



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 6656

### UCHWAŁA NR 1091/23 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 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 2022 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2022 r. zgodnie z załącznikami nr 1-10 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 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. Niniejszą uchwałą przedkłada 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  
**Witold Stefan Kikolski**  
Członek Zarządu  
**Leszek Celej**  
Członek Zarządu  
**Henryk Józef Książkowski**  
Członek Zarządu  
**Marek Jerzy Pachnik**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2022 rok  
w układzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.**

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>185 324 664</b>	<b>206 987 268,37</b>	<b>216 741 569,16</b>	<b>206 272 255,72</b>	<b>10 469 313,44</b>	104,71
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</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	34 000	34 000,00	34 000,00	34 000,00		100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>187 757,79</b>	<b>187 757,79</b>	<b>0,00</b>	110,45
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>187 757,79</b>	<b>187 757,79</b>	<b>0,00</b>	110,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	170 000,00	187 757,79	187 757,79		110,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 126 202</b>	<b>6 071 065,00</b>	<b>9 099 112,86</b>	<b>48 662,91</b>	<b>9 050 449,95</b>	149,88
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 126 202</b>	<b>6 071 065,00</b>	<b>9 099 112,86</b>	<b>48 662,91</b>	<b>9 050 449,95</b>	149,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950	3 950,00	4 351,32	4 351,32		110,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 800,00	3 800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			511,59	511,59		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 790 252	4 646 115,00	3 599 889,95		3 599 889,95	77,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 000	1 057 000,00	5 126 560,00		5 126 560,00	485,01
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		324 000,00	324 000,00		324 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 431 000</b>	<b>4 306 427,87</b>	<b>6 899 749,31</b>	<b>6 899 749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 431 000</b>	<b>4 306 427,87</b>	<b>6 899 749,31</b>	<b>6 899 749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			187,22	187,22		
		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			927,00	927,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 174 000	0,00	0,00		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			24,99	24,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 959 385,00	5 478 352,60	5 478 352,60		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	347 042,87	318 595,04	318 595,04		91,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000,00	1 101 662,46	1 101 662,46		110,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 103 000</b>	<b>4 373 484,74</b>	<b>4 146 542,01</b>	<b>4 146 542,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,81</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 256 000</b>	<b>3 271 478,74</b>	<b>3 043 794,88</b>	<b>3 043 794,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000	2 700 000,00	2 472 315,98	2 472 315,98		91,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,16	0,16		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000	571 478,74	571 478,74	571 478,74		100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>847 000</b>	<b>1 102 006,00</b>	<b>1 102 747,13</b>	<b>1 102 747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 000	1 102 006,00	1 101 990,60	1 101 990,60		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			756,53	756,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>544 187</b>	<b>717 017,10</b>	<b>823 932,27</b>	<b>734 944,88</b>	<b>88 987,39</b>	114,91
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 879</b>	<b>85 728,10</b>	<b>85 728,10</b>	<b>85 728,10</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	61 879	76 624,10	76 624,10	76 624,10		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 104,00	9 104,00	9 104,00		100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>389 713</b>	<b>529 094,00</b>	<b>636 011,47</b>	<b>547 024,08</b>	<b>88 987,39</b>	120,21
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			30 000,00	30 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 860,88	1 860,88		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000,00	3 333,90	3 333,90		83,35
		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	50 000,00	53 562,36	53 562,36		107,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 219,51		1 219,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			298,51	298,51		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 347,00	48 253,35	48 253,35		263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000,00	100 958,86	100 958,86		168,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 713	296 747,00	296 756,22	296 756,22		100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		88 000,00	87 767,88		87 767,88	99,74
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83 595</b>	<b>102 195,00</b>	<b>102 192,70</b>	<b>102 192,70</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	43 715	59 970,00	59 968,57	59 968,57		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 880	42 225,00	42 224,13	42 224,13		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 330 130</b>	<b>13 594 105,02</b>	<b>12 753 341,38</b>	<b>12 753 341,38</b>	<b>0,00</b>	93,82
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 330 130</b>	<b>7 169 600,02</b>	<b>7 169 131,56</b>	<b>7 169 131,56</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	6 330 130	7 151 350,02	7 150 121,84	7 150 121,84		99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			759,72	759,72		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 250,00	18 250,00	18 250,00		100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>204 920,00</b>	<b>204 920,00</b>	<b>204 920,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		204 920,00	204 920,00	204 920,00		100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 219 585,00</b>	<b>5 379 289,82</b>	<b>5 379 289,82</b>	<b>0,00</b>	86,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 219 585,00	5 379 289,82	5 379 289,82		86,49
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000,00</b>	<b>393 224,10</b>	<b>393 224,10</b>	<b>0,00</b>	99,30
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatana pomoc prawna</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000,00</b>	<b>393 224,10</b>	<b>393 224,10</b>	<b>0,00</b>	99,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000,00	393 224,10	393 224,10		99,30
<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>55 822 067</b>	<b>63 419 705,61</b>	<b>63 225 028,37</b>	<b>63 225 028,37</b>	<b>0,00</b>	99,69
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 591 547</b>	<b>4 671 547,00</b>	<b>4 476 870,31</b>	<b>4 476 870,31</b>	<b>0,00</b>	95,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 266 738	3 266 738,00	2 467 257,85	2 467 257,85		75,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 713	944 713,00	1 028 903,79	1 028 903,79		108,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			32 450,00	32 450,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 221	11 221,00	12 886,40	12 886,40		114,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	44 375	44 375,00	58 163,25	58 163,25		131,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 365,60	1 365,60		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	404 500	404 500,00	872 386,05	872 386,05		215,67
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 890,00	1 890,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 567,37	1 567,37		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 230 520</b>	<b>58 748 158,61</b>	<b>58 748 158,06</b>	<b>58 748 158,06</b>	<b>0,00</b>	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 074 374	57 592 012,61	57 592 012,61	57 592 012,61		100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 156 146	1 156 146,00	1 156 145,45	1 156 145,45		100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 513 757</b>	<b>78 289 474,50</b>	<b>82 267 733,97</b>	<b>80 999 871,04</b>	<b>1 267 862,93</b>	105,08
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 904 309</b>	<b>76 834 744,00</b>	<b>77 568 120,00</b>	<b>77 568 120,00</b>	<b>0,00</b>	100,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 904 309	76 834 744,00	77 568 120,00	77 568 120,00		100,95
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 058,00</b>	<b>675 058,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			675 058,00	675 058,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.			1 250 000,00		1 250 000,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>845 282,50</b>	<b>2 165 107,97</b>	<b>2 147 245,04</b>	<b>17 862,93</b>	256,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		386 600,00	1 729 965,11	1 729 965,11		447,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		458 682,50	417 279,93	417 279,93		90,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			17 862,93		17 862,93	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>609 448</b>	<b>609 448,00</b>	<b>609 448,00</b>	<b>609 448,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 448	609 448,00	609 448,00	609 448,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 701 383</b>	<b>5 919 666,77</b>	<b>6 418 378,56</b>	<b>6 356 365,39</b>	<b>62 013,17</b>	108,42
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 913</b>	<b>121 329,00</b>	<b>133 736,95</b>	<b>78 696,95</b>	<b>55 040,00</b>	110,23
		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	16 913	16 913,00	18 444,48	18 444,48		109,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49 376,00	52 041,66	52 041,66		105,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 210,81	8 210,81		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		55 040,00	55 040,00		55 040,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 012,00</b>	<b>2 515,02</b>	<b>2 515,02</b>	<b>0,00</b>	83,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 012,00	2 515,02	2 515,02		83,50
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 230 372</b>	<b>982 278,00</b>	<b>1 199 870,22</b>	<b>1 192 897,05</b>	<b>6 973,17</b>	122,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 360	1 360,00	1 716,00	1 716,00		126,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	1 950,00	1 950,00		195,00
		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	303 286	303 286,00	313 358,67	313 358,67		103,32
		0830	Wpływy z usług	422 126	422 126,00	599 778,71	599 778,71		142,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 973,17		6 973,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			125,95	125,95		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 369,92	1 369,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	14 506,00	34 597,80	34 597,80		238,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		240 000,00	240 000,00	240 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0,00	0,00			
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 301,81</b>	<b>28 301,81</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			28 301,81	28 301,81		
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>41 800,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>0,00</b>	177,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 500,00	40 150,00	40 150,00		146,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 300,00	34 100,00	34 100,00		238,46
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>39 158</b>	<b>231 382,00</b>	<b>252 036,32</b>	<b>252 036,32</b>	<b>0,00</b>	108,93
		0690	Wpływy z różnych opłat			406,00	406,00		
		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	39 158	39 158,00	54 312,46	54 312,46		138,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 742,21	3 742,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		192 224,00	190 112,00	190 112,00		98,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 463,65	3 463,65		
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 723,09</b>	<b>5 723,09</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 723,09	5 723,09		
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>580 000</b>	<b>671 900,00</b>	<b>814 412,97</b>	<b>814 412,97</b>	<b>0,00</b>	121,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 700	3 700,00	546,00	546,00		14,76
		0690	Wpływy z różnych opłat			18,00	18,00		
		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	15 100	15 100,00	22 340,00	22 340,00		147,95
		0830	Wpływy z usług	540 200	632 100,00	755 443,59	755 443,59		119,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 587,88	1 587,88		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 386,46	3 386,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000,00	31 091,04	31 091,04		148,05
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 800,00	18 800,00	18 800,00		100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>636 187</b>	<b>708 790,00</b>	<b>717 531,88</b>	<b>717 531,88</b>	<b>0,00</b>	101,23
		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	1 688	22 291,00	22 290,88	22 290,88		100,00
		0830	Wpływy z usług	634 499	686 499,00	694 741,00	694 741,00		101,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00	500,00		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>44 176,77</b>	<b>43 829,90</b>	<b>43 829,90</b>	<b>0,00</b>	99,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		44 176,77	43 829,90	43 829,90		99,21
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 198 753</b>	<b>3 096 199,00</b>	<b>3 127 370,40</b>	<b>3 127 370,40</b>	<b>0,00</b>	101,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		312 140,00	277 894,37	277 894,37		89,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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.	1 105 646	1 531 734,00	1 701 373,35	1 701 373,35		111,07
		2057	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.	87 791	138 413,00	151 068,01	151 068,01		109,14
		2059	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.	5 316	8 382,00	9 148,35	9 148,35		109,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 015 530,00	920 386,32	920 386,32		90,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		90 000,00	67 500,00	67 500,00		75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 356 800</b>	<b>2 465 164,00</b>	<b>2 403 371,69</b>	<b>2 403 371,69</b>	<b>0,00</b>	97,49
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394,97</b>	<b>394,97</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			394,97	394,97		
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 356 800</b>	<b>2 465 164,00</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>0,00</b>	97,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 356 800	2 465 164,00	2 402 976,72	2 402 976,72		97,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 557 575</b>	<b>22 907 037,28</b>	<b>23 658 458,03</b>	<b>23 658 458,03</b>	<b>0,00</b>	103,28
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>19 107 824</b>	<b>20 239 094,00</b>	<b>21 027 953,28</b>	<b>21 027 953,28</b>	<b>0,00</b>	103,90
		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	2 595	2 595,00	2 633,40	2 633,40		101,48
		0830	Wpływy z usług	13 905 229	13 905 229,00	14 631 849,30	14 631 849,30		105,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			94,71	94,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		141 770,00	203 875,87	203 875,87		143,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 200 000	5 885 000,00	5 885 000,00	5 885 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		304 500,00	304 500,00	304 500,00		100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 260 488</b>	<b>2 468 483,28</b>	<b>2 472 296,24</b>	<b>2 472 296,24</b>	<b>0,00</b>	100,15
		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			482,00	482,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 260 488	2 468 483,28	2 467 243,36	2 467 243,36		99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			185,88	185,88		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 385,00	4 385,00		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>233</b>	<b>0,00</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	233	0,00	0,00			
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,90</b>	<b>6 500,90</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług			4 230,00	4 230,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 851,90	1 851,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			419,00	419,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 400,00	8 400,00	8 400,00		100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>7 830</b>	<b>9 860,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>9 860,00</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	7 830	9 860,00	9 860,00	9 860,00		100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 200</b>	<b>181 200,00</b>	<b>133 447,61</b>	<b>133 447,61</b>	<b>0,00</b>	73,65
		0830	Wpływy z usług	19 700	19 700,00	17 600,00	17 600,00		89,34
		2057	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.	161 500	161 500,00	115 847,61	115 847,61		71,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>593 404</b>	<b>1 457 595,84</b>	<b>1 507 146,70</b>	<b>1 507 146,70</b>	<b>0,00</b>	103,40
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>17 808</b>	<b>15 396,00</b>	<b>16 544,82</b>	<b>16 544,82</b>	<b>0,00</b>	107,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264	12 718,00	13 667,46	13 667,46		107,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544	2 678,00	2 877,36	2 877,36		107,44
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>481 000</b>	<b>545 905,00</b>	<b>546 432,76</b>	<b>546 432,76</b>	<b>0,00</b>	100,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000	545 905,00	545 904,91	545 904,91		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			527,85	527,85		
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>94 596</b>	<b>94 596,00</b>	<b>111 133,96</b>	<b>111 133,96</b>	<b>0,00</b>	117,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 596	94 596,00	111 133,96	111 133,96		117,48
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>335 960,00</b>	<b>378 358,82</b>	<b>378 358,82</b>	<b>0,00</b>	112,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			1 155,00	1 155,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			40 770,00	40 770,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			474,00	474,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		335 960,00	335 959,82	335 959,82		100,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>87 964,84</b>	<b>87 964,84</b>	<b>87 964,84</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		87 964,84	87 964,84	87 964,84		100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>377 774,00</b>	<b>366 711,50</b>	<b>366 711,50</b>	<b>0,00</b>	97,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		102 960,00	102 960,00	102 960,00		100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		274 814,00	263 751,50	263 751,50		95,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 480</b>	<b>86 480,00</b>	<b>111 225,91</b>	<b>111 225,91</b>	<b>0,00</b>	128,61
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 517,98</b>	<b>3 517,98</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			942,00	942,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 575,98	2 575,98		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>86 480</b>	<b>86 480,00</b>	<b>107 703,12</b>	<b>107 703,12</b>	<b>0,00</b>	124,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 511,12	4 511,12		
		0830	Wpływy z usług	86 480	86 480,00	103 192,00	103 192,00		119,32
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4,81	4,81		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 458 679</b>	<b>2 606 902,64</b>	<b>2 738 173,31</b>	<b>2 738 173,31</b>	<b>0,00</b>	105,04
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 014 380</b>	<b>1 069 283,77</b>	<b>1 195 103,15</b>	<b>1 195 103,15</b>	<b>0,00</b>	111,77
		0830	Wpływy z usług	424 638	477 638,00	520 893,20	520 893,20		109,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów			723,38	723,38		
		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	288 000	289 903,77	289 903,77	289 903,77		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 262	121 262,00	146 373,40	146 373,40		120,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 480	180 480,00	235 362,10	235 362,10		130,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 847,30	1 847,30		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 444 299</b>	<b>1 537 618,87</b>	<b>1 543 070,16</b>	<b>1 543 070,16</b>	<b>0,00</b>	100,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 788	4 788,00	4 769,42	4 769,42		99,61
		0830	Wpływy z usług	1 064 069	1 134 069,00	1 161 110,06	1 161 110,06		102,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			318,33	318,33		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			260,00	260,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			26 492,33	26 492,33		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	72 000	95 319,87	95 319,87	95 319,87		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 940,60	5 940,60		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 442	303 442,00	248 859,55	248 859,55		82,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 608,72</b>	<b>72 608,72</b>	<b>0,00</b>	72,61
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 608,72</b>	<b>72 608,72</b>	<b>0,00</b>	72,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			887,50	887,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000,00	71 721,22	71 721,22		71,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>73 142,00</b>	<b>1 136,35</b>	<b>1 136,35</b>	<b>0,00</b>	1,55
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,50	0,50		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>73 142,00</b>	<b>1 135,85</b>	<b>1 135,85</b>	<b>0,00</b>	1,55
		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			450,00	450,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			685,85	685,85		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 142,00	0,00		0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>647,83</b>	<b>647,83</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>647,83</b>	<b>647,83</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			647,83	647,83		

