju		363,70	
	<b>Razem</b>	<b>106 920</b>	<b>125 555,63</b>	<b>117,43</b>

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wykonano dochody w wysokości 5 541,92zł, w tym z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku kwota – 5 178,22zł oraz zwrot dotacji z Poradni Niepublicznej Strefa Rozwoju kwota – 363,70zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan po zmianach – 106 920 zł, wykonano 119 885,50 zł, tj. 112,13%planu.

Są to dochody uzyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 77 764,50zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 42 121 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Wykonano dochody w kwocie 128,21zł, tytułem zwróconych dotacji za 2015rok przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu.

**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 – 170 000 zł, wykonano 176 370,19 zł, tj. 103,75% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 166 111,92zł i inne dochody kwota 10 258,27zł.

Należności na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 7 560 zł, wykonano 7 560 zł, tj. 100% planu.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla młodzieży.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wykonano dochody w kwocie 0,21 zł, z tytułu odsetek od dotacji zwróconych przez organizacje pożytku publicznego.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wykonano dochody w kwocie 480zł, z tytułu zwróconych dotacji przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami.

**Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2016r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł **140 858 918 zł**, a wykonane wydatki **133 581 709,73 zł**, tj. 94,83% planu.

Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 110 978 806,44 zł, (tj. 83,08% wydatków ogółem) z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 554 450,33 zł (52,82%),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 26 561 081,79 zł (19,88%),
  - c) dotacje na zadania bieżące – 9 505 457,22 zł (7,12%),
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 114 012,04 zł (0,08%),
  - e) świadczenia dla osób fizycznych – 3 841 454,40 zł (2,88%),
  - f) obsługa długu – 402 350,66 zł (0,30%).
2. Wydatki majątkowe – 22 602 903,29 zł (16,92%).

Powiat wydatkował środki na:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10 944 845,85 zł, tj. 8,19%,
- b) zadania realizowane podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 72 200,86 zł, tj. 0,05%,
- c) zadania własne – 122 564 663,02 zł, tj. 91,69%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 5 177 397,29 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. wraz z pochodnymi, a także opłat za zakupione usługi i materiały związane z utrzymaniem ciągłości działania jednostek.



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

## **Dział 020 Leśnictwo**

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Plan wydatków wyniósł 195 217 zł, wykonano 182 947,26 zł, tj. 93,71% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty ekwiwalentów ze środków ARiMR za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 177 007,26 zł i wykonanie zmian uproszczonych planów urządzania lasów – 5 940,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

### ***Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną***

Plan wydatków wyniósł 220 880 zł, wykonano 218 820 zł, tj. 99,07% 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. - 202 761,45 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 16 058,55 zł. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **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 wyniósł 15 342 644 zł. Wydatkowano kwotę 13 892 939,45 zł, co stanowi 90,55% planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 730 467,14 zł, tj. 55,64% poniesionych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 6 162 472,31 zł, tj. 44,36% wydatków.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 3 883 232,38 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 465 492,46 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 167 888,75 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 2 636 947,82 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 780 792,10 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 290 316,42 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg żwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano ponadto w formie dotacji dla gminy Mrozy 49 957,56 zł i dla Miasta Mińsk Mazowiecki 24 186,17 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 2 205 096,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120) - 1 490 679,01 zł,
- zakup posiłków profilaktycznych, napoi chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 18 318,14 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 201 080,24 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 36 935,66 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 27 409,32 zł,
- na zakup pozostałych usług (§4300) w tym dozоровanie mienia, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, dokształcanie pracowników, przeglądy techniczne, najem placu solnego i inne wydatkowano kwotę 259 832,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 11 978,46 zł,
- koncepcja przejścia pod torami przy ul. Sosnkowskiego – 75 399,00 zł
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 83 463,70 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, PFRON i inne.



Na wydatki inwestycyjne (§6050,6060) z planu w wysokości 8 414 379 zł, wydatkowano 7 730 467,14 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 1-24.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania wyniosły 103 665,22 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii i usług telekomunikacyjnych.

### **Dział 630 Turystyka**

#### ***Rozdział 63095 Pozostała działalność***

Plan – 5 000 zł, wykonanie – 2 870,00 zł tj. 57,40% 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 – 487 000 zł, wykonanie – 445 996,35 zł tj. 91,58% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 239 213,17 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 206 783,18 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 239 213,17 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 67 000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości – 19 153,00 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 124 705,47 zł,
- koszty sądowe, notarialne i egzekucyjne – 2 922,98 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 9 207,00 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 6 164,72 zł,
- ogłoszenia prasowe – 861,00 zł,
- wycinka drzew – 2 700,00 zł,
- nabycie nieruchomości w Mrozach – 6 499,00 zł.

Kwotę 206 783,18 zł, ze środków własnych Powiatu, wydatkowano na:

- wykonanie map, operaty szacunkowe i inne związane z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 60 347,20 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 119 556,00 zł,
- podatek rolny i od nieruchomości – 1 587,00 zł,
- koszty sądowe i notarialne – 25 292,98 zł.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan – 670 000 zł, wydatkowano 589 569,23 zł, tj. 88,00% planu.

Na zadania zlecone wydano 450 400 zł, z tego na:

- inwentaryzację osnowy wysokościowej – 135 300 zł,
- aktualizację ewidencji gruntów i budynków – 2 100 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 313 000 zł.