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2022 rok  
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 w tym:</b>	<b>185 324 664</b>	<b>206 987 268,37</b>	<b>216 741 569,16</b>	<b>104,71</b>	<b>100,00</b>
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	73 904 309	76 834 744,00	77 568 120,00	100,95	
subwencja ogólna - część równoważąca			609 448	609 448,00	609 448,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				0,00	1 925 058,00		
		<b>Razem</b>	<b>74 513 757</b>	<b>77 444 192,00</b>	<b>80 102 626,00</b>	<b>103,43</b>	<b>36,96</b>
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	51 230 520	58 748 158,61	58 748 158,06	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>51 230 520</b>	<b>58 748 158,61</b>	<b>58 748 158,06</b>	<b>100,00</b>	<b>27,11</b>
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	801	Oświata i wychowanie		3 012,00	2 515,02	83,50	
	852	Pomoc społeczna	5 200 000	5 885 000,00	5 885 000,00	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 888 012,00</b>	<b>5 887 515,02</b>	<b>99,99</b>	<b>2,72</b>
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	010	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	34 000	34 000,00	34 000,00	100,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	257 000	347 042,87	318 595,04	91,80	
	710	Działalność usługowa	1 403 000	1 673 484,74	1 673 469,34	100,00	
	750	Administracja publiczna	105 594	136 594,10	136 592,67	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	6 330 130	7 151 350,02	7 150 121,84	99,98	
	755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000,00	393 224,10	99,30	
	801	Oświata i wychowanie		44 176,77	43 829,90	99,21	
	851	Ochrona zdrowia	2 356 800	2 465 164,00	2 402 976,72	97,48	
	852	Pomoc społeczna	2 268 551	2 478 343,28	2 477 103,36	99,95	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 000	736 829,84	736 829,75	100,00	
	855	Rodzina	360 000	385 223,64	385 223,64	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>13 992 075</b>	<b>15 848 209,26</b>	<b>15 751 966,36</b>	<b>99,39</b>	<b>7,27</b>
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	48 880	51 329,00	51 328,13	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne		204 920,00	204 920,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		1 207 754,00	1 110 498,32	91,95	
		<b>Razem</b>	<b>48 880</b>	<b>1 464 003,00</b>	<b>1 366 746,45</b>	<b>93,36</b>	<b>0,63</b>
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	600	Transport i łączność		40 000,00	40 000,00	100,00	
	750	Administracja publiczna	275 713	296 747,00	296 756,22	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		371 800,00	381 750,00	102,68	
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	17 808	15 396,00	16 544,82	107,46	
	855	Rodzina	605 184	605 184,00	636 535,65	105,18	
		<b>Razem</b>	<b>898 705</b>	<b>1 329 127,00</b>	<b>1 371 586,69</b>	<b>103,19</b>	<b>0,63</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	5 790 252	4 970 115,00	3 923 889,95	78,95	
	801	Oświata i wychowanie	1 500 000	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>7 290 252</b>	<b>4 970 115,00</b>	<b>3 923 889,95</b>	<b>78,95</b>	<b>1,81</b>
dochody własne	600	Transport i łączność	3 950	3 950,00	8 662,91	219,31	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 174 000	3 959 385,00	6 581 154,27	166,22	
	710	Działalność usługowa	2 700 000	2 700 000,00	2 473 072,67	91,60	
	750	Administracja publiczna	114 000	132 347,00	239 487,37	180,95	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	759,72		
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 591 547	4 671 547,00	4 476 870,31	95,83	
	758	Różne rozliczenia		386 600,00	1 747 828,04	452,10	
	801	Oświata i wychowanie	2 002 630	2 559 355,00	2 963 155,61	115,78	
	851	Ochrona zdrowia		0,00	394,97		
	852	Pomoc społeczna	13 927 524	14 077 694,00	14 876 007,06	105,67	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 596	94 596,00	154 060,81	162,86	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 480	86 480,00	111 225,91	128,61	
	855	Rodzina	1 493 495	1 616 495,00	1 716 414,02	106,18	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	72 608,72	72,61	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	1 136,35		
	926	Kultura fizyczna	0	0,00	647,83		
		<b>Razem</b>	<b>30 288 222</b>	<b>30 388 449,00</b>	<b>35 423 486,57</b>	<b>116,57</b>	<b>16,34</b>
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, Fundusz Przeciwdz. COVID)	020	Leśnictwo	170 000	170 000,00	187 757,79	110,45	
	754	Bezpieczeństwo publiczne	0	6 237 835,00	5 397 539,82	86,53	
	758	Różne rozliczenia	0	458 682,50	417 279,93	90,97	
	852	Pomoc społeczna	0	304 500,00	304 500,00	100,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	610 774,00	599 711,32	98,19	
		<b>Razem</b>	<b>170 000</b>	<b>7 781 791,50</b>	<b>6 906 788,86</b>	<b>88,76</b>	<b>3,19</b>
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (RFRD)	600	Transport i łączność	332 000	1 057 000,00	5 126 560,00	485,01	
		<b>Razem</b>	<b>332 000</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>5 126 560,00</b>	<b>485,01</b>	<b>2,36</b>
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750	Administracja publiczna		100 000,00	99 767,88	99,77	
	801	Oświata i wychowanie	1 198 753	1 733 569,00	1 916 629,71	110,56	
	852	Pomoc społeczna	161 500	161 500,00	115 847,61	71,73	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 142,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>1 360 253</b>	<b>2 068 211,00</b>	<b>2 132 245,20</b>	<b>103,10</b>	<b>0,98</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup Usług pozostałych	690 000	722 000,00	721 708,44	721 708,44	721 708,44		721 708,44							99,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,53	6,53	6,53	6,53	6,53								100,00%	
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>847 000</b>	<b>1 102 006,00</b>	<b>1 101 990,60</b>	<b>1 101 990,60</b>	<b>1 101 990,60</b>	<b>1 010 493,77</b>	<b>91 496,83</b>	<b>0,00</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>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600	242 093,00	242 092,06	242 092,06	242 092,06	242 092,06								100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	486 000	533 019,00	533 018,98	533 018,98	533 018,98	533 018,98								100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200	47 016,00	47 015,77	47 015,77	47 015,77	47 015,77								100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 783	127 075,00	127 074,45	127 074,45	127 074,45	127 074,45								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 137	12 320,00	12 319,39	12 319,39	12 319,39	12 319,39								100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 672	48 974,00	48 973,12	48 973,12	48 973,12	48 973,12								100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	12 795,00	12 785,06	12 785,06	12 785,06		12 785,06							99,92%	
		4220	Zakup środków żywności		160,00	159,98	159,98	159,98		159,98							99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 015	360,00	360,00	360,00	360,00		360,00							100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	870,00	870,00	870,00	870,00		870,00							100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	49 214,00	49 213,48	49 213,48	49 213,48		49 213,48							100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	382,00	381,60	381,60	381,60		381,60							99,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00		3 936,00							100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	395,00	394,63	394,63	394,63		394,63							99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	700	3 796,00	3 795,10	3 795,10	3 795,10		3 795,10							99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293	18 204,00	18 203,98	18 203,98	18 203,98		18 203,98							100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00							100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		797,00	797,00	797,00	797,00		797,00							100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 494</b>	<b>13 340,00</b>	<b>13 339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339,12</b>	<b>99,99%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 494	13 340,00	13 339,12	0,00	0,00									13 339,12	99,99%
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 482 897</b>	<b>23 323 227,10</b>	<b>21 829 287,58</b>	<b>21 727 743,70</b>	<b>20 795 621,72</b>	<b>15 954 664,05</b>	<b>4 840 957,67</b>	<b>48 500,00</b>	<b>871 621,98</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 543,88</b>	<b>93,59%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 879</b>	<b>85 728,10</b>	<b>85 728,10</b>	<b>85 728,10</b>	<b>85 728,10</b>	<b>85 728,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 192	67 603,56	67 603,56	67 603,56	67 603,56	67 603,56								100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00								100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184	12 317,60	12 317,60	12 317,60	12 317,60	12 317,60								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451	1 754,94	1 754,94	1 754,94	1 754,94	1 754,94								100,00%	
		<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>570 983</b>	<b>860 444,00</b>	<b>830 366,02</b>	<b>830 366,02</b>	<b>26 344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26 344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>804 021,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,50%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535 983	825 444,00	804 021,27	804 021,27	0,00				804 021,27					97,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 500,00	2 955,49	2 955,49	2 955,49		2 955,49							84,44%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	10 000,00	7 008,97	7 008,97	7 008,97		7 008,97							70,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 500,00	16 380,29	16 380,29	16 380,29		16 380,29							76,19%	
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>21 675 440</b>	<b>22 192 660,00</b>	<b>20 735 352,70</b>	<b>20 633 808,82</b>	<b>20 512 708,11</b>	<b>15 809 009,38</b>	<b>4 703 698,73</b>	<b>48 500,00</b>	<b>60 600,71</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 543,88</b>	<b>93,43%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00			8 500,00						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	67 000,00	60 600,71	60 600,71	0,00				60 600,71					90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 454 275	12 863 163,00	12 433 554,42	12 433 554,42	12 433 554,42	12 433 554,42								96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 348	913 987,00	913 985,96	913 985,96	913 985,96	913 985,96								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 591	2 239 497,00	2 185 942,42	2 185 942,42	2 185 942,42	2 185 942,42								97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 058	249 634,00	238 677,29	238 677,29	238 677,29	238 677,29								95,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	258 510,00	257 243,00	257 243,00	257 243,00		257 243,00							99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	28 625,00	18 748,00	18 748,00	18 748,00	18 748,00								65,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884 120	1 875 817,00	1 785 165,68	1 785 165,68	1 785 165,68		1 785 165,68							95,17%
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000,00	9 256,04	9 256,04	9 256,04		9 256,04							61,71%
		4260	Zakup energii	400 500	400 500,00	288 620,33	288 620,33	288 620,33		288 620,33							72,07%
		4270	Zakup usług remontowych	319 190	310 274,00	197 960,41	197 960,41	197 960,41		197 960,41							63,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00		13 010,00							92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 059	1 627 403,00	1 353 049,83	1 353 049,83	1 353 049,83		1 353 049,83							83,14%
		4307	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00					12 000,00				100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 650	65 650,00	60 349,97	60 349,97	60 349,97		60 349,97							91,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000,00	697,44	697,44	697,44		697,44							23,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	450	1 450,00	600,00	600,00	600,00		600,00							41,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000	104 327,00	104 326,44	104 326,44	104 326,44		104 326,44							100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000,00	1 123,08	1 123,08	1 123,08		1 123,08							37,44%
		4430	Różne opłaty i składki	263 000	258 748,00	248 223,88	248 223,88	248 223,88		248 223,88							95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 112	332 112,00	326 180,39	326 180,39	326 180,39		326 180,39							98,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 822,00	10 821,26	10 821,26	10 821,26		10 821,26							99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00		5 903,00							29,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000	42 600,00	41 167,98	41 167,98	41 167,98		41 167,98							96,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 587	29 041,00	18 101,29	18 101,29	18 101,29	18 101,29								62,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	235 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000,00	13 776,00	0,00	0,00								13 776,00	18,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	87 767,88	0,00	0,00								87 767,88	99,74%
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83 595</b>	<b>102 195,00</b>	<b>102 192,70</b>	<b>102 192,70</b>	<b>102 192,70</b>	<b>59 926,57</b>	<b>42 266,13</b>	<b>0,00</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 536,00	3 535,43	3 535,43	3 535,43	3 535,43								99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	224,00	223,94	223,94	223,94	223,94								99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480	56 168,00	56 167,20	56 167,20	56 167,20	56 167,20								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465	14 272,00	14 272,00	14 272,00	14 272,00		14 272,00							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	26 285,00	26 284,13	26 284,13	26 284,13		26 284,13							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 000</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 298,01</b>	<b>53 298,01</b>	<b>46 298,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46 298,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00				7 000,00					100,00%

















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 220	370 110,00	367 232,18	367 232,18	367 232,18	367 232,18								99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 950	13 556,00	13 555,04	13 555,04	13 555,04	13 555,04								99,99%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>44 176,77</b>	<b>43 829,90</b>	<b>43 829,90</b>	<b>30 212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30 212,66</b>	<b>13 617,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		13 618,44	13 617,24	13 617,24	0,00			13 617,24						99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437,37	433,96	433,96	433,96			433,96						99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 120,96	29 778,70	29 778,70	29 778,70			29 778,70						98,86%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 691 039</b>	<b>3 625 116,00</b>	<b>3 218 185,03</b>	<b>3 218 185,03</b>	<b>2 003 592,00</b>	<b>552 548,75</b>	<b>1 451 043,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 705,00</b>	<b>1 179 888,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00				34 705,00					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 894	92 689,00	90 331,34	90 331,34	90 331,34	90 331,34								97,46%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784,00	783,20	783,20	0,00				783,20					99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965	3 965,00	3 964,74	3 964,74	3 964,74	3 964,74								99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 424	48 604,00	37 537,58	37 537,58	37 537,58	37 537,58								77,23%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 292,00	4 290,84	4 290,84	0,00				4 290,84					99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722	5 757,00	3 482,35	3 482,35	3 482,35	3 482,35								60,49%
		4121	Składki na Fundusz Pracy		613,00	519,34	519,34	0,00				519,34					84,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		325 000,00	289 155,90	289 155,90	289 155,90	289 155,90								88,97%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		24 215,00	24 214,67	24 214,67	0,00				24 214,67					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00		7 080,00							100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	105 850,00	38 295,08	38 295,08	0,00				38 295,08					36,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 786,00	25 786,00	25 786,00	0,00				25 786,00					100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00				1 561,00					100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 600,00	10 192,96	10 192,96	10 192,96		10 192,96							96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 051 195,00	939 335,21	939 335,21	939 335,21		939 335,21							89,36%
		4301	Zakup usług pozostałych	921 580	1 137 889,00	1 028 636,07	1 028 636,07	0,00				1 028 636,07					90,40%
		4307	Zakup usług pozostałych		25 786,00	25 786,00	25 786,00	0,00				25 786,00					100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00				1 562,00					100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	542,17	542,17	542,17		542,17							90,36%
		4431	Różne opłaty i składki		4 588,00	3 338,00	3 338,00	0,00				3 338,00					72,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 135	493 895,00	493 892,91	493 892,91	493 892,91		493 892,91							100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89 557,00	24 995,83	24 995,83	0,00				24 995,83					27,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400	923,00	576,84	576,84	576,84	576,84								62,50%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		120,00	120,00	120,00	0,00				120,00					100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 423	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00								100,00%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 035 800</b>	<b>5 665 164,00</b>	<b>4 984 150,87</b>	<b>2 569 869,37</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>92,65</b>	<b>166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 281,50</b>	<b>87,98%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 674 000</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>2 581 081,50</b>	<b>166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 281,50</b>	<b>80,79%</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	174 000	174 000,00	166 800,00	166 800,00	0,00				166 800,00					95,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	3 021 000,00	2 414 281,50	0,00	0,00								2 414 281,50	79,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 356 800</b>	<b>2 465 164,00</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 356 800	2 465 164,00	2 402 976,72	2 402 976,72	2 402 976,72		2 402 976,72							97,48%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	92,65	92,65	0,00			92,65						1,85%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 968 151</b>	<b>27 344 320,28</b>	<b>26 294 106,49</b>	<b>26 190 933,10</b>	<b>24 421 482,97</b>	<b>18 464 167,28</b>	<b>5 957 315,69</b>	<b>1 509 266,00</b>	<b>51 402,38</b>	<b>208 781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 173,39</b>	<b>96,16%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 766 122</b>	<b>22 897 392,00</b>	<b>21 941 221,09</b>	<b>21 838 047,70</b>	<b>21 805 806,06</b>	<b>16 375 607,13</b>	<b>5 430 198,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32 241,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 173,39</b>	<b>95,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100	35 100,00	32 241,64	32 241,64	0,00				32 241,64					91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693 470	12 939 224,00	12 721 930,17	12 721 930,17	12 721 930,17	12 721 930,17	12 721 930,17							98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 068	879 066,00	862 258,46	862 258,46	862 258,46	862 258,46	862 258,46							98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256 693	2 306 450,00	2 259 162,25	2 259 162,25	2 259 162,25	2 259 162,25	2 259 162,25							97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 148	257 997,00	217 271,10	217 271,10	217 271,10	217 271,10	217 271,10							84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 880	222 154,00	201 675,80	201 675,80	201 675,80	201 675,80	201 675,80							90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472 118	2 182 173,00	2 042 042,97	2 042 042,97	2 042 042,97		2 042 042,97							93,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 540 940	1 615 264,00	1 588 984,17	1 588 984,17	1 588 984,17		1 588 984,17							98,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	116 200	145 681,00	118 756,31	118 756,31	118 756,31		118 756,31							81,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	136,90	136,90	136,90		136,90							27,38%
		4260	Zakup energii	511 137	499 611,00	416 525,35	416 525,35	416 525,35		416 525,35							83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	104 200	147 723,00	137 925,13	137 925,13	137 925,13		137 925,13							93,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 110	43 010,00	40 408,50	40 408,50	40 408,50		40 408,50							93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 509	497 419,00	421 637,72	421 637,72	421 637,72		421 637,72							84,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 160	26 160,00	24 465,29	24 465,29	24 465,29		24 465,29							93,52%
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	40 202	33 894,00	23 420,87	23 420,87	23 420,87		23 420,87							69,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 600,00	1 909,65	1 909,65	1 909,65		1 909,65							73,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 914	8 914,00	6 417,33	6 417,33	6 417,33		6 417,33							71,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 190	534 667,00	529 927,92	529 927,92	529 927,92		529 927,92							99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 659	28 834,00	27 134,00	27 134,00	27 134,00		27 134,00							94,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461	384,00	384,00	384,00	384,00		384,00							100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	900,00	850,00	850,00	850,00		850,00							94,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00		14 550,00							97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		104,00	53,04	53,04	53,04		53,04							51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	37 160,00	34 669,78	34 669,78	34 669,78		34 669,78							93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 774	5 894,00	4 200,07	4 200,07	4 200,07	4 200,07								71,26%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115 729	117 383,00	109 109,28	109 109,28	109 109,28	109 109,28								92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	258 126,00	56 116,91	0,00	0,00								56 116,91	21,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	47 056,48	0,00	0,00								47 056,48	84,03%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	295,63	295,63	295,63		295,63							29,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282	22 883,00	22 883,00	22 883,00	22 883,00		22 883,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 000,00	2 358,21	2 358,21	2 358,21		2 358,21							78,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	1 000,00	419,85	419,85	419,85	419,85								41,99%
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>356 220</b>	<b>351 099,00</b>	<b>341 606,24</b>	<b>341 606,24</b>	<b>198 281,24</b>	<b>180 236,46</b>	<b>18 044,78</b>	<b>143 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 325	143 325,00	143 325,00	143 325,00	0,00			143 325,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 121	129 121,00	127 202,07	127 202,07	127 202,07	127 202,07								98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590	6 665,00	6 664,79	6 664,79	6 664,79	6 664,79								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 446	25 058,00	24 392,54	24 392,54	24 392,54	24 392,54								97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194	3 194,00	1 932,06	1 932,06	1 932,06	1 932,06								60,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	23 000,00	20 045,00	20 045,00	20 045,00	20 045,00								87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 425,00	4 422,71	4 422,71	4 422,71		4 422,71							99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	13 900,00	11 211,07	11 211,07	11 211,07		11 211,07							80,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00		2 411,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>7 830</b>	<b>9 860,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 830	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00				9 860,00					100,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 680</b>	<b>291 875,00</b>	<b>233 333,75</b>	<b>233 333,75</b>	<b>24 552,00</b>	<b>24 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	33 480	34 448,00	34 448,00	34 448,00	0,00					34 448,00				100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 590	79 002,00	61 277,88	61 277,88	0,00					61 277,88				77,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367	13 605,00	10 551,97	10 551,97	0,00					10 551,97				77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 936,00	1 387,42	1 387,42	0,00					1 387,42				71,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	34 440,00	24 552,00	24 552,00	24 552,00	24 552,00								71,29%
		4220	Zakup środków żywności	700	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 352	125 444,00	101 116,48	101 116,48	0,00					101 116,48				80,61%
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 426 855</b>	<b>5 044 699,34</b>	<b>4 875 119,65</b>	<b>4 875 119,65</b>	<b>4 491 157,16</b>	<b>3 541 803,39</b>	<b>949 353,77</b>	<b>187 029,06</b>	<b>196 933,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64%</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>165 360</b>	<b>187 030,00</b>	<b>187 029,06</b>	<b>187 029,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 029,06</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	2 544	2 880,00	2 879,71	2 879,71	0,00			2 879,71						99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176	11 510,00	11 509,35	11 509,35	0,00			11 509,35						99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 640	172 640,00	172 640,00	172 640,00	0,00			172 640,00						100,00%
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>481 000</b>	<b>583 632,50</b>	<b>581 621,88</b>	<b>581 621,88</b>	<b>580 773,29</b>	<b>442 403,57</b>	<b>138 369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>848,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	849,00	848,59	848,59	0,00				848,59					99,95%