Wydatki ze środków własnych Powiatu poniesiono w kwocie 139 169,23 zł, w tym na:

- kontrolowanie dokumentacji geodezyjnej – 76 800,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Latowicz IV etap 15 999,23 zł,
- cyfrową archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 29 520,00 zł,
- pozostałe opracowania geodezyjne – 16 850,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 731 412 zł, z tego wykonano 731 405,52 zł, tj. 100%. Wydatki sfinansowano w całości dotacją budżetu państwa. Dotyczyły one bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 574 264,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 120 591,24 zł. Wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego Skoda Citigo wyniosły 36 550,00 zł. Starostwo Powiatowe nieodpłatnie obsługuje Inspektorat organizacyjny i finansowy. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 39 113,36 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 111 112 zł, wydatków nie poniesiono na skutek nie wykorzystania i zwrotu przez Województwo Mazowieckie przekazanej mu dotacji.

Środki przeznaczone były na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach RPOWM „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 za łączną kwotę 550 069 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan – kwota 63 107 zł, wykonanie – kwota 63 107,00 zł, tj.100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 47,45 etatu. Otrzymane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja § 2110 – 52 251 zł, § 2120 – 10 856 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 – 1 856 zł.

### ***Rozdział 75019 Rady powiatów***

Plan – kwota 417 557 zł, wykonanie – kwota 397 646,67 zł, co stanowi 95,23% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 375 019,33 zł, organizacja Gali Laura – 5 363,36 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wynajem samochodu dla komisji, spotkania okolicznościowe – 17 263,98 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

Plan – kwota 13 348 474 zł, wykonanie – kwota 12 869 445,48 zł, tj. 96,41% 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 151,18 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 8 777 131,50 zł, co stanowi 70,27% poniesionych wydatków bieżących. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne występują również w rozdziałach 70005,71012,75011,75515 ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 3 713 555,22 zł z tego na:

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów (§4210) – 1 654 668,41 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – 1 314 431,02 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) – 207 497,61 zł,



- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych (§4270) – 153 200,81 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 1 019 856,93 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 166 777,00 zł, opłaty pocztowe – 123 892,75 zł, sprzątnięcie w budynkach Starostwa – 117 775,03 zł, oprogramowanie i jego serwis – 187 678,44 zł, monitorowanie systemu 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 (§4360) – 73 322,19 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 172 756,70 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 169 201,76 zł,
- wpłaty na PFRON (§4140) – 123 401,00 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) – 48 057,02 zł,
- pozostałe wydatki (§§3020,4280,4380,4390,4400,4410,4430,4520) – stanowią kwotę 91 592,79 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Organizacji Turystycznej WGL – 47 730,13 zł, koszty podróży służbowych, badania profilaktyczne pracowników, dopłaty do zakupu okularów i szkoleń.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 378 758,76 zł na zadania wymienione w zał. nr 3, poz. 28-32.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 670 255,17 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 668 671,39 zł oraz bieżącego utrzymania jednostki – 1 583,78 zł.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 45 055 zł, wykonanie – kwota 45 054,44 zł tj. 100% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – kwota 20 017,54 zł,
- wynagrodzenia personelu medycznego – kwota 10 765,98 zł,
- najem i sprzątnięcie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji – 10 799,99 zł.
- zakup materiałów biurowych – kwota 2 063,33 zł,
- badania lekarskie poborowych – kwota 1 154,00 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 253,60 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków – kwota 50 500 zł, wydatkowane 50 496,60 zł, tj. 99,99% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 7 000 zł, inne przedsięwzięcia i materiały promocyjne – 43 496,60 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan wydatków – kwota 23 500 zł, wykonano 22 469,52 zł, co stanowi 95,61% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach. Na obchody uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich wydatkowane 17 469,52 zł. Na zadanie w zakresie rozwoju współpracy między społecznościami przekazano w trybie konkursowym dotację Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelakich „Drzewo Pokoleń” z Kałuszyna w kwocie 5 000 zł.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

#### ***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji***

Plan wyniósł 49 000 zł, wykonano 46 683,02 zł tj. 95,27% planu.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, w tym na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji

37 685,52 zł, na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów 5 000 zł oraz na prewencyjne znakowanie rowerów dla mieszkańców powiatu – 3 997,50 zł.

#### ***Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Plan wyniósł 320 000 zł, wydatkowano 320 000,00 zł, tj. 100% planu w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i wyposażeniem.

#### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan – kwota 4 774 773 zł, wykonanie – kwota 4 774 625,94 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 4 268 299,85 zł, co stanowi 89,39% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wypłat uposażenia dla 69 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050) - kwota 3 300 193,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu (§ 4010) stanowią kwotę 25 283,00zł,
- wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 31 969,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) – kwota 154 621,64 zł, są to nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) – kwota 265 528,71 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty (§4180) – 433 963,95 zł, w tym za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania i nadgodziny,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych (§4110,4120) – 20 740,55 zł,
- umowy zlecenia (§4170) – 36 000,00 zł.

Kwota 506 326,09 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 192 973,80 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 146 851,00 zł,
- zakup energii – 46 743,00 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 20 288,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 18 772,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 43 562,00 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,
- telefony, Internet – 5 495,99 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – 13 951,93zł,
- szkolenia pracowników – 4 009,00 zł
- pozostałe wydatki – 13 679,25 zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 368 914,87 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 z zakresu obrony cywilnej.

#### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków – kwota 8 000 zł, wydatkowano kwotę 4 551,23 zł, tj. 56,89% planu.



Środki wydatkowano na nagrody w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 3 165,03 zł, sympozjum „Bezpieczna Jazda” – 875,01 zł oraz ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 511,19 zł.

#### ***Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 16 407 zł, wykonanie – 16 407 zł, ze środków dotacji budżetu państwa. Wydatki poniesiono na zakup paliwa do pojazdów KPPSP podczas akcji ratunkowych.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

##### ***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Plan wyniósł 370 800 zł, wykonanie 370 800,00 zł tj. 100,00%. W ramach rozdziału finansowano udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan – kwota 414 000 zł, wykonanie – kwota 402 350,66 zł, co stanowi 97,19% planu.

Wykonana kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów bankowych.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***

Plan wynosi 773 517 zł, wykonano 773 517,00 zł. Wydatki poniesiono w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą zwrotu nienależnie otrzymanej przez Powiat w 2011r. części oświatowej subwencji ogólnej.

##### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Plan rezerwy w uchwale budżetowej stanowił kwotę 500 000 zł, w tym 200 000 zł rezerwy celowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i 300 000 zł rezerwy ogólnej.

W roku 2016 rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie 200 267zł, przeznaczając na:

- wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej wentylacji i izolacji ścian i posadzki w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3 – 10 250zł,
- badanie sprawozdania finansowego Powiatu Mińskiego za rok 2015 przez biegłego rewidenta – 10 000zł,
- nagrody dla laureata konkursu, związanego z obchodami Światowych Dni Młodzieży – 600zł,
- pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – 8 607zł,
- pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 5 993zł,
- organizację Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim – 1 000zł,
- zakup materiałów i surowców na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 454zł,
- wpisowe i składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski – 10 613zł,
- nagrody dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Miński za udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach – 1 500zł,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 5 620zł,

- remont toalety uczniowskiej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 1 856zł,
- remont pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 15 000zł,
- zakup i montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu służbowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – 3 500zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie centralizacji VAT w jednostkach Powiatu Mińskiego – 32 000zł,
- remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 3 400zł,
- organizację obchodów 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 3 500zł,
- zakup nagrody dla hodowcy z terenu powiatu mińskiego na XII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach – 500zł,
- zakup materiałów na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Elektronik w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 412zł,
- wydanie okolicznościowej monografii, wykonanie i zawieszenie tablicy pamiątkowej symbolizującej 100-lecie istnienia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim – 7 000zł,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego – 4 680zł,
- instalację systemu monitorowania wewnętrznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie – 16 500zł,
- remont Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni – 12 748zł,
- wypłatę odszkodowania w związku z odwołaniem Wicedyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 12 683zł,
- doksztalcanie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 4 400zł,
- wypłatę części odszkodowania w związku z odwołaniem Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – 6 252 zł,
- naprawę samochodu służbowego Volkswagen Passat – 11 000zł,
- uzupełnienie planu na opracowanie dokumentacji na koncepcję przejścia pod torami kolejowymi na ulicy Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim – 1 399zł,
- szkolenie Sigma wraz z Arkuszem organizacyjnym dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz dyrektorów jednostek oświatowych – 8 800zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tych działach wyniósł 58 653 474 zł, wykonano – 57 222 229,83 zł, tj. 97,56% planu. Wydatki bieżące wyniosły 56 589 451,68 zł, a majątkowe – 632 778,15 zł.

Do sfinansowania wydatków posłużyły środki z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 50 417 852,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 879 932,85 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 450 395,29 zł,
- innych dochodów własnych Powiatu 5 924 444,98 zł.

Informację o ilości uczniów na dzień 30.09.2016 i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2016r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Nazwa jednostki	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja i obsługa
1	ZSS w Ignacowie	159	23	86,00	61,50	24,50
2	GiLO w Mińsku Maz.	741	27	67,66	51,41	16,25
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	997	41	111,47	78,47	33,00
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	565	22	64,45	46,55	17,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	778	28	95,36	70,36	25,00
6	ZSA w Mińsku Maz.	479	21	71,73	53,73	18,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	745	29	76,49	55,49	21,00
8	CKZiU w Mińsku Maz.	454	16	67,64	51,14	16,50
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			34,00	29,75	4,25
10	Poradnia PP w Sulejówku			20,88	17,00	3,88
	<b>Ogółem</b>	<b>4 918</b>	<b>207</b>	<b>695,68</b>	<b>515,40</b>	<b>180,28</b>

Wydatki oświatowe w kwocie 7 814 334,70 zł realizowane były przez Starostwo Powiatowe. Na tę część wydatków złożyły się:

- dotacje podmiotowe dla szkół i jednostek oświatowych, dla których Powiat nie jest organem założycielskim, wymienione w zał. nr 9 część. II.2 poz.1-17 – 7 176 744,79 zł,
- dotacje na zakup podręczników dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz 4-8 – 10 551,33 zł,
- obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 532,74 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 6 800,00 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 76 056,68 zł,
- stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 34 320,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia edukacyjne dla uczniów – 1 379,87 zł,
- nagrody w konkursie „Supergimbus” – 1 000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 456 949,29 zł,
- Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych – 33 600,00zł,
- Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych – 16 400,00 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 pozostałe	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Dotacje	Wydatki inwestycyjne
1	ZSS Ignaców	6 979 252,34	6 739 295,42	328 313,12	4 734 282,64	926 773,10	749 926,56	0,00	0,00	0,00
2	Gimn.i LO Mińsk Mazowiecki	5 090 505,07	5 031 302,72	6 060,13	3 499 256,87	644 804,34	881 181,38	0,00	0,00	0,00
3	ZS Nr1 Mińsk Mazowiecki	8 456 984,00	8 387 264,58	15 602,00	5 456 619,84	1 012 951,18	1 897 787,79	0,00	0,00	4 303,77
4	ZS im. MSC Mińsk Maz.	4 451 308,00	4 451 208,67	5 865,02	3 072 995,33	562 009,69	732 198,10	0,00	0,00	78 140,53
5	ZSE Mińsk Mazowiecki	6 613 667,00	6 566 537,92	10 674,37	4 440 873,81	817 506,92	1 278 132,46	0,00	0,00	19 350,36
6	ZSA Mińsk Mazowiecki	4 256 165,00	4 229 327,86	20 596,10	3 079 611,38	489 164,79	639 955,59	0,00	0,00	0,00
7	ZSZ Nr 2 Mińsk Mazowiecki	5 627 176,00	5 537 998,39	9 511,93	3 943 141,14	730 067,22	855 278,10	0,00	0,00	0,00
8	CKZiU Mińsk Mazowiecki	5 228 054,00	5 191 984,89	7 916,16	3 479 187,30	629 683,17	937 152,02	114 012,04	0,00	24 034,20
9	PPP Mińsk Mazowiecki	2 081 848,00	2 073 712,28	4 368,32	1 496 048,80	271 338,11	301 957,05	0,00	0,00	0,00
10	PPP Sulejówek	1 219 871,00	1 199 262,40	1 065,75	820 159,01	187 237,05	190 800,59	0,00	0,00	0,00
11	Starostwo Powiatowe	8 648 643,59	7 814 334,70	34 320,00	63 960,00	12 096,68	2 912,61	0,00	7 194 096,12	506 949,29
	<b>Ogółem</b>	<b>58 653 474,00</b>	<b>57 222 229,83</b>	<b>444 292,90</b>	<b>34 086 136,12</b>	<b>6 283 632,25</b>	<b>8 467 282,25</b>	<b>114 012,04</b>	<b>7 194 096,12</b>	<b>632 778,15</b>



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

Plan – 5 126 140 zł, wykonanie wydatków stanowi 4 956 329,91 zł, tj. 96,69% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 3 629 035,91 zł, dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka – 1 011 684,13 zł i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie – 313 958,04 zł, oraz dotacji celowych na finansowany przez budżet państwa zakup podręczników dla szkół i obsługa tego zadania – 1 651,83 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 000 506,72 zł, wydatki rzeczowe 487 823,75 zł, dotacje 1 327 207,24 zł, świadczenia dla osób fizycznych 140 792,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 229 842,87 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan – kwota 135 298 zł, wydatkowano 129 681,91 zł tj. 95,85% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 110 876,67 zł, wydatki rzeczowe 9 711,64 zł, świadczenia dla osób fizycznych 9 093,60 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 8 544,29 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan – kwota 1 677 307 zł, wydatkowano 1 660 622,87 zł tj. 99,01% planu.

Jest to wielkość wydatków bieżących na finansowanie działalności Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim przy ul. Pięknej – 1 660 353,83 zł oraz obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 269,04 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 373 600,55 zł, wydatki rzeczowe 286 421,81 zł, świadczenia dla osób fizycznych 600,51 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 105 220,29 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80111 Gimnazja specjalne***

Plan – kwota 2 444 604 zł, wydatkowano kwotę 2 239 699,21 zł tj. 91,62% planu.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 1 526 840,17 zł, dotacji dla szkół niepublicznych – 712 682,10 zł oraz obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 176,94 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 356 816,04 zł, wydatki rzeczowe – 75 517,62 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 94 683,45 zł, dotacje podmiotowe dla Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku – 48 453,84 zł, dla Gimnazjum Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie – 131 699,40 zł, dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy MOW w Podcierniu – 523 542,60 zł. Ponadto dotacje celowe na zakup podręczników w szkołach niepublicznych - 8 986,26 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 100 473,41 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Plan stanowi kwotę 9 471 203 zł, wykonanie wyniosło 9 340 095,36 zł, tj. 98,62% 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 dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym oraz LO dla Dorosłych „Edukator” w Mińsku Maz.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 331 592,43 zł, wydatki rzeczowe – 1 143 897,09zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty – 798 118,02 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 5 126,64 zł. Wydatki majątkowe wymienione w poz. 35-37 zał.nr 3 wyniosły razem 61 361,18 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 546 929,49 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

Plan stanowi kwotę 21 929 207 zł, wykonanie wyniosło 21 593 916,12 zł, tj. 98,47% 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, Policealnej Szkoły dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym i Szkoły Medycznej CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17 351 354,89 zł, wydatki rzeczowe – 3 455 108,20 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 36 423,40 zł.

Za kwotę 6 800 zł opłacono w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego i Płońskiego kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w tamtejszych placówkach.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyszczególnione w zał. nr 9 wyniosły 220 500,99 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wymienione w zał. nr 3 poz.38-41 wyniosły 523 728,64 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 1 280 419,22 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu energii.

#### ***Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne***

Plan – kwota 1 614 230 zł, wykonanie wyniosło 1 564 881,41 zł tj. 96,94% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 355 358,85 zł, wydatki rzeczowe - 54 692,97 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 79 558,87 zł. Dotacja dla szkoły specjalnej „Możesz więcej” wyniosła 75 270,72 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 95 436,95 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego***

Plan stanowi kwotę 5 434 062 zł, wydatkowano 4 408 962,76 zł, tj. 99,43% planu. Wydatkowane środki dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 602 711,34 zł, wydatki rzeczowe - 777 996,06 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 4 221,16 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 248 145,28 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli***

Plan stanowi kwotę 166 291 zł, wydatkowano 118 353,36 zł tj. 71,17% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, zabezpieczono na doskonalenie kwotę 0,7% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.