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00								83,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00								100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	17 640,00	17 640,00	0,00			17 640,00						70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>283 500</b>	<b>402 372,00</b>	<b>272 966,31</b>	<b>272 966,31</b>	<b>85 966,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 966,31</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,84%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</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>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00						100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 969,20</b>	<b>44 969,20</b>	<b>4 969,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969,20</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 969,20	4 969,20	4 969,20			4 969,20						99,38%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 500</b>	<b>297 372,00</b>	<b>167 997,11</b>	<b>167 997,11</b>	<b>80 997,11</b>	<b>0,00</b>	<b>80 997,11</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00			87 000,00						87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000,00	9 579,12	9 579,12	9 579,12			9 579,12						95,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	71 422,00	71 417,99	71 417,99	71 417,99			71 417,99						99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 142,00	0,00	0,00	0,00									0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 808,00	0,00	0,00	0,00									0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 000</b>	<b>152 500,00</b>	<b>143 968,03</b>	<b>143 968,03</b>	<b>31 068,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31 068,03</b>	<b>93 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>147 000</b>	<b>152 500,00</b>	<b>143 968,03</b>	<b>143 968,03</b>	<b>31 068,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31 068,03</b>	<b>93 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00			93 000,00						93,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00					100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00				9 900,00					99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	24 500,00	24 085,32	24 085,32	24 085,32		24 085,32							98,31%
		4220	Zakup środków żywności		982,00	981,51	981,51	981,51		981,51							99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 018,00	6 001,20	6 001,20	6 001,20		6 001,20							85,51%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>205 256 740</b>	<b>219 922 806,76</b>	<b>209 718 451,65</b>	<b>187 916 216,40</b>	<b>160 604 593,87</b>	<b>117 277 610,04</b>	<b>43 326 983,83</b>	<b>20 468 096,46</b>	<b>4 746 591,14</b>	<b>1 400 669,78</b>	<b>0,00</b>	<b>696 265,15</b>	<b>21 802 235,25</b>	<b>95,36%</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

### Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki w 2022	Wskaźnik realizacji (13/7)	Jednostka realizująca/ Uwagi	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofu					nadwyżka z lat ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od km 5+398 do km 6+784 (2021-2022)	5 500 000	5 165 000	0		1 865 000		A. B. 3 300 000 C.	3 423 293,13	66,28%	ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc. Pustelnik wraz z odwodnieniem (2021-2022)	816 992	766 992	100 000		283 496		A. B. 383 496 C.	766 991,48	100,00%	ZDP
3	600	60014	6050 /610 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 (2021-2023)	10 880 591	6 848 800	0				A. B. 48 800 C. D. 6 800 000	6 848 800,00	100,00%	ZDP
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn-gr.powiatu na odc. od km 2+735 do km 4+576, dł.1841mb (2021-2022)	54 280	44 280	0		44 280		A. B. C.	44 280,00	100,00%	ZDP
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Sulejówku na ul. Moraczewskiego i Aleksandra Puszkina na drogach nr 2285W i 221652W (2021-2022)	180 000	170 000	0		34 000		A. B. C. 136 000	0,00	0,00%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212W i 2213W (2021-2022)	255 000	245 000	0		49 000		A. B. C. 196 000	0,00	0,00%	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 3+436 do km 3+736,11	318 346	318 346	0		159 173		A. B. 159 173 C.	318 345,57	100,00%	ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobre w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+240 do km 0+598	279 659	279 659	0		139 829		A. B. 139 830 C.	279 658,81	100,00%	ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz. - Niedziałka - Jakubów do drogi (Jędrzejów - Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegająca na budowie chodnika	645 613	645 613	0		322 807		A. B. 322 806 C.	645 612,28	100,00%	ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek (2022-2023)	3 397 545	500 000	0		250 000		A. B. C. 250 000	499 999,99	100,00%	ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki od km 0+000 do km 1+408 (2022-2023)	4 125 862	1 000 000	0		475 000		A. B. 50 000 C. 475 000	999 999,98	100,00%	ZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal od km 5+955 do km 6+405	1 104 663	1 104 663	0		780 663		A. B. 324 000 C.	1 104 662,57	100,00%	ZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot od km 4+412 do km 4+627	484 019	484 019	0		242 009		A. B. 242 010 C.	484 018,31	100,00%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów - Młęczin - Kamionka od km0+020 do km 1+180	60 000	60 000	0		60 000		A. B. C.	55 965,00	93,28%	ZDP
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420	45 000	45 000	0		45 000		A. B. C.	44 280,00	98,40%	ZDP
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 0+590 do km 1+720	109 999	109 999	0		109 999		A. B. C.	109 998,90	100,00%	ZDP/ wydatki niewygasające 109 998,90 zł
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby od km 2+900 do km 3+217	34 500	34 500	0		34 500		A. B. C.	34 500,00	100,00%	ZDP
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś-Gadka-Majdan-Wółka Dłużewska polegającej na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w msc.Dłużew w km 10+090 z dojazdami (2022-2023)	122 386	61 193	0		61 193		A. B. C.	61 192,50	100,00%	ZDP
19	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre polegającej na budowie chodnika od km 15+980 do km 16+190	18 600	18 600	0		18 600		A. B. C.	18 600,00	100,00%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegającej na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055	50 000	50 000	0		50 000		A. B. C.	47 970,00	95,94%	ZDP
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie-Pustelnik-Helenów polegającej na budowie chodnika od km 1+382 do km 1+512	20 000	20 000	0		20 000		A. B. C.	19 000,00	95,00%	ZDP
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od km 5+320 do km 6+090 wraz z odwodnieniem	80 000	80 000	0		80 000		A. B. C.	76 000,00	95,00%	ZDP/ wydatki niewygasające 76 000,00 zł
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny - DK 2 od km 0+440 do km 0+567 oraz od km 1+886 do km 2+000 polegająca na budowie chodnika (2022-2023)	475 139	50 000	0		50 000		A. B. C.	50 000,00	100,00%	ZDP/ wydatki niewygasające 11 986,85 zł
24	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy (2022-2024)	14 500 000	100 000	0		100 000		A. B. C.	0,00	0,00%	ZDP
25	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP	253 196	253 196	0		253 196		A. B. C.	253 195,50	100,00%	ZDP
26	600	60014	6060	Zakup szaf przesuwanych wraz z montażem do archiwum ZDP	60 000	60 000	57 386,73		2 613,27		A. B. C.	25 707,00	42,85%	ZDP
27	600	60014	6060	Zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości dla ZDP	40 000	40 000	40 000				A. B. C.	27 060,00	67,65%	ZDP
28	600	60014	6060	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości dla ZDP	25 000	25 000	25 000				A. B. C.	14 145,00	56,58%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	300 000	300 000	300 000				A. B. C.	300 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
30	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2018-2023)	335 980	13 340	13 340				A. B. C.	13 339,12	99,99%	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	30 000	30 000	30 000				A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6050	Wykonanie odwodnienia budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki i ul. Konstytucji 3-go Maja	205 000	205 000	205 000				A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	60 000	60 000	60 000				A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	15 000	15 000	15 000				A. B. C.	13 776,00	91,84%	Starostwo Powiatowe
35	750	75020	6067	Zakup serwera w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"	88 000	88 000	0				A. B. C. 88 000	87 767,88	99,74%	Starostwo Powiatowe
36	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Mińsku Maz.	170 000	170 000	170 000				A. B. C.	169 286,00	99,58%	Starostwo Powiatowe
37	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KPPSP w Mińsku Maz.	60 000	60 000	60 000				A. B. C.	59 955,34	99,93%	Starostwo Powiatowe
38	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	9 017 906	100 000	100 000				A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
39	801	80115	6100	Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim (2021-2023)	3 279 618	500 000	0				A. B. C. D. 500 000	500 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	801	80115	6050	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	6 707 600	675 080	675 080				A. B. C.	675 080,00	100,00%	Starostwo Powiatowe/ wydatki niewygasające 659 280,00 zł
41	801	80115	6050	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	11 138 600	1 113 800	1 113 800				A. B. C.	1 113 800,00	100,00%	Starostwo Powiatowe/ wydatki niewygasające 1 098 000 zł
42	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V	2 721 000	2 721 000	2 721 000				A. B. C.	2 119 419,62	77,89%	SPZOZ
43	851	85111	6220	Zakup zestawu endoskopowego dla SPZOZ	300 000	300 000	300 000				A. B. C.	294 861,88	98,29%	SPZOZ
44	852	85202	6050	Dostosowanie budynków DPS w Kątach do wymogów przeciwpożarowych	200 000	200 000	200 000				A. B. C.	0,00	0,00%	DPS w Kątach
45	852	85202	6050	Montaż pieca konwekcyjno - parowego w DPS w Kątach	16 526	16 526	16 526				A. B. C.	16 525,05	99,99%	DPS w Kątach
46	852	85202	6050	Wykonanie izolatki w DPS Jedlina	25 000	25 000	25 000				A. B. C.	23 469,02	93,88%	DPS Jedlina
47	852	85202	6050	Modernizacja monitoringu DPS św.Józefa w Mieni	16 600	16 600	16 600				A. B. C.	16 122,84	97,13%	DPS św.Józefa w Mieni
48	852	85202	6060	Zakup pojazdu elektrycznego melex dla DPS św.Józefa w Mieni	43 000	43 000	43 000				A. B. C.	37 000,00	86,05%	DPS św.Józefa w Mieni
49	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, w tym kserokopiarki dla DPS w Kątach	13 000	13 000	13 000				A. B. C.	10 056,48	77,36%	DPS w Kątach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	854	85406	6050	Modernizacja dachu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku	100 000	100 000	100 000				A. B. C.	98 500,00	98,50%	Poradnia Psych.-Pedag. w Sulejówku
51	921	92195	6067 /6069	Zakup mobilnej sceny na potrzeby wydarzeń kulturalnych w Powiecie Mińskim	114 950	114 950	41 808				A. B. C.73 142	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
<b>Razem</b>					<b>78 894 170,00</b>	<b>25 460 156,00</b>	<b>6 441 540,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530 358,27</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. 4 970 115 C. 1 218 142 D. 7 300 000</b>	<b>21 802 235,25</b>	<b>85,63%</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 i środki z funduszy celowych i innych

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

### Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		206 987 268,37	216 741 569,16	104,71%
2.	Wydatki		219 922 806,76	209 718 451,65	95,36%
3.	Wynik budżetu		-12 935 538,39	7 023 117,51	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 115 538,39</b>	<b>35 761 933,15</b>	<b>187,08%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	7 300 000,00	8 220 050,00	112,60%
a)	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	7 300 000,00	8 220 050,00	112,60%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W tym niewykorzystane w 2021r. środki na projekty:	§ 906	105 180,12	105 180,12	100,00%
a)	"Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	§ 906	45 686,56	45 686,56	100,00%
b)	"Od kreatywności do samodzielności"	§ 906	1 007,42	1 007,42	100,00%
c)	"Postaw na siebie"	§ 906	58 486,14	58 486,14	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 710 358,27	14 660 000,00	125,19%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	12 776 703,03	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 180 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 180 000,00	4 180 000,00	100,00%



Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

### Sprawozdanie z zadłużenia Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2022r.

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania (okres realizacji zadania)	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2022r.	Przychody z zaciągniętych kredytów				Spłaty otrzymanych kredytów				Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
			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
	<b>Ogółem</b>	<b>14 660 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 180 000,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 480 000,00</b>
1	Kredyt bankowy (2016)	3 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2 000 000,00
2	Kredyt bankowy (2017)	2 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
3	Kredyt bankowy (2018)	3 600 000,00					900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	2 700 000,00
4	Kredyt bankowy (2019)	1 360 000,00					340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	1 020 000,00
5	Kredyt bankowy (2020)	4 700 000,00					940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00	3 760 000,00
6	Kredyt bankowy (2022)		2 615 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

### 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 I połowie 2022r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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>423 980,00</b>	<b>335 980,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>101 340,00</b>	<b>13 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 340,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>101 107,00</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	335 980	335 980	0												
	2018			272 977	272 977	0												
	2019			44 460	44 460	0												
	2022			13 340	13 340	0	13 340	13 340				13 340	0					13 339,12
2023			5 203	5 203	0													
1.2	Program:	Polska Cyfrowa																
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat (SP)																
	Razem wydatki:		750/75020/ §6067	88 000	0	88 000												
	2022			88 000	0	88 000	88 000	0			0	88 000				88 000	87 767,88	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 324 331,00</b>	<b>143 033,00</b>	<b>3 181 298,00</b>	<b>1 689 038,00</b>	<b>37 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 571,00</b>	<b>1 651 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 467,00</b>	<b>1 400 669,78</b>	
2.1	Program:	Polska Cyfrowa																
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat (SP)																
	Razem wydatki:		750/75020/ §4307	12 000	0	12 000												
	2022			12 000	0	12 000	12 000	0			0	12 000				12 000	12 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dobra praktyka kluczem do kariery (ZSTG)															
	Razem wydatki:	801/80195/§§ różne	667 134	0	667 134												
2020		35 686	0	35 686													
2021		621 448	0	621 448													
2022		10 000	0	10 000	10 000	0					0	10 000				10 000	10 000,00
2.3	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	W podróży po nowe doświadczenia (ZSTG)															
Razem wydatki:	801/80195/§§ różne	311 003	0	311 003													
2022		311 003	0	311 003	311 003	0					0	311 003				311 003	301 638,14
2.4	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Erasmus +, KA121-VET (ZSTG)															
Razem wydatki:	801/80195/§§ różne	273 830	0	273 830													
2022		171 687	0	171 687	171 687	0					0	171 687				171 687	171 671,46
2023		102 143	0	102 143													
2.5	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
Nazwa projektu:	Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006577 (ZS nr 1)																
Razem wydatki:	801/80195/§§ różne	337 444	0	337 444													
2022		337 444	0	337 444	337 444	0					0	337 444				337 444	321 041,48
2.6	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
Nazwa projektu:	Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998 (ZSZ nr 2)																
Razem wydatki:	801/80195/§§ różne	286 233	0	286 233													
2022		286 233	0	286 233	286 233	0					0	286 233				286 233	267 134,49
2.7	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSS)															
	Razem wydatki:	801/80195/§§ różne	185 510	0	185 510												
2020		0	0	0													
2021		139 824	0	139 824													
2022		45 686	0	45 686	45 686	0					0	45 686				45 686	45 592,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
	Nazwa projektu:	Od kreatywności do samodzielności (ZSS)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	134 219	7 665	126 554												
	2021			79 524	4 542	74 982												
	2022			54 695	3 123	51 572	54 695	3 123			3 123	51 572				51 572	54 695,00	
2.9	Program:	Erasmus +																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą (ZSS)																
		Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	161 402	0	161 402											
	2022			64 561	0	64 561	64 561	0			0	64 561				64 561	0,00	
	2023			64 561	0	64 561												
	2024			32 280	0	32 280												
2.10	Program:	Erasmus +																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie (ZSS)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	282 588	0	282 588												
	2022			141 294	0	141 294	141 294	0				141 294				141 294	8 114,73	
	2023			141 294	0	141 294												
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
	Priorytet:	IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem																
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu																
	Nazwa projektu:	Postaw na siebie. (PCPR, PUP)																
		Razem wydatki:		852/85295/§§ różne	672 968	135 368	537 600											
		2019			28 505	11 220	17 285											
	2020			168 100	44 880	123 220												
	2021			221 928	44 820	177 108												
	2022			254 435	34 448	219 987	254 435	34 448			34 448	219 987				219 987	208 781,75	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>3 748 311,00</b>	<b>479 013,00</b>	<b>3 269 298,00</b>	<b>1 790 378,00</b>	<b>50 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 911,00</b>	<b>1 739 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 467,00</b>	<b>1 501 776,78</b>	