**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan stanowi kwotę 1 218 377 zł, wydatkowano 1 197 479,46 zł tj. 98,28% planu.

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

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 451 616,66 zł, wydatki rzeczowe na działalność stołówek – 721 208,67 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 32 614,43 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan stanowi kwotę 88 698 zł, wydatkowano kwotę 88 634,46 zł, tj. 99,93% planu.

W ramach rozdziału finansowana jest część wynagrodzeń nauczycieli wyodrębniona statystycznie na podstawie liczebności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do ZS nr 1, ZSE i ZS im. M. Skłodowskiej – Curie. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 6 700,46 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan stanowi kwotę 562 244 zł, wykonano 555 304,71 zł, tj. 98,77% planu.

Wydatki poniesiono na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 39 265,09zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan stanowi kwotę 654 131 zł, wykonano 653 069,63 zł, tj. 99,84% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- projektu „Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych” dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, na który wydatki wyniosły 114 012,04 zł. Na jego realizację otrzymano w 2016r. środki UE w kwocie 91 209,63 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 383 196,37 zł,
- wypłat zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – kwota 32 039,00 zł,
- kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – kwota 45 385,67 zł,
- nagród za osiągnięcia edukacyjne dla uczniów – 1 379,87 zł,
- nagród w konkursie „Supergimbus” – 1 000,00 zł,
- nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – kwota 76 056,68 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 3 129,39 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków wyniósł 16 168 143 zł, wykonanie 13 342 834,77 zł, tj. 82,53% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji 4 zadań inwestycyjnych w SPZOZ wymienionych w załączniku nr 3 poz. 45-48. W 2016r. zrealizowano wszystkie zaplanowane rzeczowo zadania. Wykonanie kwotowo niższe od planu związane jest z otrzymaniem w grudniu 2016r. dotacji z budżetu państwa w kwocie 4 980 000 zł na budowę pawilonu SPZOZ z wyposażeniem tj. zadanie, które planowano wcześniej realizować w całości z własnych środków. Po uwzględnieniu w planie środków dotacji część środków własnych powiatu pozostała niewykorzystana i powiększyła „wolne środki” budżetu w 2017r.

***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 2 415 787 zł, wykonanie 2 389 085,44 zł, co stanowi 98,89% planu. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Składki opłacono za:

- bezrobotnych - 2 365 357,84 zł,
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej - 22 791,60 zł,
- uczniów specjalnych ośrodków wychowawczych - 936,00 zł.

W ciągu roku opłacono 40 275 składek za bezrobotnych, 487 za wychowanków i 20 za uczniów. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan – kwota 6 000 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 41,67% planu.

Wydatki poniesiono tytułem dotacji dla Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” na zadanie wybrane w konkurs ofert w zakresie tematyki zdrowotnej.

***Dział 852 Pomoc społeczna***

***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Plan stanowi kwotę 2 463 340 zł, wykonanie 2 295 600,76 zł, tj. 93,19% 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 217 739,37 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.10-11. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.

Kwotę 408 633,90 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 2 847,60 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.1.10.

Na finansowanie kontynuowania nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka PCPR wydatkował kwotę 68 567,05 zł.

Na finansowanie kosztów prowadzenia publicznego Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano kwotę 1 570 660,44 zł. W Domu Dziecka w Falbogach przebywało średnio miesięcznie 28,25 wychowanków. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 21 etatów, w tym: wychowawcy 10,7 etatu, pracownicy obsługi i administracji 10,3 etatów.

Najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne (§§4010,4040,4170,4110,4120) tj. 1 044 590,53 zł, co stanowi 66,51 % wydatków na utrzymanie Domu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 526 069,91 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - kwota 208 037,63 zł. W ramach tej kwoty na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 56 589,50 zł, na zakup paliwa do samochodu kwotę 25 285,04 zł, odzież – 45 190,17 zł, materiały do remontów – 35 182,92 zł, wyposażenie i inne materiały – 45 790,00 zł.

Na zakup środków żywności (§4220) wydatkowano 115 015,40 zł. Otrzymano nieodpłatnie środki żywności o wartości 10 250,88 zł.

Na dostawę energii elektrycznej i wody (§4260) wydatkowano kwotę 28 592,96 zł.

W ramach usług remontowych (§4270) wykonano remont pomieszczeń oraz naprawy sprzętu AGD, samochodu i inne za kwotę 15 142,07 zł.

Zakup usług pozostałych (§4300) - kwota 103 775,01 zł. Są to wydatki na imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjne – 39 894,87 zł, przejazdy wychowanków do szkół i internatów, opłaty za pobyt w internatach, usługi komunalne i inne drobne usługi.



Pozostałe wydatki stanowią kwotę 55 506,84 zł. Są to tzw. kieszonkowe wypłacane wychowankom (13 470zł), zakup leków, usług zdrowotnych, książek, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS i inne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 79 435,36 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

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

Plan wydatków stanowi kwotę 13 569 555 zł, wydatkowano 13 394 315,68 zł, co stanowi 98,71% planu, z tego z dotacji celowych budżetu państwa na zadania bieżące – kwota 6 040 200 zł oraz ze środków własnych powiatu 7 354 115,68 zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało łącznie średnio 338,55 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 258,87 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach – 2 165 998,07 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 4 015 096,29 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 7 213 221,32 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 13 276 985,73 zł, a majątkowe 117 329,95 zł.

W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120,4170,4780) – 9 815 085,81 zł, co stanowi 73,28% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3 461 899,92 zł, w tym największe pozycje to:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – 1 236 545,09 zł, w tym zakup oleju opałowego – 417 607,89 zł, a ponadto środki utrzymania czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiały budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakupy środków żywności (§4220) – 976 233,57 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 335 044,35 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 344 955,00 zł.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 117 329,95 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3 poz. 49-56 przy planie w wysokości 135 062 zł. W 2016r. nie zakończono jednego z planowanych zadań polegającego na wykonaniu klimatyzacji w kuchni i pralni zabytkowego budynku DPS św. Józefa w związku z oczekiwaniem na zezwolenie konserwatora zabytków i uprawnienie pozwolenia na budowę.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 683 152,20 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan stanowi kwotę – 1 030 220 zł, wykonanie 1 030 091,14 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa.

Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób chorych psychicznie przy ul. Kościelnej – 414 636,00 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 554 110,28 zł. Ponadto PŚDS w realizował na podstawie porozumienia z MRPiPS projekt „Wektor na samodzielność” za kwotę 61 344,86 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 30 699,08 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Plan stanowi kwotę 3 007 740 zł, wykonanie 2 982 504,46 zł, tj. 99,16% planu.

Środki wydatkowano przede wszystkim na comiesięczną pieniężną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów (kontynuacja nauki, wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej, pomoc w usamodzielnieniu dziecka z



rodziny zastępczej). Pomocą objęto 134 rodziny zastępcze, w których przebywało 168 dzieci. Wyplacono im pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 2 468 301,59 zł, w tym 578 159,90 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu „500+”.

Środki pieniężne w kwocie 330 762,68 zł przekazano w formie dotacji na wypłaty dla rodzin zastępczych z powiatów wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.12-13, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 183 440,19 zł, z czego ze środków budżetu państwa sfinansowano 27 676,00 zł w ramach programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz 5 840,00 na obsługę programu „500+”. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

PCPR realizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone – program oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z planu w kwocie 7 614 zł wydatkowano 7 599,60 zł, tj. 99,81%.

#### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 805 039 zł, wydatkowano 788 926,22 zł, tj. 98,00% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 633 962,65 zł, co stanowi 80,36% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 10,56 etatów. Na pozostałe wydatki przypada kwota 154 963,57 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 51 993,55 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 wyniósł 200 740 zł, wykonano 198 810,90 zł, tj. 99,04% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Są to wypłacone wynagrodzenia pracownikom (1,13 etatu), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 96 204,16 zł, oraz wydatki rzeczowe - kwota 5 606,74 zł.

Kwotę 97 000 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 5 112,79 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 24 612 zł, wykonanie – 18 612,24 zł, tj. 75,62% 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 dla pracowników pomocy społecznej i funkcjonariuszy policji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

#### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

##### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan wydatków stanowi kwotę 115 070 zł, wykonanie 115 069,16 zł, tj. 100% 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 106 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 8 429,16 zł.

#### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków wyniósł 280 000 zł, wykonano kwotę 263 855,42zł, tj. 94,23 % planu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki otrzymane z budżetu Wojewody - kwota 260 000 zł i środki własne - kwota 3 855,42 zł.

Wydano 1 860 orzeczeń w sprawie niepełnosprawności, w tym 1 522 dla dorosłych i 338 dla dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 2,63 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń - kwota 185 125,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 78 730,36 zł i dotyczą usług pocztowych, telefonicznych, orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 9 793,79 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wyniósł 2 745 075 zł, wykonano 2 723 722,04 zł, co stanowi 99,22% planu.

W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§4010,4040,4110,4120,4170) – kwota 2 145 314,04 zł, co stanowi 78,76% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 43,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 578 408,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby – 310 374,72 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 157 642,01 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącej działalności.

#### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

##### ***Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze***

Plan 2 000 000 zł, wykonanie 1 880 766,30 zł, tj. 94,04% planu.

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

##### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne***

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 3 525 763 zł, wydatkowano kwotę 3 487 136,32 zł tj. 98,90% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku na kwotę 1 190 703,65 zł i w Mińsku Mazowieckim na kwotę 2 055 574,76 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku – 157 526,19 zł i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 83 331,72 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 774 782,97zł, wydatki rzeczowe – 468 999,12 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 2 496,32 zł, dotacje – 240 857,91 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 206 253,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

##### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

Plan stanowi kwotę 1 359 199 zł, a wykonanie 1 354 386,93 zł, tj. 99,65% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 989 700,98 zł, inne bieżące wydatki – 364 685,95 zł.



Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 74 645,40 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Plan stanowi kwotę 40 000 zł, wydatkowano 34 320,00 zł, stanowiącą 85,80% planu. Wypłacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla 13 uczniów szkół ponad gimnazjalnych w okresie I-VI oraz w okresie IX-XII. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan stanowi kwotę 19 971 zł, wydatkowano 19 970,52 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. - 13 407,52 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 6 563,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

Plan wydatków to kwota 6 749 zł. Wykonanie stanowi kwotę 6 725,75 zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystano na finansowanie działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych – kwota 3 788,00 zł oraz świadczeń zdrowotnych – 2 937,75 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan 48 560zł, wykonanie 42 819,55 zł, tj. 88,18% planu. Dotacje dla spółek wodnych wymienionych w zał. nr 9 poz.II.1.14 na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych wyniosły 32 259,55 zł. Kwotę 10 560,00 zł wydatkowano na nagrody w konkursie ekologicznym dla młodzieży, z czego 7 560,00 zł sfinansowała dotacja z WFOŚiGW. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan 52 461 zł, wykonanie 52 461,00 zł, tj. 100% planu. Powyższą 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 80 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 75,00% planu. Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych Parafii Apostołów Piotra i Pawła w Dębem W. – 20 000 zł, Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Okuniewie – 20 000 zł, Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie – 20 000 zł. Parafia św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 10 000 zł.