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem</b>	<b>15 848 209,26</b>	<b>15 751 966,36</b>	<b>99,39</b>	<b>15 848 209,26</b>	<b>15 751 966,36</b>	<b>99,39</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				34 000,00	34 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 042,87</b>	<b>318 595,04</b>	<b>91,80</b>	<b>347 042,87</b>	<b>318 595,04</b>	<b>91,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 042,87	318 595,04	91,80	347 042,87	318 595,04	91,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 042,87	318 595,04	91,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 395,00	133 395,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 930,00	22 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 269,00	3 269,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 964,00	9 963,26	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	14 842,58	49,48
		4300	Zakup usług pozostałych				21 472,00	13 908,03	64,77
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				92 000,00	90 679,77	98,56
		4480	Podatek od nieruchomości				784,00	784,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				28 228,87	27 418,87	97,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	1 404,53	28,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 673 484,74</b>	<b>1 673 469,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1 673 484,74</b>	<b>1 673 469,34</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	571 478,74	571 478,74	100,00	571 478,74	571 478,74	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 478,74	571 478,74	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				325 571,71	325 571,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55 965,98	55 965,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 934,52	7 934,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				182 000,00	182 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6,53	6,53	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 102 006,00	1 101 990,60	100,00	1 102 006,00	1 101 990,60	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 006,00	1 101 990,60	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				242 093,00	242 092,06	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				533 019,00	533 018,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 016,00	47 015,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				127 075,00	127 074,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 320,00	12 319,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				48 974,00	48 973,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 795,00	12 785,06	99,92
		4220	Zakup środków żywności				160,00	159,98	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				360,00	360,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				870,00	870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				49 214,00	49 213,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				382,00	381,60	99,90
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 936,00	3 936,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				395,00	394,63	99,91
		4430	Różne opłaty i składki				3 796,00	3 795,10	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 204,00	18 203,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				797,00	797,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 594,10</b>	<b>136 592,67</b>	<b>100,00</b>	<b>136 594,10</b>	<b>136 592,67</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76 624,10	76 624,10	100,00	76 624,10	76 624,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 624,10	76 624,10	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 993,56	59 993,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 052,00	4 052,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 009,60	11 009,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 568,94	1 568,94	100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	59 970,00	59 968,57	100,00	59 970,00	59 968,57	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 970,00	59 968,57	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 536,00	3 535,43	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				224,00	223,94	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 138,00	25 137,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 272,00	14 272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 800,00	16 800,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 151 350,02</b>	<b>7 150 121,84</b>	<b>99,98</b>	<b>7 151 350,02</b>	<b>7 150 121,84</b>	<b>99,98</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 151 350,02	7 150 121,84	99,98	7 151 350,02	7 150 121,84	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 151 350,02	7 150 121,84	99,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				186 095,00	186 094,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 771,00	66 771,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				56 246,00	56 246,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 885,00	8 884,80	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				4 978 961,00	4 978 961,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				211 302,00	211 301,01	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				374 270,00	374 269,92	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				126 310,00	126 309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 534,00	23 533,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 558,00	2 557,53	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				672 031,02	670 964,01	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				190 611,00	190 611,00	100,00
		4260	Zakup energii				116 784,00	116 783,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				30 489,00	30 488,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				18 350,00	18 349,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				56 439,00	56 438,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 159,00	6 158,19	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 861,00	3 860,62	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				2 260,00	2 260,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 158,00	4 157,43	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				12 743,00	12 743,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 179,00	2 178,73	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				154,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>393 224,10</b>	<b>99,30</b>	<b>396 000,00</b>	<b>393 224,10</b>	<b>99,30</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	393 224,10	99,30	396 000,00	393 224,10	99,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	393 224,10	99,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				192 060,00	191 962,50	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 860,00	19 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 273,35	8 255,87	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy				486,00	486,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 268,43	28 166,75	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych				147 052,22	144 492,98	98,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 176,77</b>	<b>43 829,90</b>	<b>99,21</b>	<b>44 176,77</b>	<b>43 829,90</b>	<b>99,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 176,77	43 829,90	99,21	44 176,77	43 829,90	99,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 176,77	43 829,90	99,21			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				13 618,44	13 617,24	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				437,37	433,96	99,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 120,96	29 778,70	98,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 465 164,00</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>97,48</b>	<b>2 465 164,00</b>	<b>2 402 976,72</b>	<b>97,48</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 465 164,00	2 402 976,72	97,48	2 465 164,00	2 402 976,72	97,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 465 164,00	2 402 976,72	97,48			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2 465 164,00	2 402 976,72	97,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 343,28</b>	<b>2 477 103,36</b>	<b>99,95</b>	<b>2 478 343,28</b>	<b>2 477 103,36</b>	<b>99,95</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 468 483,28</b>	<b>2 467 243,36</b>	<b>99,95</b>	<b>2 468 483,28</b>	<b>2 467 243,36</b>	<b>99,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 468 483,28	2 467 243,36	99,95			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				1 365 941,00	1 365 941,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 385,00	1 385,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				616 103,00	615 371,04	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42 964,00	42 963,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 319,00	110 156,63	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 859,00	10 822,98	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 310,00	22 304,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				118 744,28	118 550,59	99,84
		4260	Zakup energii				42 883,00	42 882,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				5 614,00	5 613,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 262,00	1 262,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				86 181,00	86 180,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 701,00	1 700,81	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				83,00	82,05	98,86
		4430	Różne opłaty i składki				1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 154,00	22 154,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 172,00	17 067,05	99,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 807,00	2 805,94	99,96
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 860,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>9 860,00</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	9 860,00	9 860,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				9 860,00	9 860,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>736 829,84</b>	<b>736 829,75</b>	<b>100,00</b>	<b>736 829,84</b>	<b>736 829,75</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 905,00	545 904,91	100,00	545 905,00	545 904,91	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 905,00	545 904,91	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				848,00	848,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				226 094,00	226 094,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 944,00	15 943,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 953,00	49 953,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 923,00	4 923,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				127 585,00	127 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 765,00	9 765,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				102 204,00	102 204,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 519,00	6 519,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00	150,00	100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>87 964,84</i>	<i>87 964,84</i>	<i>100,00</i>	<i>87 964,84</i>	<i>87 964,84</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	87 964,84	87 964,84	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				87 964,84	87 964,84	100,00
	85395		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>102 960,00</i>	<i>102 960,00</i>	<i>100,00</i>	<i>102 960,00</i>	<i>102 960,00</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	102 960,00	102 960,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				102 960,00	102 960,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>385 223,64</b>	<b>385 223,64</b>	<b>100,00</b>	<b>385 223,64</b>	<b>385 223,64</b>	<b>100,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>289 903,77</i>	<i>289 903,77</i>	<i>100,00</i>	<i>289 903,77</i>	<i>289 903,77</i>	<i>100,00</i>
		2160	Dotacje celowe przekazane 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	289 903,77	289 903,77	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				287 004,75	287 004,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 422,53	2 422,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				417,14	417,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59,35	59,35	100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>95 319,87</i>	<i>95 319,87</i>	<i>100,00</i>	<i>95 319,87</i>	<i>95 319,87</i>	<i>100,00</i>
		2160	Dotacje celowe przekazane 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	95 319,87	95 319,87	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				94 366,67	94 366,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				796,52	796,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,16	137,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19,52	19,52	100,00



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem</b>	<b>1 464 003</b>	<b>1 366 746,45</b>	<b>93,36</b>	<b>1 464 003</b>	<b>1 366 746,45</b>	<b>93,36</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 329</b>	<b>51 328,13</b>	<b>100,00</b>	<b>51 329</b>	<b>51 328,13</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>9 104</i>	<i>9 104,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9 104</i>	<i>9 104,00</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	9 104	9 104,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 610	7 610,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 308	1 308,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				186	186,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>42 225</i>	<i>42 224,13</i>	<i>100,00</i>	<i>42 225</i>	<i>42 224,13</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	42 225	42 224,13	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 030	31 030,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 710	1 710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 485	9 484,13	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 920</b>	<b>204 920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>204 920</b>	<b>204 920,00</b>	<b>100,00</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>204 920</i>	<i>204 920,00</i>	<i>100,00</i>	<i>204 920</i>	<i>204 920,00</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	204 920	204 920,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				204 920	204 920,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 207 754</b>	<b>1 110 498,32</b>	<b>91,95</b>	<b>1 207 754</b>	<b>1 110 498,32</b>	<b>91,95</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>192 224</i>	<i>190 112,00</i>	<i>98,90</i>	<i>192 224</i>	<i>190 112,00</i>	<i>98,90</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 224	190 112,00	98,90			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				192 224	190 112,00	98,90
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 015 530</i>	<i>920 386,32</i>	<i>90,63</i>	<i>1 015 530</i>	<i>920 386,32</i>	<i>90,63</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 015 530	920 386,32	90,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000	12 642,35	84,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000	5 935,78	34,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000	726,10	24,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				325 000	289 155,90	88,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 600	10 192,96	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych				644 480	601 628,89	93,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				450	104,34	23,19

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem</b>	<b>6 299 242</b>	<b>5 295 476,64</b>	84,07	<b>6 299 242</b>	<b>5 295 476,64</b>	84,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 010 115</b>	<b>3 963 889,95</b>	79,12	<b>5 010 115</b>	<b>3 963 889,95</b>	79,12
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 010 115</b>	<b>3 963 889,95</b>	79,12	<b>5 010 115</b>	<b>3 963 889,95</b>	79,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				40 000	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 646 115	3 599 889,95	77,48			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000	324 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 970 115	3 923 889,95	78,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>296 747</b>	<b>296 756,22</b>	100,00	<b>296 747</b>	<b>296 756,22</b>	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>296 747</b>	<b>296 756,22</b>	100,00	<b>296 747</b>	<b>296 756,22</b>	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 747	296 756,22	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188 371	188 381,00	100,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 062	16 062,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 142	35 142,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 008	5 008,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				52 164	52 163,22	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 800</b>	<b>381 750,00</b>	102,68	<b>371 800</b>	<b>381 750,00</b>	102,68
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	100,00	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000	240 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				240 000	240 000,00	100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>41 800</b>	<b>74 250,00</b>	177,63	<b>41 800</b>	<b>74 250,00</b>	177,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500	40 150,00	146,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300	34 100,00	238,46			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				34 938	62 061,18	177,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 006	10 668,32	177,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				856	1 520,50	177,63
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>67 500,00</b>	75,00	<b>90 000</b>	<b>67 500,00</b>	75,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000	67 500,00	75,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				90 000	67 500,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>15 396</b>	<b>16 544,82</b>	107,46	<b>15 396</b>	<b>16 544,82</b>	107,46
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 396</b>	<b>16 544,82</b>	107,46	<b>15 396</b>	<b>16 544,82</b>	107,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 718	13 667,46	107,47			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678	2 877,36	107,44			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 396	16 544,82	107,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>605 184</b>	<b>636 535,65</b>	105,18	<b>605 184</b>	<b>636 535,65</b>	105,18
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>301 742</b>	<b>381 735,50</b>	126,51	<b>301 742</b>	<b>381 735,50</b>	126,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 262	146 373,40	120,71			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 480	235 362,10	130,41			
		3110	Świadczenia społeczne				301 742	381 735,50	126,51
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>303 442</b>	<b>254 800,15</b>	83,97	<b>303 442</b>	<b>254 800,15</b>	83,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 940,60				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 442	248 859,55	82,01			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				225 180	177 304,60	78,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 415	64 773,95	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 245	11 134,64	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 602	1 586,96	99,06

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

**Dotacje udzielone w 2022 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>5 563 848</b>	<b>4 930 749,81</b>	<b>88,62%</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>						<b>5 563 848</b>	<b>4 930 749,81</b>	<b>88,62%</b>
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	200 000	200 000,00	100,00%
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000	49 974,60	99,95%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	Miasto Sulejówek	300 000	300 000,00	100,00%
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	13 340	13 339,12	99,99%
5	750	75020	2330	Serwis techniczny systemu EZD	Województwo Mazowieckie	8 500	8 500,00	100,00%
6	750	75020	2900	Wpłata z tytułu członkostwa w Powiatowo-Gminnym Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego	Powiatowo-Gminny Związek Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego	40 000	40 000,00	100,00%
7	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	12 650	12 650,00	100,00%
8	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	2 721 000	2 119 419,62	77,89%
9	851	85111	6220	Zakup zestawu endoskopowego dla SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	300 000	294 861,88	98,29%
10	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	2 880	2 879,71	99,99%
11	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Węgrowski Powiat Otwocki		2 877,36 8 631,99	
					Razem	11 510	11 509,35	99,99%
12	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Gmina Lublin Miasto Warszawa Miasto Siedlce		16 693,87 136 799,70 18 450,00	
					Razem	186 138	171 943,57	92,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Siedlecki		13 978,00	
					Powiat Miechowski		27 956,00	
					Powiat Staszowski		7 655,00	
					Powiat Lubartowski		9 225,00	
					Powiat Łosicki		26 111,17	
					Powiat Łukowski		1 492,00	
					Powiat Piski		5 300,00	
					Powiat Wołomiński		44 966,15	
					Powiat Zamojski		66 723,08	
					Powiat Pruszkowski		11 074,00	
					Powiat Ropczycki		41 934,00	
					Powiat Jędrzejowski		13 978,00	
					Powiat Wieluński		13 978,00	
					Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski		12 033,00	
				Razem	307 024	296 403,40	96,54%	
14	855	85510	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	27 845	27 844,57	100,00%
15	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiat Lipski		123 525,88	
					Powiat Mławski		59 808,49	
					Powiat Radomski		186 198,00	
					Powiat Siedlecki		265 571,17	
					Powiat Sokołowski		32 339,15	
					Powiat Węgrowski		424 206,00	
					Powiat Wołomiński		185 000,74	
				Razem	1 278 186	1 276 649,43	99,88%	
16	855	85510	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na	Województwo Mazowieckie	44 775	44 774,56	100,00%
17	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	60 000	60 000,00	100,00%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>18 971 784,44</b>	<b>18 264 967,27</b>	<b>96,27%</b>
<b>1. CELOWE</b>						<b>2 713 144,44</b>	<b>2 569 433,10</b>	<b>94,70%</b>
1	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie	5 000	5 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	4 810	4 810,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia	190		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	750	75095	2360	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Podmioty do wyłonienia	5 000		0,00%
3	755	75515	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja Inter Vivos	192 060	191 962,50	99,95%
4	801	80120	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Salezjańskiego LO w Mińsku Mazowieckim	Salezjańskiego LO w Mińsku Mazowieckim	3 200	2 353,86	73,56%
5	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Szkoła Podstawowa Specjalna "Możesz więcej" w Nowym Zgłechowie	8 048,70	8 048,70	100,00%
					Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	4 411,44	4 410,24	99,97%
					Spółeczna Szkoła Podstawowa Otwartych Serc w Sulejówku	1 158,30	1 158,30	100,00%
6	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie	2 500	92,65	3,71%
					Podmioty do wyłonienia	2 500		0,00%
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	713 316	713 316,00	100,00%
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	652 625	652 625,00	100,00%
9	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	143 325	143 325,00	100,00%
10	855	85510	2360	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.	22 000	22 000,00	100,00%
					Fundacja "Świat Integracji" w Sulejówku	21 400	21 400,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Ignacowie	4 400	4 400,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	7 200	7 200,00	100,00%
11	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	655 000	549 690,85	83,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego	Gminna Spółka Wodna w Dębem W.		2 310,00	
					Gminna Spółka Wodna w Cegłowie		2 310,00	
					Gminna Spółka Wodna w Jakubowie		2 310,00	
					Gminna Spółka Wodna w Latowiczu		3 780,00	
					Gminna Spółka Wodna w Mrozach		3 780,00	
					Gminna Spółka Wodna w Siennicy		3 150,00	
					Razem	25 000	17 640,00	70,56%
13	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Mińsku Maz.	24 000	24 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy	10 000	10 000,00	100,00%
					Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. S.Kostki w Okuniewie	6 000	6 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie	25 000	25 000,00	100,00%
14	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in.wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie	12 000	12 000,00	100,00%
					Fundacja "Czas Sztuki" w Dębowcach	20 000	20 000,00	100,00%
					Fundacja Kultura z Pasją w Zielonce	7 000	0,00	0,00%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	14 000	14 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Ignacowie	4 000	4 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	9 000	9 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Klub Seniorów Sulejówka	3 000	3 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia	6 000		0,00%
					15	926	92605	2360
Miński Klub Sportowy MMA Team	5 500	5 500,00	100,00%					
Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	27 000	20 000,00	74,07%					
Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	5 500	5 500,00	100,00%					
Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	8 500	8 500,00	100,00%					
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty	4 500	4 500,00	100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2. PODMIOTOWE</b>						<b>16 258 640</b>	<b>15 695 534,17</b>	<b>96,54%</b>
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	1 690 000	1 687 474,52	99,85%
2	801	80102	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 313 000	1 312 532,27	99,96%
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	627 000	577 797,26	92,15%
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	240 000	235 892,42	98,29%
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	260 000	255 884,20	98,42%
6	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	511 000	510 302,03	99,86%
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	182 000	181 199,28	99,56%
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	520 000	513 297,26	98,71%
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	Instytut M jak Młódzież z Sulejówka	2 287 000	2 086 219,73	91,22%
10	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGNA w Sulejówku	Karol Zakrzewski	510 000	495 073,98	97,07%
11	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	870 000	806 974,10	92,76%
12	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.	265 000	252 363,76	95,23%
13	801	80134	2540	Społeczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	255 000	254 425,49	99,77%
14	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 870 000	2 855 040,60	99,48%
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelağ	850 000	820 795,20	96,56%
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzięży w Mińsku Mazowieckim	Paulina Dobosz	175 000	159 524,80	91,16%
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Fontanna" w Sulejówku	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	337 000	336 873,60	99,96%
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	7 000	0,00	0,00%
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lepsze Jutro" w Sulejówku	Karol Zakrzewski	7 000	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Oleńka" w Sulejówku	Julita Kwapis	25 000	8 912,00	35,65%
21	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 285 000	2 172 311,67	95,07%
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	20 080	20 080,00	100,00%
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejówku	Fundacja Świat Integracji	66 240	66 240,00	100,00%
24	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	86 320	86 320,00	100,00%
<b>OGÓLEM (I+II)</b>						<b>24 535 632,44</b>	<b>23 195 717,08</b>	<b>94,54%</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

### Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki na realizację przedsięwzięć do dnia 31.12.2022	wsk % (7/6)
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 128 252,00	21 405 324,69	26,71%
1.a	- wydatki bieżące				9 340 753,00	4 405 635,31	47,17%
1.b	- wydatki majątkowe				70 787 499,00	16 999 689,38	24,02%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 712 663,00	2 125 746,27	78,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 376 683,00	1 792 349,08	75,41%
1.1.1.1	Postaw na siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	2019	2022	672 000,00	626 347,61	93,21%
1.1.1.2	Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych	2020	2022	667 134,00	666 580,65	99,92%
1.1.1.3	Od kreatywności do samodzielności - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2021	2022	134 219,00	134 218,68	100,00%
1.1.1.4	Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2021	2022	185 510,00	185 415,95	99,95%
1.1.1.5	Erasmus+ - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych	2022	2023	273 830,00	171 671,46	62,69%
1.1.1.6	Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2022	2024	161 402,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Erasmus+ Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2022	2023	282 588,00	8 114,73	2,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe				335 980,00	333 397,19	99,23%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Rozwój e-administracji	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2023	335 980,00	333 397,19	99,23%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 415 589,00	19 279 578,42	24,90%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 964 070,00	2 613 286,23	37,53%
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2020	2024	3 257 000,00	1 548 980,10	47,56%
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2021	2023	343 650,00	193 159,00	56,21%
1.3.1.3	Serwis techniczny dla systemu EZD - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2021	2023	25 000,00	15 000,00	60,00%
1.3.1.4	Program stypendialny "Medyk" - Zwiększenie ilości pielęgniarek i położnych w SPZOZ i domach pomocy społecznej Powiatu Mińskiego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2021	2023	306 400,00	238 800,00	77,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.5	"Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku	2022	2026	2 149 950,00	353 595,63	16,45%
1.3.1.6	Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców w latach 2022-2023 - Aktywizacja cudzoziemców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	2022	2023	732 070,00	263 751,50	36,03%
1.3.1.7	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 2247W Kaluszyn - Garczyn - Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 451 519,00	16 666 292,19	23,66%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	10 880 591,00	8 048 800,00	73,97%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od km 5+398 do km 6+784 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 500 000,00	3 758 293,13	68,33%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2247W Kaluszyn-gr.powiatu na odc. od km 2+735 do km 4+576, dl.1841mb - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	54 280,00	44 280,00	81,58%
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Sulejówku na ul. Moraczewskiego i Aleksandra Puszkina na drogach nr 2285W i 221652W - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	180 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212W i 2213W - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	255 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc. Pustelnik wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	816 992,00	816 991,48	100,00%
1.3.2.7	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2021	2024	9 017 906,00	17 905,11	0,20%
1.3.2.8	Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2021	2023	3 279 618,00	579 950,00	17,68%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś-Gadka-Majdan-Wółka Dłużewska polegającej na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w msc.Dłużew w km 10+090 z dojazdami - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	122 386,00	61 192,50	50,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki od km 0+000 do km 1+408 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 125 862,00	999 999,98	24,24%
1.3.2.11	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2022	2025	6 707 600,00	675 080,00	10,06%
1.3.2.12	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2022	2025	11 138 600,00	1 113 800,00	10,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	3 397 545,00	499 999,99	14,72%
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny - DK 2 od km 0+440 do km 0+567 oraz od km 1+886 do km 2+000 polegająca na budowie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	475 139,00	50 000,00	10,52%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	14 500 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.



# Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego

## ROK 2022

28.02.2023 r.

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim**

Tel. 25 506 51 00  
Faks 25 506 51 09

ul. Szpitalna 37  
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-18-41-618  
REGON 712351100

www.spzozmm.pl  
spzozmm@spzozmm.pl

---

## Spis treści

### Spis treści

Wykonanie Planu inwestycyjnego .....	1
I. Zakupy inwestycyjne .....	1
II. Inwestycje budowlano-montażowe .....	2
Wykonanie Planu finansowego .....	3
I. Przychody .....	3
II. Koszty .....	4
Wynik Finansowy .....	6
Zestawienia finansowe .....	8
Informacje ogólne .....	9

## Wykonanie Planu inwestycyjnego

### I. Zakupy inwestycyjne

Tabela 1. przedstawia wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r. w zakresie zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych.

Tabela 1. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup zestawu endoskopowego	305 200,00	299 930,71	98,3%
2.	Zakup programu magazynowego	47 000,00	40 864,29	86,9%
3.	Zakup pompy głębinowej	23 001,00	23 001,00	100,0%
4.	Zakup sprzętu medycznego	3 455 025,30	3 453 892,13	100,0%
5.	Zakup urządzeń i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy	248 710,00	248 460,00	99,9%
<b>RAZEM</b>		<b>4 078 936,30</b>	<b>4 066 148,13</b>	<b>99,7%</b>

1. Zadanie pn. „Zakup zestawu endoskopowego” zrealizowano w 98,3% z dotacji celowej Budżetu Powiaty Mińskiego (294 861,88 zł) oraz w 1,7% ze środków własnych.
2. „Zakup programu magazynowego” obejmował zakup oprogramowania dla Działu Logistyki niezbędnego do prowadzenia rozliczeń realizowanych postępowań przetargowych. Zakup sfinansowano ze środków własnych jednostki.
3. „Zakup pompy głębinowej” został sfinansowany w 100% ze środków własnych SPZOZ. Dzięki realizacji tego zadania zmodernizowano ujęcie własne wody pitnej.
4. W ramach realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego” zakupiono tomograf komputerowy, nowoczesny aparat USG, aparat RTG oraz bronchoskop. Źródłem finansowania zakupów były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
5. Zadanie inwestycyjne „Zakup urządzeń i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy” został

zrealizowany w związku z zawarciem umowy z NFZ MOW. Umowa zakładała przekazanie refinansowania poniesionych wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31.12.2022 roku. Oddział Funduszu NFZ przekazał środki na realizację zadania w 2023 roku.

## II. Inwestycje budowlano-montażowe

Tabela 2. przedstawia wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych (powyżej 50 tys. zł) według stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Tabela 2. Wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- V etap	4 312 781,00	3 685 149,81	85%
2.	Wykonanie prac montażowo - instalacyjnych na potrzeby systemu poboru opłat	65 000,00	0,00	0%
Razem		4 377 781,00	3 685 149,81	84%

W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - V etap”, dofinansowanego kwotą 2.119.417,54 zł z dotacji celowej Budżetu Powiatu Mińskiego oraz kwotą 1.529.052,38 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zrealizowano sześć podzadań.

- Wykonano modernizację pomieszczeń w poziomie niskiego parteru pod potrzeby instalacji aparatu tomografu komputerowego.
- Przeprowadzono modernizację budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla gazów medycznych w oddziałach szpitalnych, w których przebywają pacjenci zakażeni COVID-19 - w związku z COVID-19.
- Wykonano rozbudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez modernizację sal „intensywnego nadzoru” - w związku z COVID-19.
- Przeprowadzono modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport chorych - w związku z COVID-19.
- Wykonano rysunki zamienne do projektu budowlanego i wykonawczego Oddziału Dziecięcego, Oddziału Neonatologicznego, Odcinka Położniczego i Oddziału Chirurgicznego.
- Wykonano częściową modernizację pomieszczeń zespołu wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji zadania.

## Wykonanie Planu finansowego

### I. Przychody

Przychody SPZOZ stanowią: przychody z NFZ, przychody z odpłatnej działalności statutowej, przychody z najmu i dzierżawy, pozostałe przychody operacyjne (w tym darowizny i dotacje) oraz przychody finansowe. Tabela 3 zawiera plan przychodów na 2022 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Tabela 3. Wykonanie Planu przychodów wg stanu na dzień 31.12.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów	Wykonanie Planu przychodów	%
Przychód ze sprzedaży produktów	95 415 833,00	95 167 281,22	99,74%
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	82 400,00	87 394,36	106,06%
Pozostałe przychody operacyjne	6 627 155,00	6 935 172,66	104,65%
Przychody finansowe	95 000,00	96 874,37	101,97%
<b>Przychody razem</b>	<b>102 220 388,00</b>	<b>102 286 722,61</b>	<b>100,06%</b>

W Planie finansowym na 2022 rok zaplanowano przychody na łączną kwotę 102 220 388,00 zł. Wykonanie planu przychodów za 12 miesięcy zamknęło się kwotą 102 286 722,61 zł, co stanowi 100,06% planu, z czego przychody z NFZ na dodatkowe świadczenia pieniężne z tytułu COVID – 3.170.570,24 zł, przychody na realizację szczepień przeciwko COVID-19 – 563.139,89 zł, przychody z tytułu realizacji testów na obecność COVID-19 – 194.391,11 zł, spłacone niewykonane świadczenia z 2020 roku 79.090,35 zł. Przypisano nadwykonania za 2022 rok w łącznej kwocie 609.392,21 zł. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w 106,06%, pozostałe przychody operacyjne w 104,65%, a przychody finansowe w 101,97%. Poniższa tabela zawiera wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów.

Tabela 4. Wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów w 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z umów z NFZ	88 245 583,47
2.	Osoby fizyczne nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	31 617,03
3.	Świadczenia ponadstandardowe	212 583,00
4.	Inne zakłady opieki zdrowotnej	612 314,00
5.	Zakłady pracy i instytucje	237 517,52
7.	Staże - UM Województwa Maz.	3 112 837,92
8.	Rezydenci Ministerstwo Zdrowia Warszawa	1 596 012,62
9.	Pozostałe usługi medyczne	726 392,96
10.	Pozostała sprzedaż produktów	392 422,70
	<b>Razem</b>	<b>95 167 281,22 zł</b>



## Str. 04

## Wykonanie PF 2022

## II. Koszty

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów na 2022 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Tabela 5. Wykonanie Planu kosztów wg stanu na dzień 31.12.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie planu kosztów	%
Koszty działalności operacyjnej	115 420 700,00	114 706 163,73	99,38%
Pozostałe koszty operacyjne	418 100,00	471 898,59	112,87%
Koszty finansowe	624 500,00	606 792,13	97,16%
<b>Koszty razem</b>	<b>116 463 300,00</b>	<b>115 784 854,45</b>	<b>99,42%</b>

Planowane na 2022 rok koszty w kwocie 116.463.300,00 zł zamknęły się wykonaniem w kwocie 115.784.854,45 zł co stanowi 99,42%.

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów działalności operacyjnej na 2022 rok w odniesieniu do wykonania na dzień 31.12.2022 roku.

Tabela 6. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wg stanu na dzień 31.12.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2022r.	%
Amortyzacja	6 105 300,00	6 105 269,94	100,0%
Zużycie materiałów i energii	13 900 000,00	13 411 427,29	96,5%
Usługi obce	33 265 290,00	33 181 697,19	99,7%
Podatki i opłaty	302 250,00	307 889,70	101,9%
Wynagrodzenia	51 444 500,00	51 443 923,09	100,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 118 760,00	9 975 694,78	98,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	272 600,00	268 550,08	98,5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000,00	11 711,66	97,6%
<b>Koszty razem</b>	<b>115 420 700,00</b>	<b>114 706 163,73</b>	<b>99,4%</b>

**Amortyzacja** - wykonanie 100,0% planu.

Na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano 6.105.300,00zł, a zrealizowano 6.105.269,94 zł.

**Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 13.900.000,00 zł, z czego zrealizowano 13.411.427,29 zł, co stanowi 96,5% planu. W kwocie tej znajdują się leki, krew i preparaty krwiopochodne, sprzęt jednorazowy, materiały do badań diagnostycznych, materiały stomatologiczne, środki dezynfekcyjne, tlen medyczny, gaz, prąd, woda, materiały żywnościowe, konserwacyjne, remontowe i inne. Niższe koszty

**Str. 05****Wykonanie PF 2022**

zużycia materiałów wynikają ze zwiększenia stanu zapasów w magazynach i podmagazynkach oraz niższych kosztów energii cieplnej niż pierwotnie zakładano (plan 739.712,00zł - wykonanie 635.153,15 zł).

**Koszty usług obcych** zostały zaplanowane na poziomie 33.265.290,00 zł, z czego zrealizowano 33.181.697,19 zł (99,7%). W kwocie tej znajdują się koszty kontraktów lekarskich, pielęgniarских, ratowników medycznych, techników na łączną kwotę 27.974.891,86 zł, zakup procedur medycznych (1.577.398,59 zł), koszty konserwacji, przeglądów oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej (448.214,17zł), utylizacji odpadów (1.178.825,19zł) oraz koszty remontów, łączności, najmu, dzierżawy, ochrony mienia, prania, obsługi prawnej i inne.

**Podatki i opłaty** zaplanowano na poziomie 302.250,00 zł, a wykonano w kwocie 307.889,70 zł. Przekroczenie wynika z wyższych niż planowano kosztów PFRON.

**Koszty wynagrodzeń** zaplanowano na kwotę 51.444.500,00 zł, a wykonano w kwocie 51.443.923,09 zł, co stanowi 100,0% planu.

Koszty **ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń** zaplanowano w kwocie 10.118.760,00 zł, z czego zrealizowano 9.975.694,78 zł (wykonanie 98,6%).

**Pozostałe koszty rodzajowe** zaplanowane na 272.600,00 zł, a wykonane w 98,5% (268.550,08 zł) obejmują koszty ubezpieczenia majątku, OC zakładu, delegacje służbowe i inne.

**Wartość sprzedanych towarów i materiałów** - wykonanie 97,6%

**Pozostałe koszty operacyjne** zostały zaplanowane na kwotę 418.100,00 zł, a wykonane w 112,9%. Koszty te obejmują wypłacone renty w kwocie 183.464,64 zł, kary umowne nałożone przez NFZ w kwocie 24.172,83 zł, koszty zaniechanych inwestycji (Wymiana CO i CW - 29.364,02 zł, Termomodernizacja Budynku Pogotowia – 3.313,52 zł), koszty należności nieściągalnych w kwocie 15.548,62 zł, utworzone odpisy aktualizujące i inne.

**Koszty finansowe** – 606.792,13 zł obejmują zapłacone odsetki w kwocie 84.337,92 zł, utworzoną rezerwę na zapłatę odsetek od zobowiązań w stosunku do kontrahentów realizujących usługi „Kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w obiektach SPZOZ w Mińsku Mazowieckim” w kwocie 520.904,15 zł (przypis księgowy nie stanowi wydatku) oraz inne.

Zmiana stanu produktów w kwocie – 180.257,30 zł obejmuje zmianę stanu rezerw na świadczenia pracownicze oraz rozliczane w czasie koszty (w tym ubezpieczeń), koszty leczonych pacjentów na przełomie roku.

Str. 06

Wykonanie PF 2022

## Wynik Finansowy

Tabela 7. Wykonanie Planu przychodów i kosztów 2022 r. na dzień 31.12.2022r.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 po ZMIANACH	Wykonanie	Różnica	%
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	95 498 233,00	95 074 418,28	-423 814,72	99,6%
	Przychód ze sprzedaży produktów	95 415 833,00	95 167 281,22	-248 551,78	99,7%
	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	82 400,00	87 394,36	4 994,36	106,1%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	115 420 700,00	114 706 163,73	-714 536,27	99,4%
	Amortyzacja	6 105 300,00	6 105 269,94	-30,06	100,0%
	Zużycie materiałów i energii	13 900 000,00	13 411 427,29	-488 572,71	96,5%
	Usługi obce	33 265 290,00	33 181 697,19	-83 592,81	99,7%
	Podatki i opłaty	302 250,00	307 889,70	5 639,70	101,9%
	Wynagrodzenia	51 444 500,00	51 443 923,09	-576,91	100,0%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 118 760,00	9 975 694,78	-143 065,22	98,6%
	Pozostałe koszty rodzajowe	272 600,00	268 550,08	-4 049,92	98,5%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000,00	11 711,66	-288,34	97,6%
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	-19 922 467,00	-19 631 745,45	290 721,55	98,5%
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	6 627 155,00	6 935 172,66	308 017,66	104,6%
	Dotacje	5 913 855,00	5 862 968,74	-50 886,26	99,1%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	418 100,00	471 898,59	53 798,59	112,9%
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	-13 713 412,00	-13 168 471,38	544 940,62	96,0%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	95 000,00	96 874,37	1 874,37	102,0%
	Odsetki	95 000,00	96 804,37	1 804,37	101,9%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	624 500,00	606 792,13	-17 707,87	97,2%
	Odsetki	623 500,00	606 083,22	-17 416,78	97,2%
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	-14 242 912,00	-13 678 389,14	564 522,86	96,0%
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	17 750,00	14 177,00	-3 573,00	79,9%
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>L</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	-14 260 662,00	-13 692 566,14	568 095,86	96,0%
<b>Ł</b>	<b>Wynik finansowy netto + amortyzacja</b>	-8 155 362,00	-7 587 296,20	568 065,80	93,0%
<b>M</b>	<b>Przychody ogółem (A+D+G)</b>	102 220 388,00	102 106 465,31	-113 922,69	99,9%
<b>N</b>	<b>Koszty ogółem (B+E+H)</b>	116 463 300,00	115 784 854,45	-678 445,55	99,4%
<b>O</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	8 269 710,00	7 397 223,93	-872 486,07	89,4%
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 269 710,00	7 397 223,93	-872 486,07	89,4%
	- dofinansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
<b>P</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	8 456 717,30	7 751 297,94	-705 419,36	91,7%

**Str. 07****Wykonanie PF 2022**

*Stan środków pieniężnych na początek roku 3 368 086,31 zł.*

*Stan środków pieniężnych na koniec roku 2 170 850,12 zł.*

*Stan zobowiązań na początek roku 18 603 125,76 zł.*

*Stan zobowiązań na koniec roku 24 140 012,38 zł.*

*Stan należności na początek roku 12 641 526,35 zł.*

*Stan należności na koniec roku 6 135 048,03 zł.*

## Zestawienia finansowe

- Należności

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.205.014,03zł.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	5 472 709,84 zł
a	NFZ	5 218 729,26 zł
b	zakłady pracy	126 910,48 zł
c	osoby fizyczne	97 795,68 zł
d	pozostałe	29 274,42 zł
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	159,93 zł
3	z innych należności	732 144,26 zł
w tym	ZFŚS	184 074,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>6 205 014,03 zł</b>

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.		
1	Zakłady pracy	9 626,86 zł
2	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych	88 813,90 zł
3	Pozostałe	2 840,80 zł
<b>RAZEM</b>		<b>101 281,56 zł</b>

Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 69.966,00 zł.

- Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wynosi 24.140.012,38 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	10 019 254,07 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	1 528 152,93 zł
b	dostawcy usług	5 395 418,16 zł
c	kontrakty	2 603 835,34 zł
d	pozostałe	491 847,64 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	3 044 788,86 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	6 680 388,31 zł
4	pożyczki	3 000 853,15 zł
5	z innych zobowiązań	869 036,44 zł
6	ZFŚS	525 691,55 zł
<b>RAZEM</b>		<b>24 140 012,38 zł</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.</b>		<b>0,00 zł</b>

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

**Stan środków pieniężnych** na dzień 31.12.2022r. wynosi **2.170.850,12 zł**, w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania: ZFŚS - 378.960,58 zł, fundusze celowe – 193.267,21 zł.

## Informacje ogólne

### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

ul. Szpitalna 37  
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-18-41-618  
REGON 712351100

**Tel.** 25 506 51 00  
**Faks** 25 506 51 09  
[www.spzozmm.pl](http://www.spzozmm.pl)

#### Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka  
Chojcecka-Zaperec  
Data: 2023.02.28 15:09:55 CET

#### Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Mariusz  
Martyniak  
Data: 2023.02.28 15:17:19 CET

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 1091 / 23  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 29 marca 2023r.

**Informacja o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31.12.2022 r.  
wg wartości księgowej netto**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Grunty		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Maszyny i urządzenia techniczne		Środki transportu		Inne środki trwałe		Ogółem	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	195 965 287,16	196 968 953,41	3 298 980,54	3 177 433,99	316 683,44	301 681,15	219 050,71	253 430,71	19 836,10	0,00	16 282,03	22 486,62	199 836 119,98	200 723 985,88
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	1 092 251,50	1 059 688,61	126 144 201,87	126 674 298,08	132 376,65	155 021,67	527 524,45	684 354,30	0,00	22 707,85	127 896 354,47	128 596 070,51
3	Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	6 011 945,67	5 789 465,57	823 042,49	782 232,14	100 372,51	74 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 360,67	6 646 465,21
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0,00	0,00	6 144 495,25	5 947 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	138 744,00	104 058,00	87 730,20	85 536,95	6 370 969,45	6 137 524,51
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	665 347,49	609 042,87	119 678,33	113 646,30	50 050,34	31 569,66	0,00	0,00	1 494,86	268,05	836 571,02	754 526,88
6	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	846 751,26	786 523,54	350 408,39	335 513,83	117 003,14	98 307,33	0,00	0,00	2 056,42	1 179,58	1 316 219,21	1 221 524,28
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	8 327 189,55	8 069 922,10	784 903,60	747 157,26	253 724,64	347 699,61	141 719,97	112 895,57	11 820,50	3 198,00	9 519 358,26	9 280 872,54
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	2 362 191,08	2 232 855,11	1 480 049,18	1 424 382,77	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 637,26	3 657 237,88
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	3 606 682,31	3 501 322,64	852 526,98	821 726,03	53 705,55	44 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 914,84	4 367 574,21
10	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	605 500,96	773 257,11	297 268,31	281 286,82	24 893,39	12 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	927 662,66	1 066 816,18
11	Poradnia Psych.-Pedag. w Mińsku Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dom Dziecka w Falbogach	0,00	0,00	351 327,24	334 890,19	116 919,50	109 717,62	36 309,99	34 359,99	52 000,00	40 000,00	0,00	0,00	556 556,73	518 967,80
13	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0,00	0,00	2 808 748,93	2 739 296,62	308 731,19	288 524,36	33 707,71	39 477,35	0,00	0,00	15 880,00	19 876,48	3 167 067,83	3 087 174,81
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0,00	0,00	398 303,44	361 253,65	1 035 906,61	988 317,36	307 830,57	270 327,47	25 402,08	37 861,15	10 880,14	8 370,46	1 778 322,84	1 666 130,09
15	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0,00	0,00	2 040 600,91	1 965 876,77	1 428,93	1 099,10	118 226,97	98 115,92	0,00	0,00	2 792,25	0,00	2 163 049,06	2 065 091,79
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,46	25 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,46	25 004,61

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	0,00	0,00	295 750,02	277 320,39	0,00	0,00	91 021,71	75 143,76	75 240,00	231 703,08	31 500,00	28 000,00	493 511,73	612 167,23
18	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 804,91	78 010,34	0,00	0,00	68 960,16	55 280,40	208 765,07	133 290,74
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 909,92	49 724,92	0,00	0,00	41 909,92	49 724,92
20	Poradnia Psych.-Pedagog. w Sulejówku	0,00	0,00	1 161 083,27	1 217 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 083,27	1 217 083,65
21	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,77	4 800,64	86 855,22	57 903,48	1 078,00	0,00	94 862,99	62 704,12
22	Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	1 410 677,89	1 373 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 416,66	1 410 677,89	1 408 052,68
	<b>Ogółem</b>	<b>195 965 287,16</b>	<b>196 968 953,41</b>	<b>41 427 827,31</b>	<b>40 216 798,39</b>	<b>132 631 748,82</b>	<b>132 869 582,82</b>	<b>1 714 618,02</b>	<b>1 642 834,35</b>	<b>1 109 231,74</b>	<b>1 318 500,50</b>	<b>250 474,56</b>	<b>281 321,05</b>	<b>373 099 187,61</b>	<b>373 297 990,52</b>

Według stanu na dzień 31.12.2022r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 54,0706 ha obejmujących 58 działek o wartości 11 412 760,27 zł, zajmowanych w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Powierzchnia i wartość działek nie zmieniła się w 2022r.

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 2 751 działek o łącznej powierzchni 583,82 ha i wartości 185 556 193,14 zł. W 2022r. nastąpiło zwiększenie liczby takich działek ogółem o 189 (dopisano 197 szt.+12,42ha, wykreślono 8 szt. - 8,63 ha) przy zwiększeniu łącznej powierzchni o 3,79ha. Wartość księgową wzrosła o 1 003 666,25zł. Zmiany wynikały głównie z przejmowania nieruchomości pod drogi powiatowe oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2022r. wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 501 501,11 zł,
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 8 192,68 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - nie wystąpiły.



## *Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2022 rok - część opisowa*

Zestawienia liczbowe dotyczące wykonania uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej, w załącznikach od nr 1 do nr 10. Ponadto w załączniku nr 11 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przedłożone Zarządowi Powiatu oraz w załączniku nr 12 informację o stanie mienia Powiatu.

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2022r. 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 2022 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 2022 roku.

**W załączniku Nr 3** przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2022r.

**W załączniku Nr 4** przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów w 2022r.

**W załączniku Nr 4a** przedstawiono informację o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2022r.

**W załączniku Nr 5** przedstawiono sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej.

**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 2022r.

**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 2022r.

**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 2022r.

**W załączniku Nr 9** przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

**W załączniku Nr 10** przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2022r.

Informacje zawarte w wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej. Podano ponadto stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych.

**Plan dochodów budżetowych** w trakcie roku zwiększył się z kwoty 185 324 664 zł do kwoty 206 987 268,37 zł, tj. o 21 662 604,37 zł, co stanowi wzrost o 11,69%.

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 710 Działalność usługowa o 270 484,74zł,
- 750 Administracja publiczna o 172 830,10zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7 263 975,02zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 7 597 638,61zł,
- 758 Różne rozliczenia o 3 775 717,50zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 1 218 283,77zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 108 364,00zł,
- 852 Pomoc społeczna o 1 349 462,28zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 864 191,84zł,

- 855 Rodzina o 148 223,64zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 73 142 zł.

Zmniejszenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 600 Transport i łączność o 55 137 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 1 124 572,13zł.

**Plan wydatków budżetowych** w trakcie roku został zwiększony o kwotę 14 666 066,76 zł, tj. z kwoty 205 256 740 zł do kwoty 219 922 806,76 zł, co stanowi wzrost o 7,15%.

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 1 151 042,87zł,
- 710 Działalność usługowa o 309 330,74zł,
- 750 Administracja publiczna o 840 330,10zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7 375 451,02zł,
- 757 Obsługa długu publicznego o 395 000 zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 2 714 455,77zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 629 364zł,
- 852 Pomoc społeczna o 1 376 169,28zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 617 844,34zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 916 282zł,
- 855 Rodzina o 538 487,64zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 118 872zł,
- 926 Kultura fizyczna o 5 500 zł.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 600 Transport i łączność o 2 208 469,99zł,
- 758 Różne rozliczenia o 113 593,01zł.

**Dochody budżetowe** wykonano w kwocie **216 741 569,16zł**, co stanowi 104,71% planu, z tego:

- dochody bieżące 206 272 255,72zł,
- dochody majątkowe 10 469 313,44zł.

**Wydatki budżetowe** wykonano w kwocie **209 718 451,65 zł**, tj. 95,36% planu, z tego:

- wydatki bieżące 187 916 216,40zł,
- wydatki majątkowe 21 802 235,25zł.

**Wynik budżetu** (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł 7 023 117,51 zł i stanowił nadwyżkę budżetową, przy planowanym deficycie na poziomie 12 935 538,39 zł.

**Plan przychodów** budżetu Powiatu stanowił kwotę 19 115 538,39 zł, z tego: wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 11 710 358,27 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 7 300 000 zł oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 105 180,12zł. Przychody wykonano w kwocie 35 761 933,15 zł, tj. 187,08% planu, na co złożyły się wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 14 660 000 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 8 220 050 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 105 180,12 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 12 776 703,03 zł.

**Plan rozchodów** wyniósł 6 180 000zł. Wykonano 100% planu, w tym 4 180 000,00 zł tytułem spłat kredytów bankowych oraz 2 000 000 zł tytułem pożyczki udzielonej SPZOZ.

## **Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2022r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Plan dochodów – **206 987 268,37 zł**, wykonano – **216 741 569,16 zł**, tj. **104,71%** planu.

Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) – **80 102 626 zł**, tj. **36,96%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa** – **58 748 158,06 zł**, tj. **27,11%** zrealizowanych dochodów,
3. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne – **35 423 486,57 zł**, tj. **16,34%** zrealizowanych dochodów,
4. **dotacje z budżetu państwa** – **23 006 227,83 zł**, tj. **10,62%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
  - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110,2160) – **15 751 966,36zł**, co stanowi **7,27%** zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – **1 366 746,45 zł**, co stanowi **0,63%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące własne (§2130) – **5 887 515,02 zł**, co stanowi **2,72%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów.
5. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (RFRD) (§6350)** – **5 126 560 zł**, tj. **2,36%** wykonanych dochodów,
6. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051,2057,2059)** – **2 132 245,20 zł**, co stanowi **0,98%** uzyskanych dochodów,
7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§6300,6630)** – **3 923 889,95 zł**, co stanowi **1,81%** zrealizowanych dochodów,
8. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące (§2310,2320,2710)** – **1 371 586,69 zł**, co stanowi **0,63%** wykonanych dochodów,
9. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (ARiMR, Fundusz Pracy, Fundusz Przeciwdziałania Covid, Fundusz Pomocy) (§2170,2180,2460,2690)** – **6 906 788,86 zł**, tj. **3,19%** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2022r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły 3 218 005,97 zł, w tym zaległości 3 184 008,30 zł. Dotyczą one głównie:

- opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów – kwota 631 550,26zł (wraz z odsetkami).  
W stosunku do wszystkich osób zalegających w opłatach podjęto środki egzekucyjne jednak w większości przypadków są nieskuteczne, organy egzekucyjne umorzyły postępowania na kwotę 447 766,81 zł,
- należności od jednostek prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, którym w drodze decyzji zostały przypisane zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 1 430 883,11 zł (wraz z odsetkami) w tym:
  - a) kwota 7 50 507,81 zł dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu, wykonanie decyzji Starosty nakazującej zwrot dotacji wstrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
  - b) kwota 320 479,77 zł dotyczy szkół niepublicznych „Edukator” – wystawiono tytuły egzekucyjne, egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy,
  - c) kwota 359 895,53 zł dotyczy Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (jednostka odwołała się od decyzji SKO-sprawa jest w WSA-kasacja wyroku).
- kary za wydobycie kopalin bez koncesji w wysokości 547 969 zł oraz odsetek – 199 539 zł – wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano do egzekucji,
- grzywnien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Środowiska i Rolnictwa – wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji na kwotę 7 795,10 zł,

- opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego – 68 828,26 zł, wystawiono tytuły egzekucyjne, egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy,
- pozostałe zaległości dotyczą wielu mniejszych kwot w jednostkach organizacyjnych – 297 443,57zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 85 229,21zł i dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogi, które nakładane są za okresy wieloletnie.

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

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01005 Pozostała działalność***

Plan – 34 000zł, wykonano w 100%. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

## **Dział 020 Leśnictwo**

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

Plan – 170 000zł, wykonano – 187 757,79 zł, tj. 110,45% planu. Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych z tytułu zalesiania własnych gruntów i prowadzenia na nich upraw leśnych.

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

Plan – 6 071 065,00zł, wykonano – 9 099 112,86 zł, co stanowi 149,88% planu, w tym 9 050 449,95zł wyniosły dochody majątkowe.

Gminy przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 1 344 914,08zł, w tym: Gmina Stanisławów – 383 095,74zł, Gmina Latowicz – 50 000 zł, Gmina Jakubów – 139 829,41zł, Gmina Mińsk Mazowiecki – 322 007,00 zł, Gmina Siennica – 159 172,78 zł, Gmina Halinów – 290 809,15 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki przekazało Powiatowi pomoc finansową na częściowy remont drogi powiatowej w kwocie 40 000 zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 324 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na „Przebudowę drogi 2241W Posiadały – Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal od km 5+955 do km 6+405” oraz pomoc finansową w kwocie 2 254 975,87 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od km 5+398 do km 6+784”.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano kwotę 5 126 560 zł, w tym:

- na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew – Haliny – Brzeziny - DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek” (2022-2023) w kwocie 2 206 924,80 zł,
- na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki – Strachomin – Borki od km 0+000 do km 1+408” (2022-2023) w kwocie 2 919 635,20 zł.

Uzyskano ponadto wpływy od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 351,32 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 800,00 zł, prowizji płatnika składek i inne – 511,59 zł.

Należności w tym rozdziale wyniosły 4 325,11zł, są to zaległości. Nadpłaty wyniosły 3,33zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan – 4 306 427,87 zł, wykonano – 6 899 749,31 zł, co stanowi 160,22% planu.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią 318 595,04 zł. Prowizja Powiatu od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosła 1 101 662,46 zł. Wpływy tytułem odszkodowań z PSE i GDDKiA za zajęcie nieruchomości Powiatu wyniosły 5 477 344,60 zł. Pozostałe wpływy, w tym z tytułu służebności, najmu oraz kosztów egzekucyjnych wyniosły 2 147,21zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. wyniosły w tym rozdziale 188,16zł, są to zaległości.

## **Dział 710 działalność usługowa**

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

Plan – 3 271 478,74 zł, wykonano 3 043 794,88 zł tj. 93,04% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 571 478,74zł oraz wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 2 472 315,98 zł. Zaplanowanych dochodów nie uzyskano. Wpływy z odsetek stanowią kwotę 0,16zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. w tym rozdziale to kwota 68 828,26 zł, w tym zaległości 62 835,06 zł. Nadpłaty wyniosły 3 241,36 zł.

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

Plan – 1 102 006zł, wykonano 1 102 747,13zł, tj. 100,07%, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 101 990,60zł, prowizji 5% od dochodów wykonanych na rzecz budżetu państwa – 756,53zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Plan – 85 728,10 zł, wykonano 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 76 624,10 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) – kwota 9 104 zł.

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

Plan – 529 094zł, wykonanie – 636 011,47 zł, co stanowi 120,21% planu. Zrealizowane wpływy obejmują:

- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar** – 30 000 zł,
- **wpływy kosztów egzekucyjnych** – 1 860,88 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – 3 333,90 zł, 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** – 53 562,36 zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem pomieszczeń Starostwa,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – 1 219,51 zł
- **otrzymane odszkodowania i kary umowne** – 48 253,35 zł,
- **pozostałe odsetki** – 298,51 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – 100 958,86 zł w tym:
  - za inkaso opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym – 9 221,96 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy – 3 510,78 zł,
  - koszty użytkowania pomieszczeń przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 57 404,10 zł,
  - refundacja wynagrodzeń z PUP – 7 783,66 zł,

- pozostałe dochody – 23 038,36 zł.
- **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** – 296 756,22 zł, na funkcjonowanie referatów zamiejscowych Starostwa w tych miastach,
- **środki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich** – 99 767,88zł, na zakup serwera w ramach programu „Cyfrowy Powiat”.