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan wynosi 206 600 zł, wykonanie 201 139,89 zł, tj. 97,36% planu. W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 98 497,71 zł dla jednostek wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji. Pozostałą kwotę tj. 102 642,18 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:

- Dni Powiatu Mińskiego – 69 788,34 zł,
- Dożynki Powiatowe – 14 996,16 zł,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 2 000,00 zł,



- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 2 968,79 zł,
- Festyn „Sójka Mazowiecka” – 3 000,00 zł.
- Inscenizacja „Śmierć generała Fritscha” – 2 000,00 zł,
- Obchody Dnia Papieskiego – 3 000,00 zł,
- Konkurs z okazji Światowych Dni Młodzieży – 553,45 zł,
- Tropem Wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych – 4 335,44 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan wyniósł 140 000 zł, wykonanie 126 629,26 zł, tj. 90,45% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono organizacjom pozarządowym dotacje zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 89 950,00 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 12 300,00 zł oraz stypendia sportowe w wysokości 10 050,00 zł.

Kwotę 14 329,26 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych:

- Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 2 925,05 zł,
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej – 4 989,65 zł,
- Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych – 2 620,13 zł,

oraz zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez, w tym:

- Mistrzostwa Powiatu w Taekwondo – 700,00 zł,
- Turniej szkół ponadgimnazjalnych w piłkę nożną – 248,48 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym – 300,00 zł,
- Zawody Mieszanych Sztuk Walki MMA – 300,00 zł,
- Turniej Brazylijskiego Ju – Jitsu – 300,00 zł,
- Gala Grappler Night Extra – 400,00 zł,
- Powiatowy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej w Dobrem – 396,00 zł,
- Regionalne Zawody Jeździeckie – 299,99 zł,
- Orientiada - bieg na orientację – 250,00 zł,
- Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej – 399,96 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Staśków Winter Cup – 200,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

### **Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu**

#### **Powiatu Mińskiego w 2016 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia**

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 38,07% (52 092 469,00 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26,96% (36 883 898,76zł),
- dochody własne – 14,33% (19 605 004,28 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7,97% (10 901 796,85 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne – 4,70% (6 424 263,00 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 4,51% (6 174 900,46 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1,45% (1 977 806,59 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,93% (1 275 919,13 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARiMR, WFOŚiGW, Fundusz Pracy – 0,55% (749 667,26 zł),

- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,33% (450 395,29 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,05% (72 200,86 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - FRKF – 0,12% (164 800,00zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 0,03% (43 049,00 zł).

#### **Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2016 r.**

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 56 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji.

Łącznie wydatkowano 22 602 903,29 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych wyniósł 85,95%. Na niższe od planowanego o 3 694 526,71 zł wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynął nieco niższy od zakładanego koszt zakończenia robót w przypadku części zrealizowanych zadań oraz częściowe (poz. 10-12,50) lub całkowite (poz. 27) przesunięcie terminu wykonania.

#### **Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2016 r.**

Planowane przychody wyniosły 12 322 351,71 zł, natomiast wykonane 12 322 351,78 zł. Wykonane przychody to:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu w wysokości 5 322 351,78 zł,
- kredyt bankowy w wysokości 7 000 000 zł.

Planowane rozchody wyniosły 5 183 710,71 zł, wykonane 5 183 710,71 zł, z tego:

- spłata IV raty kredytu bankowego z roku 2012 w wysokości 1 320 000 zł,
- spłata III raty kredytu bankowego z roku 2013 w wysokości 2 200 000zł,
- spłata II raty kredytu bankowego z roku 2014 w wysokości 1 000 000zł,
- spłata I raty kredytu bankowego z roku 2015 w wysokości 400 000zł,
- spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 263 710,71 zł.

#### **Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2016r. wynosiło 17 543 395,27 zł. W ciągu roku zaciągnięto kredyt bankowy na kwotę 7 000 000 zł, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 263 710,71 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 4 920 000,00 zł. Na poziom zadłużenia wpłynęło również anulowanie przez WFOŚiGW umorzenia pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na termomodernizację SPZOZ w kwocie 142 500 zł. Było to efektem pozyskania na to zadanie środków UE i wystąpienia tzw. podwójnego finansowania.

Na dzień 31.12.2016r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 19 502 184,56 zł, w tym z tytułu 1 pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 182 184,56 zł i 5 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2012-2016 na kwotę 19 320 000 zł.

W stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2016r. spłaty zadłużenia wyniosły 3,79%, a zadłużenie 14,25%.



**Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2016 r.**

W 2016 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 225 125 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 114 013 zł, a wydatki majątkowe 111 112 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 114 012,04 zł, na zadanie bieżące - „Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych”.

W przypadku projektu majątkowego - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – dotacja przekazana Województwu Mazowieckiemu na współfinansowanie w ramach RPOWM została zwrócona, a termin wykonania wydłużony.

**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 2016 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. Plan wyniósł 11 025 537 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 10 944 845,85 zł, tj. 99,27% planu i wydatkowano w tej samej wysokości.

Dotacje celowe 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.

**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 2016 roku**

**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji celowych – 10 856 zł, otrzymano 10 856 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia spraw paszportowych. Z otrzymanych środków finansowana jest część wynagrodzenia 2 pracowników realizujących zadania objęte porozumieniem.

**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji celowych – 61 468 zł, otrzymano 61 344,86 zł, tj. 99,80% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia z MRPiPS na projekt „Wektor na samodzielność” zrealizowany przez PŚDS w Mińsku Maz.

**Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan dotacji stanowi kwota 2 042 657 zł, wykonano 1 977 806,59 zł, tj. 96,83% planu.

Dotacje otrzymano z: Miasta Mińsk Mazowiecki – 704 542,78zł, Miasta Sulejówek – 32 287,50 zł, Miasta Halinów – 313 174,12 zł, Gminy Latowicz – 289 566,89zł, Gminy Dębe Wielkie – 125 485zł, Gminy Stanisławów 183 413,48zł, Gminy Dobre – 57 493,35zł, Gmina Cegłów – 202 762,86 zł. Ponadto z samorządu wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 69 080,61 zł.

Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3.



**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan dotacji wynosi 180 483 zł, wykonanie 164 016,38 zł, tj. 90,88% planu.

Środki pomocy finansowej w kwocie 164 016,38zł wpłynęły z miast 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 81 200 zł, wykonanie dotacji – kwota 115 200 zł, tj.141,87% planu. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce i Ostrołęka oraz powiaty Węgrowski, Ciechanowski, Wołomiński, Białobrzegi i Makowski 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 775 962 zł, wykonano 682 477,04zł, tj.87,95% planu.

Dotacje otrzymano z powiatów Węgrowskiego, Płońskiego, Płockiego, Ostrowskiego, Żuromińskiego, Pruszkowskiego, Żyrardowskiego, Zgorzeleckiego, 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 oraz z miasta Słupsk i Bielsko-Biała.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan dotacji stanowi kwota 328 423 zł, wykonano 293 045,98 zł, tj.89,23% planu.

Z budżetów powiatów Nowodworskiego, Wołomińskiego, Ciechanowskiego, Warszawskiego Zachodniego, Piaseczyńskiego, Opolskiego, Otwockiego, Stalowowolskiego, Krasnostawskiego, Koneckiego i Augustowskiego oraz z miast Stołeczne Warszawskie, Ruda Śląska, Elbląg, Radom, Piotrków Trybunalski, Legnica 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 21 181 zł, wykonano 21 179,73 zł, tj.99,99% planu.

Są to środki za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim osób z powiatów węgrowskiego (5 183,85zł) i wołomińskiego (1 777,32zł) oraz z Miasta Stołecznego Warszawa (14 218,56zł).

**Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Plan dotacji stanowi kwotę 26 649 461,70zł, wykonanie 22 848 291,99 zł, tj. 85,74% planu, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 14 133 170,71 zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 8 715 121,28 zł (w tym: dotacje celowe 1 431 736,49 zł i dotacje podmiotowe 7 283 384,79 zł).

W załączniku nr 9 wyszczególniono zadania na które udzielano dotacji, podmioty otrzymujące oraz kwoty planowane i wykonane w układzie klasyfikacji budżetowej i w podziale na rodzaje dotacji. Wykonanie planu niższe od zakładanego związane jest ze:

- zwrotem w całości udzielonych dotacji przez część beneficjentów tj.:
  - Województwo Mazowieckie (projekt ASI) – 111 112 zł z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2017r.
  - Parafia św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie na prace konserwatorskie – 10 000 zł
- nie podjęciem działalności przez szkoły niepubliczne w zakresie w którym wniosowały o dotacje w tym:
  - Policealna Szkoła dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym – 10 412 zł,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 4 916 zł.

W pozostałych przypadkach dotowane zadania zostały zrealizowane, a wykonane wydatki były równe lub niższe od planowanych.

### **Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.**

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowił kwotę 3 043 500 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę 4 226 198,18 zł, z czego 3 209 330,46 odprowadzono do budżetu państwa, a 1 016 867,72 zł wyniosła prowizja Powiatu.

Dochody wykonały jednostki organizacyjne Powiatu realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Uzyskane dochody wynoszą:

- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 170 391,04 zł, (w tym prowizja należna powiatowi – 1 016 867,72 zł) z tego:
  - użytkowanie wieczyste – 3 230 856,80 zł,
  - trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 113 057,92 zł
  - najem i dzierżawa – 16 794,49 zł,
  - przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 420 658,11 zł,
  - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 247 629,59 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 14 438,88 zł,
  - pozostałe odsetki – 83 592,52 zł (oprocentowanie zadłużenia rozłożone na raty roczne),
  - pozostałe dochody – 43 362,73 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 31 928,22 zł,
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 5 934,12 zł,
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 11 224,80 zł.
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 6 720,00 zł.

Dochody pobierane były przez:

1. Starostwo Powiatowe w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim – z tytułu nakładanych upomnień, grzywien i opłat egzekucyjnych.
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – z tytułu nakładanych upomnień, grzywien i innych tytułów.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla chorych psychicznie oraz wydane karty parkingowe dla niepełnosprawnych
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – z tytułu odpłatności za udział w zajęciach.

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej uzyskane w 2016r. wyniki można uznać za uzasadnione. W trakcie rocznej realizacji budżetu uzyskano dochody na poziomie 102,32% planu i wydatki na poziomie 94,83% planu, co skutkowało dodatnim wynikiem wykonania budżetu – nadwyżką w kwocie 3 234 460,75 zł.

Wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych znajduje uzasadnienie w wykonaniu większości pozycji dochodów w wysokości zbliżonej do planowanej lub wyższej. Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie wysokie wykonanie dochodów własnych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz otrzymanie w końcu roku nieplanowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i zwiększenia subwencji

ogólnej. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu wynika z tańszej od planowanej realizacji części zadań. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 16,92% przy 12,25% w 2015r. i 12,75% w 2014r.

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.