Należności w tym rozdziale wyniosły 757 390,17zł, w tym zaległości 755 692,28zł. W ramach należności 547 969 zł dotyczy kary nałożonej za bezprawne wydobywanie kopalini.

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

Plan – 102 195 zł, wykonano – 102 192,70 zł, tj. 100% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone - przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2022”.

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

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

Plan – 7 169 600,02 zł, wykonano – 7 169 131,56 zł tj. 99,99% planu. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej – utrzymanie KPPSP – 7 150 121,84 zł, dotację celową z Funduszu Wsparcia PSP na zadania bieżące – 18 250 zł oraz prowizję 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa – 759,72 zł.

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

Plan – 204 920 zł, wykonano 204 920 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego finansowania pobytu obywateli Ukrainy na terenie Powiatu.

##### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Plan – 6 219 585 zł, wykonano 5 379 289,82 zł. Otrzymano Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 379 289,82 zł.

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

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

Plan – 396 000 zł, wykonano 393 224,10 zł, tj. 99,30% planu. Otrzymano dotację 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 – 4 671 547 zł, wykonano – 4 476 870,31 zł, tj. 95,83% planu. Są to:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 2 467 257,85 zł, głównie z tytułu rejestracji pojazdów,
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 1 028 903,79 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego – 941 529,71 zł oraz za przechowywanie i usuwanie pojazdów 87 374,08 zł,
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar** – kwota 32 450 zł, dotyczy głównie kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 12 886,40 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne** – kwota 58 163,25 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom zezwoleń i akredytacji na przewozy drogowe,
- **wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – kwota 1 365,60 zł,

- **wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy** – 872 386,05 zł,
- **uzyskane odsetki za zwłokę i inne** – 3 457,37 zł.

Należności na dzień 31.12.22r. w tym rozdziale to kwota 657 955,45 zł, w tym zaległości 651 859,21 zł. Nadpłaty wyniosły 81 313,69 zł. Należności dotyczą głównie opłat za przechowywanie i usuwanie porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 386 113,11 zł, zajęć pasa drogi – 22 646,56 zł oraz odsetek – 246 595,78 zł.

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

Plan – 58 748 158,61 zł, wykonano 58 748 158,06zł, tj.: 100% planu.

Uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 156 145,45 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 57 592 012,61 zł. Udział Powiatu wynosi 1,40% w CIT oraz 10,25% w PIT od kwot ustalonych na zasadach określonych w art. 9 i 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Plan – 76 834 744 zł, wykonano – 77 568 120 zł, tj. 100,95% planu. Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

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

Plan – 0,00 zł, wykonano 1 925 058 zł.

Otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie drogowe: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe – Transbór - Starogród polegającej na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w km 2+350 wraz z dojazdami w kwocie 1 250 000 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów 675 058 zł. Zadanie drogowe nie zostało zrealizowane z powodu ofert znacznie przekraczających posiadane środki.

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

Plan – 845 282,50zł, wykonano 2 165 107,97 zł tj. 256,14% planu. Dochody wykonano z odsetek od środków pozostających na powiatowych rachunkach bankowych w kwocie 1 729 965,11zł, z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 417 279,93 zł oraz z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 862,93 zł. Znaczne przekroczenie planu dochodów wynika ze wzrostu oprocentowania rachunków budżetu w ubiegłym roku.

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

Plan – 609 448 zł, wykonano w 100%. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

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

Plan – 5 919 666,77 zł, wykonano 6 418 378,56zł, tj. 108,42% planu, w tym kwota 62 013,17 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe wyniosły 2 917 456,25zł, głównie z usług oraz najmu pomieszczeń.

Z budżetu państwa otrzymano dotacje na:

- zadanie zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 43 829,90zł.
- dofinansowanie przedszkola specjalnego – 2 515,02zł.
- Program „Za życiem” w PPP w Sulejówku – 323 595,63zł,
- Program „Poznaj Polskę” – 596 790,69 zł,
- realizację porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej na potrzeby klasy wojskowej w ZS nr 1 – 190 112,00 zł.

Pozostałe dochody dotyczyły:

- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację kursów dla uczniów – 74 250 zł,
- środków z PROW na „Siłownię plenerową ZSS w Ignacowie - 55 040zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 45 699,36zł,
- środków na dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie łącznej 1 861 589,71zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na studia dla nauczycieli – 67 500zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont boiska w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie – 240 000 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	172 089	179 122,14	104,09
2	LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim	48 727	68 029,67	139,61
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	802 689	933 265,82	116,27
4	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej Curie	93 088	129 174,51	138,77
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	401 222	372 390,32	92,81
6	Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych	153 000	164 555,11	107,55
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	216 640	256 505,71	118,40
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	671 900	814 412,97	121,21
9	Starostwo Powiatowe (w tym organ finansowy)	3 360 312	3 500 922,31	104,18
	<b>Razem</b>	<b>5 919 667</b>	<b>6 418 378,56</b>	<b>108,42</b>

Należności na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 922 126,28 zł, w tym 909 665,42zł zaległości.

Poniżej przedstawia się wykonanie dochodów w dziale 801 w układzie klasyfikacji budżetowej.

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

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

Plan – 121 329 zł, wykonano 133 736,95 zł, tj. 110,23% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 18 444,48 zł oraz z innych dochodów – 52 041,66 zł.

Otrzymano dofinansowanie na Budowę siłowni zewnętrznej przy ZSS w Ignacowie ze środków PROW w kwocie 55 040 zł. Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne wyniosły 8 210,81 zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 359 895,53 zł, są to zaległości.

#### ***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan – 3 012 zł, wykonano 2 515,02zł, tj. 83,5% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego – przedszkola przy ZSS w Ignacowie.

#### ***Rozdział 80115 Technika***

Plan – 982 278 zł, wykonano 1 199 870,22 zł, tj. 122,15% planu, z czego kwota 6 973,17 zł stanowią dochody majątkowe. Dochody uzyskały następujące jednostki:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie z tytułu kursów zawodowych, najmu pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego – łącznie kwota 86 495,17zł,



- 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 – 506 555,55zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 204 703,57zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 15 990,82zł,
- Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 146 125,11zł.

Ponadto otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont boiska w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie – 240 000 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 231 434,21 zł, w tym 218 973,35 zł zaległości.

### ***Rozdział 80116 Szkoły policealne***

Dochodów nie planowano. Otrzymano 28 301,81 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych.

### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

Plan – 41 800 zł, wykonano 74 250 zł, tj. 177,63% planu.

Otrzymano dotacje na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:

- a) z miasta Siedlce – 40 150zł,
- b) z powiatów: Węgrowskiego – 31 900zł, Wołomińskiego – 1 100 zł, Białobrzeskiego – 550zł, Ciechanowskiego – 550zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 132 384,87 zł, są to zaległości.

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

Plan – 231 382 zł, wykonano 252 036,32 zł, tj. 108,93% planu.

Dochody uzyskano w LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim – 58 460,67zł, w tym z tytułu czynszu za najem pomieszczeń – 54 312,46zł i inne – 4 148,21zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dla klasy wojskowej w ZS nr 1 wyniosła 190 112zł.

Ponadto otrzymano zwroty niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych – 3 463,65zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 189 321,33 zł, są to zaległości i dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez LO Edukator.

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

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne wyniosły 5 723,09 zł.

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

Plan – 671 900zł, wykonano 814 412,97 zł, tj. 121,21% planu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego uzyskało dochody za przeprowadzanie kursów zawodowych oraz produkty i usługi wytwarzane przez uczniów szkół zawodowych odbywających zajęcia praktyczne i prowadzonych kursów – 755 443,59 zł, najmu pomieszczeń – 22 340 zł i pozostałe dochody – 36 629,38 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2022r. wystąpiły w kwocie 9 090,34 zł, są to zaległości.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 18 800 zł, wykonano 18 800 zł, tj. 100% planu. Zespół Szkół nr 1 otrzymał dofinansowanie z PUP na doksztalcanie pracowników.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan – 708 790 zł, wykonano 717 531,88 zł, tj. 101,23% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych – osiągnięto wpływy w wysokości 286 940zł, w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 327 755,88zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 102 836 zł. Są to wpływy za wyżywienie młodzieży – 694 741zł, najem – 22 290,88zł i inne 500zł. Należności na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 44 176,77 zł, wykonano 43 829,90 zł, tj. 99,21% planu. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone – zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 3 096 199 zł, wykonano 3 127 370,40 zł, tj. 101,01% planu.

Otrzymano środki UE w kwocie 1 861 589,71 zł na realizację projektów:

- Dobra praktyka kluczem do kariery (ZSTG) – 129 972,48 zł,
- W podróży po nowe doświadczenia (ZSTG) – 248 489,17 zł,
- Erasmus +, KA121-VET (ZSTG) – 219 063,85 zł,
- Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006577 (ZS nr 1) – 256 833,18 zł,
- Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998 (ZSZ nr 2) – 220 993,96 zł,
- Od kreatywności do samodzielności (ZSS w Ignacowie) – 67 109,50zł,
- Erasmus +, „Zwiększenie szans na zatrudnienie” (ZSS Ignaców) – 64 317,54zł,
- Erasmus +, „Jestem świadomym Europejczykiem”(ZSS Ignaców) – 219 345,60zł,
- Europa dla zawodowca (ZS nr 1) – 93 106,86 zł,
- Erasmus + „Mobilność drogą do sukcesu” (ZS nr 1) – 173 328,20 zł,
- Erasmus +, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZ nr 2) – 169 029,37 zł.

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na studia podyplomowe dla nauczycieli - 67 500zł.

Na rządowy program „Za życiem” otrzymano dotację z budżetu państwa 323 595,63zł. Zadanie jest realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku w okresie 2022-2026.

Na rządowy program wycieczek „Poznaj Polskę” otrzymano 596 790,69 zł. Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę” wyniosły 277 894,37zł.

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

Nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji przez organizację pozarządową wyniósł 394,97zł.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan – 2 465 164 zł, wykonano 2 402 976,72 zł, tj. 97,48% planu.

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

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 22 907 037,28zł, wykonano 23 658 458,03zł, tj. 103,28% planu.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 5 885 000zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2 467 243,36 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 115 847,61zł.

Dochody własne wyniosły 14 869 770,16 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt, wpływów z usług, najmu pomieszczeń, ze sprzedaży składników majątkowych i innych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii wyniosły 304 500zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców wyniosły 9 860zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wyniosły 6 236,90 zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. wystąpiły w kwocie 18 488,96 zł, w tym 11 631,98 zł zaległości.

Nadpłaty wyniosły 670,83zł.

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

Plan – 20 239 094 zł, wykonano 21 027 953,28 zł, tj. 103,90% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps-ów, naliczana na mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. wyniosła 5 885 000 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii wyniosły 304 500zł.

Wykonanie planu dochodów własnych w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	1 899 049	2 058 656,96	108,40
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	2 824 140	3 339 119,10	118,23
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	9 326 405	9 440 677,22	101,23
	Razem	14 049 594	14 838 453,28	105,61

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z usług, głównie odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie – 14 631 849,30 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 2 020 539,43zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 3 254 448,26zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 9 356 861,61zł.

Z innych tytułów uzyskano 206 603,98zł, w szczególności z najmu pomieszczeń i sprzętu, prowizji płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odpłatności lokatorów za media, odsetek i innych.

Należności na dzień 31.12.2022r. wystąpiły w kwocie 18 488,96 zł, w tym 11 631,98 zł zaległości.

Nadpłaty wyniosły 670,83 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 2 468 483,28 zł, wykonano 2 472 296,24 zł, tj. 100,15% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zleczone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych w kwocie 2 467 243,36 zł, w tym prowadzone przez Caritas w Mińsku Mazowieckim i w Mrozach oraz powiatowej jednostki budżetowej PŚDS przy ul. Sosnkowskiego. Ponadto uzyskano dochody z tytułu prowizji od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa – 185,88 zł. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 4 385 zł, odsetki – 482zł.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 6 500,90 zł ze sprzedaży usług i z tytułu prowizji płatnika podatku dochodowego.

Należności na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 8 400 zł, wykonano 100% planu z tytułu wynagrodzenia za obsługę programu „Opieka wytchnieniowa”.

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan – 9 860 zł, wykonano 100% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone realizowane przez PCPR w zakresie pomocy cudzoziemcom w integracji społecznej.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 181 200 zł, wykonano 133 447,61 zł, tj. 73,65% planu.

Otrzymano dofinansowanie z UE – 115 847,61zł na projekt „Postaw na siebie” realizowany w PCPR. Wpływy za świadczone w PCPR usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wyniosły 17 600zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 15 396zł, wykonano 16 544,82zł, tj. 107,46%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawy w kwocie 13 667,46 zł oraz Powiatu Wołomińskiego – 2 877,36 zł za udział mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

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

Plan – 545 905 zł, wykonanie kwota 546 432,76 zł, tj. 100,10% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 545 904,91 zł oraz prowizję od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa 527,85 zł.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan – 94 596 zł, wykonano 111 133,96 zł, tj. 117,48% planu

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

**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 335 960 zł, wykonano 378 358,82 zł, tj. 112,62% planu.

Kwota 335 959,82 zł wpłynęła z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Inne dochody PUP wyniosły 42 399 zł.

**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan – 87 964,84 zł, wykonanie w 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla repatriantów.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 377 774 zł, wykonanie 366 711,50zł,tj. 97,07% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka kwota 102 960 zł oraz środki z Funduszu Pracy na zadanie PCPR „Razem możemy więcej” – 263 751,50zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 86 480 zł, wykonanie – 111 225,91 zł tj. 128,61% planu.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854 było następujące:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Zespół Szkół Nr 1	62 480,00	59 703,00	95,56
2	Zespół Szkół Ekonomicznych	24 000,00	48 000,12	200,00
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Maz.		635,00	
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		307,00	
5	Starostwo Powiatowe		2 580,79	
	<b>Razem</b>	<b>86 480,00</b>	<b>111 225,91</b>	<b>128,61</b>

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wykonano dochody nieplanowane w wysokości 3 517,98 zł, w tym z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku w wysokości 942zł oraz tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji – 2 575,98zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan – 86 480 zł, wykonano 107 703,12 zł, tj. 124,54% planu.

Są to dochody uzyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 59 703,00 zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 48 000,12 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Wykonano dochody nieplanowane w kwocie 4,81zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 750 507,81 zł, są to zaległości z tytułu podlegających zwrotowi dotacji przekazanych w latach ubiegłych MOW w Podcierniu.

**Dział 855 Rodzina****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 1 069 283,77 zł, wykonano 1 195 103,15 zł, tj. 111,77% planu.

Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych pokrywane przez gminy wyniosły 520 893,20 zł, inne dochody pobrane przez PCPR 723,38zł.

Samorządy spoza Powiatu Mińskiego, z których przyjęto dzieci do rodzin zastępczych wpłaciły 381 735,50 zł, w tym:

- powiaty: Węgrowski – 18 450 zł, Nowodworski – 6 606,20zł, Wołomiński – 6 738,38zł, Ciechanowski – 9 222,00zł, Stalowowolski – 13 978zł, Otwocki – 20 535zł, Krasnostawski – 28 956zł, Pruszkowski – 17 785,70zł, Augustowski – 13 978zł, Warszawski Zachodni – 61 931,82zł, Lubartowski – 13 978zł, Mławski – 9 225zł i Łukowski – 13 978zł
- miasta na prawach powiatu: Elbląg – 13 978zł, Ruda Śląska – 21 178,42zł, Wrocław – 2 221,61zł, Łódź – 18 502,00zł, Gdańsk - 11 331,97zł i Warszawa – 79 161,40zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone – Program „500+” wyniosły 289 903,77zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1 847,30 zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 14 269,64 zł, w tym zaległości dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek od tych zaległości jest w kwocie 13 377,14zł.

***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Plan – 1 537 618,87 zł, wykonano 1 543 070,16 zł, tj. 100,35% planu.

Ze środków budżetu państwa otrzymano dotacje na Program „500+” w kwocie 95 319,87 zł.

Otrzymano dotacje z jst na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z powiatów: Płońskiego 77 495,55zł, Nowosolskiego 45 706 zł, Puławskiego 34 246zł, Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim – 91 412zł i miasta Stołecznego Warszawa – 5 940,60zł.

Pozostałą kwotę tj. 1 192 950,14zł stanowią dochody zrealizowane przez domy dziecka w Falbogach i Mińsku Mazowieckim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu: usług – 1 161 110,06zł (odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach), opłat za najem lokali – 4 769,42zł, inne –27 070,66 zł.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły należności w kwocie 23 926,13 zł, są to zaległości głównie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka.

**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 – 100 000 zł, wykonano 72 608,72 zł, tj. 72,61% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan ustalono na podstawie wpływów z lat ubiegłych. Wpływy te mają charakter incydentalny i niezależny od Powiatu. Należności na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*****Rozdział 92116 Biblioteki***

Nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym wyniosły 0,50 zł.

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan – 73 142 zł, wykonano 1 135,85 zł, tj. 1,55% planu. Planowane dofinansowanie z PROW do zakupu sceny mobilnej przeniesiono na 2023r. Uzyskano nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku ubiegłym – 1 135,85 zł.

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

Nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku ubiegłym wyniosły 647,83 zł.

**Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2022r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł **219 922 806,76 zł**, a wykonane wydatki **209 718 451,65 zł**, tj. 95,36% planu. Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 187 916 216,40 zł, (tj. 89,60% wydatków ogółem) z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 277 610,04 zł (55,92%),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 43 326 983,83 zł (20,66%),
  - c) dotacje na zadania bieżące – 20 468 096,46 zł (9,76%),
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 400 669,78 zł (0,67%),
  - e) świadczenia dla osób fizycznych – 4 746 591,14 zł (2,26%),
  - f) obsługa długu – 696 265,15 zł (0,33%).
2. Wydatki majątkowe – 21 802 235,25 zł (10,40%), w tym zadania finansowane z udziałem środków UE – 0,00 zł.

Powiat wydatkował środki:

- a) na zadania własne – 192 599 738,84 zł, tj. 91,84%,
- b) z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 15 751 966,36zł, tj. 7,51%,
- c) z dotacji na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 366 746,45 zł, tj. 0,65%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły 8 724 158,38 zł, z czego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. wraz z pochodnymi dotyczy 8 328 047,56zł, a pozostała część opłat za 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 010 Rolnictwo i leśnictwo**

### ***Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Plan wydatków wyniósł 34 000 zł, wykonano 34 000,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone tj. opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

## **Dział 020 Leśnictwo**

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

Plan wydatków wyniósł 284 100 zł, wykonano 275 942,49 zł, tj. 97,13% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty ekwiwalentów ze środków ARiMR za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 187 757,79 zł i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów w gminach Jakubów, Latowicz i Kałuszyn – 88 184,70 zł. Kwota 88 184,70 na uproszczone plany urządzania lasów znalazła się w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykonania do 30.06.2023r. Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków wyniósł 290 681 zł, wykonano 288 265,53 zł, tj. 99,17% 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. - 270 476,25 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 17 789,28 zł. Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków wyniósł 200 000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 200 000,00 zł, tj. 100 % planu, w formie pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na działalność Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

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

Plan wydatków wyniósł 26 101 583,01 zł. Wydatkowano 23 603 515,64 zł, co stanowi 90,43% planu, z tego wydatki majątkowe wyniosły 16 553 276,02,65 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 7 050 239,62 zł.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 5 985 432,51 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 1 140 130,53 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 457 644,75 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 3 571 830,84 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1 273 471,14 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 549 078,68zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg żwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 1 014 832,51 zł, z tego:

- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 450 403,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 101 752,75 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 86 171,96 zł,
- na zakup pozostałych usług (§4300) w tym dozorowanie mienia, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, doksztalcanie pracowników, przeglądy techniczne, najem placu solnego i inne wydatkowano kwotę 314 824,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 13 785,24 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 47 894,85 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i od środków transportu i inne.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych udzielono dotacji Gminie Mrozy – 49 974,60 zł.

Na wydatki majątkowe z planu w wysokości 18 879 860 zł, wydatkowano 16 553 276,02 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 1-29. Nie poniesiono wydatków na zadania z poz. 5,6,24. Wydatki niższe od planowanych w części zadań wynikają z korzystniejszych od zakładanych wyników przetargów. Część wydatków w poz. 16,22,23 na łączną kwotę 197 985,75 zł wykonano w formie wydatków niewygasających z terminem zakończenia zadań do 30.06.2023r.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania nie wystąpiły.

Ponadto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ZDP klasyfikowane były w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe. Wyniosły one 2 383 815,48 zł przy planie 2 803 189 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

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

Plan – 10 000 zł, wykonanie – 9 810,00 zł tj. 98,1% planu. Wydatków dokonano tytułem dotacji dla organizacji pożytku publicznego wymienionych w zał.nr 9 poz.II.1.1 na zadania wybrane w trybie konkursowym w obszarze turystyki.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan – 1 495 042,87 zł, wykonanie – 1 146 234,00 zł tj. 76,67% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 318 595,04 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 827 638,96 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 318 595,04 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 159 594,00 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 90 679,77 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 31 838,36 zł,
- opracowania geodezyjne – 6 296,50 zł,
- koszty egzekucyjne – 1 414,54 zł,
- publikacje ogłoszeń – 1 353,00 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi – 27 418,87 zł.

Kwotę 827 638,96 zł ze środków własnych Powiatu wydatkowano na:

- wykonanie opracowań geodezyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 69 800,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe – 21 496,17 zł



- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 735 139,29 zł,
- podatek rolny – 1 050,00 zł,
- inne – 153,50 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania wyniosły 190,71 zł z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Plan – 1 121 478,74 zł, wydatkowano 1 121 177,00 zł, tj. 99,97% planu.

Na zadania zlecone wydano 571 478,74 zł tj. 100% otrzymanej dotacji, z tego na:

- modernizację ewidencji gruntów Miasta Sulejówek – 182 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 389 478,74 zł.

Wydatki ze środków własnych Powiatu na różnego rodzaju zadania geodezyjne wyniosły 549 698,26 zł, w tym na:

- zakup 2 komputerów z oprogramowaniem – 9 989,82 zł,
- modernizację ewidencji gruntów Miasta Sulejówek – 132 634 zł,
- monitoring modernizacji ewidencji gruntów w Sulejówku – 39 000,00 zł,
- cyfrową archiwizację zasobu geodezyjnego – 148 584,44 zł,
- realizację osnowy geodezyjnej III klasy na terenie Gmin Dębe W. i Halinów. – 154 400,00 zł,
- inne prace geodezyjne – 65 090,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 1 102 006 zł, z tego wykonano 1 101 990,60 zł, tj. 100%. Wydatki finansowano 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 1 010 493,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 91 496,83 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 55 629,91 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

Plan wydatków wyniósł 13 340 zł, wykonano 13 339,12 zł. 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 przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2023 za łączną kwotę 335 980 zł, z czego zrealizowano dotychczas 333 397,19 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Plan – kwota 85 728,10 zł, wykonanie – 85 728,10 zł, tj. 100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 49,10 etatu. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja §2110 – 76 624,10 zł, §2120 – 9 104 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 – 104 zł.

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

Plan – kwota 860 444 zł, wykonanie – kwota 830 366,02 zł, co stanowi 96,50% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 804 021,27 zł, organizacja Gali Laura – 7 965,24 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, ogłoszeń prasowych i inne – 18 379,51 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan – kwota 22 192 660 zł, wykonanie – 20 735 352,70 zł, tj. 93,43% 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 153,5 etatów. W Starostwie Powiatowym prowadzona była również obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych.

W rozdziale 75020 klasyfikowane są od 2022r. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Wyniosły one 2 383 815,48 zł przy planie 2 803 189 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 15 809 009,38 zł, co stanowi 76,24% poniesionych wydatków. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 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 4 824 799,44 zł z tego na:

- wpłaty na PFRON (§4140) – 257 243,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów (§4210) – 1 785 165,68 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – 1 353 875,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) – 288 620,33 zł,
- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych (§4270) – 197 960,41 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 1 353 049,83 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 305 963,74 zł, opłaty pocztowe – 345 178,73 zł, oprogramowanie i jego serwis – 181 392,27 zł, monitorowanie sytemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, introligatorskie, poligraficzne, montażowe, notarialne i inne.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet (§4360) – 60 349,97 zł,
- najem pomieszczeń dla Referatu w Sulejówku (§4400) – 104 326,44 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 189 822,49 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Organizacji Turystycznej WGL, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (§4430) – 58 041,39 zł,
- członkostwo w Powiatowo-Gminnym Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego – (§2900) 40 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 326 180,39 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) – 41 167,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (§§2330,3020,4220,4280,4307,4380,4390,4410,4430,4530,4610) – stanowią kwotę 122 871,53 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na świadczenia związane z bhp, podróże służbowe, badania profilaktyczne pracowników, środki żywności, podatek vat i inne.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 101 543,88 zł na zakup sprzętu komputerowego, w tym 87 767,88 zł w ramach programu Cyfrowy Powiat, ze środków UE. W ramach wydatków bieżących z tego programu wykorzystano 12 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wyniosły 1 207 442,68 zł, z czego 1 184 273,30 zł dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, pozostałe – 23 169,38 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 102 195 zł, wykonanie – kwota 102 192,70 zł tj. 100% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowane na przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – 59 926,57 zł, pozostałe wydatki 42 266,13 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków – kwota 54 000 zł, wydatkowano 53 298,01 zł, tj. 98,70% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 7 000 zł, inne przedsięwzięcia i materiały promocyjne – 46 298,01 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków – kwota 28 200 zł, wykonano 22 350,05 zł, co stanowi 79,26% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach. Wydatki dotyczyły obchodów uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich. Nie udzielono planowanej dotacji na zadanie konkursowe w zakresie rozwijania wspólnot lokalnych z powodu braku ofert. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Plan wyniósł 177 000 zł, wykonano 176 286,00 zł tj. 99,60% planu.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, w tym na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji – 169 286,00 zł oraz nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów – 7 000 zł.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wyniósł 60 000 zł, wykonano 59 955,34 zł, tj. 99,93% planu w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – kwota 7 169 600,02 zł, wykonano 7 168 371,84 zł tj. 99,98% planu.

Wydatki finansowano dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – działalność KPPSP. 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 6 519 797,34 zł, co stanowi 90,95% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu (§4010) – 66 771,00zł,
- wynagrodzenia 1 członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 56 246,00 zł,
- wypłat uposażenia dla 69 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050) – 4 978 961,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) – 211 301,01 zł, są to nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) – 383 154,72 zł,
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (4080) – 126 309,00 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty (§4180) – 670 964,01 zł, w tym za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania, zapomogi i nadgodziny,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz składki ZUS z innych tytułów (§4110,4120) – 26 090,60 zł.

Kwota 648 574,50 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 186 094,97 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 208 861,00 zł,
- zakup energii – 116 783,59 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 30 488,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 18 349,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 56 438,57 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,
- telefony, Internet – 6 158,19 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty – 14 921,73 zł,
- pozostałe wydatki – 10 278,05 zł, w tym ZFŚS pracowników cywilnych, podróże służbowe i inne.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 741 224,44 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

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

Plan wydatków – kwota 214 396 zł, wydatkowano 208 641,20 zł, tj. 97,32 % planu.

Ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim wydatkowano 204 920,00 zł na sfinansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w okresie 24.02.2022-13.03.2022r. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 1 476,00 zł na transport z magazynu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowych Grobiczach do Mińska Mazowieckiego łóżek niezbędnych do zakwaterowania uchodźców.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem łączności i ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosły 2 245,20 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Plan wydatków – kwota 6 219 585 zł, wydatkowano 5 379 289,82 zł, tj. 86,49% planu.

Wydatki poniesiono na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w miejscach zbiorowego pobytu w okresie od 14.03.2022r. Wydatki ponoszono ze środków otrzymywanych z Funduszu Pomocy. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

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

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

Plan wyniósł 396 000 zł, wykonanie 393 224,10 zł tj. 99,30% planu. Ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu. Dotacje dla fundacji świadczącej pomoc prawną wyniosły 191 962,50 zł, koszty usług prawniczych 177 501,62 zł, koszty obsługi zadania 23 759,98zł. Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

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

Plan – kwota 701 000 zł, wykonanie – kwota 696 265,15 zł, co stanowi 99,32% planu.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw w uchwale budżetowej wynosił 500 000zł, w tym 285 000zł rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego i 215 000zł rezerwy ogólnej.

W 2022 roku rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie 112 117,01zł, przeznaczając na:

- zwrot wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przekazanej Ośrodkowi Wsparcia Caritas – 4 867zł;
- obchody 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 1 476zł;
- przekształcenie kortu tenisowego w boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 15 000zł;
- dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych dla Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim – 15 000zł;
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobrze-Kąty Borucza-Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 7+638” – 0,01zł;
- nagrody w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 3 000zł;
- organizację poczęstunku dla gości i artystów występujących podczas „Narodowego Czytania w Powiecie Mińskim” – 922zł;
- nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 2 500zł;
- organizację X Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim – 4 000zł;
- zakup środków czystości w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 400zł;
- pokrycie kosztów uczestnictwa dla mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ działających poza powiatem 1 001 zł oraz dotacja dla WTZ prowadzonych przez Fundację LEKO i CARITAS – 12 000zł;
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego – 4 951zł;
- zakup ławek na korytarz w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim – 5 000zł;
- realizację zadania pn.: „Usuwanie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Mińskim” – 42 000zł.

W 2022 roku rozdysponowano środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 476zł z przeznaczeniem na transport z magazynu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowych Grobicach do Mińska Mazowieckiego rzeczy niezbędnych do zapewnienia zakwaterowania ludności uciekającej z terytorium Ukrainy.

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

Plan wydatków w tych działach wyniósł 103 466 236,77 zł, wykonano – 101 284 927,93 zł, tj. 97,89% planu. Wydatki bieżące wyniosły 98 897 547,93 zł, a majątkowe – 2 387 380,00 zł, w tym 1 757 280 zł jako wydatki niewygasające.

Wydatki oświatowe sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 77 568 120,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 3 455 222,95 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 1 916 629,71 zł,
- dochodów jednostek oświatowych – 3 074 381,52 zł,
- innych środków własnych Powiatu – 15 270 573,75 zł.

Informację o ilości uczniów na dzień 30.09.2022r. i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2022r. przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Lp	Jednostka	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja i obsługa
1	ZSS w Ignacowie	171	40	103,00	75,50	27,50
2	LO im PMS w Mińsku Maz.	841	30	78,02	61,77	16,25
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	1276	50	129,82	90,88	38,94
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	866	33	82,61	63,71	18,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	965	34	106,89	81,39	25,50
6	ZST-G w Mińsku Maz.	710	28	98,48	78,98	19,50
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	977	37	89,91	68,53	21,38
8	CKZiU w Mińsku Maz.	285	11	70,31	54,31	16,00
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			33,60	29,35	4,25
10	Poradnia PP w Sulejówku			23,27	19,40	3,87
	<b>Ogółem</b>	<b>6091</b>	<b>263</b>	<b>815,91</b>	<b>623,82</b>	<b>192,09</b>

Wydatki oświatowe w kwocie 18 478 864,83 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.1-21 – 15 522 894,17 zł,
- Dotacje celowe na zakup podręczników dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz. 5 – 13 617,24 zł,
- Obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 433,96 zł,
- Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 12 650,00 zł,
- Dotacja celowa dla Salezjańskiego LO w Mińsku Maz. na zajęcia specjalistyczne – 2 353,86 zł,
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 34 705,00 zł,
- Nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 152 742,60 zł,
- Dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach programu wojewódzkiego „Mazowsze dla oświaty” – 67 500,00 zł,
- Stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 44 100,00 zł,
- Remont zewnętrznej infrastruktury sportowej w ZSZ nr 2 – 338 988,00 zł,
- Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 500 000,00 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 675 080,00 zł jako wydatki niewygasające z terminem wykonania 30.06.2023r,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 1 113 800,00 zł, jako wydatki niewygasające z terminem wykonania 30.06.2023r.

Realizację wydatków oświatowych w układzie jednostek przedstawia 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 i pochodne	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	ZSS w Ignacowie	11 977 341,96	11 618 967,88	356 706,24	9 880 815,22	1 273 043,96	108 402,46	0,00	0,00
2	LO im. PMS w Mińsku Maz.	7 766 421,00	7 646 620,41	11 550,14	6 529 295,89	1 105 774,38	0,00	0,00	0,00
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	15 030 426,00	14 855 045,11	24 144,65	11 541 594,40	2 968 264,58	321 041,48	0,00	0,00
4	ZS im. MSC Mińsk Maz.	7 959 185,00	7 922 878,21	7 489,99	6 816 014,67	1 099 373,55	0,00	0,00	0,00
5	ZSE w Mińsku Maz.	10 813 775,00	10 666 859,09	19 831,08	8 863 984,97	1 783 043,04	0,00	0,00	0,00
6	ZST-G w Mińsku Maz.	7 367 623,00	7 226 181,14	0,00	5 681 120,11	1 061 751,43	483 309,60	0,00	0,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	10 655 407,00	10 402 473,60	5 110,80	8 531 298,21	1 598 930,10	267 134,49	0,00	0,00
8	CKZiU w Mińsku Maz.	7 204 260,00	7 163 023,56	4 573,49	6 067 197,16	1 091 252,91	0,00	0,00	0,00
9	PPP w Mińsku Maz.	3 058 101,00	3 011 263,79	3 500,00	2 749 605,22	258 158,57	0,00	0,00	0,00
10	PPP w Sulejówku	2 420 844,00	2 292 750,31	5 448,97	1 926 833,01	261 968,33	0,00	0,00	98 500,00
11	Starostwo Powiatowe	19 212 852,81	18 478 864,83	78 805,00	152 742,60	406 921,96	0,00	15 551 515,27	2 288 880,00
	<b>Ogółem</b>	<b>103 466 236,77</b>	<b>101 284 927,93</b>	<b>517 160,36</b>	<b>68 740 501,46</b>	<b>12 908 482,81</b>	<b>1 179 888,03</b>	<b>15 551 515,27</b>	<b>2 387 380,00</b>

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

Plan – 12 886 715 zł, wykonanie wydatków wynosi 12 740 679,36 zł, tj. 98,87% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 9 162 875,31 zł oraz dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka – 1 312 532,27 zł, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie – 1 687 474,52 zł i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 577 797,26 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7 953 721,06 zł, wydatki statutowe 937 387,51 zł, dotacje 3 577 804,05 zł, świadczenia dla osób fizycznych 271 766,74 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 581 866,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan – kwota 333 586 zł, wydatkowano 319 994,66 zł tj. 95,93% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 290 801,04 zł, wydatki statutowe 16 159,62 zł, świadczenia dla osób fizycznych 13 034,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 21 611,66 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80115 Technika***

Plan stanowi kwotę 37 075 382 zł, wykonanie wyniosło 36 520 226,12 zł, tj. 98,50% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia techników w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Turystyczno – Gastronomicznych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 28 970 146,07 zł, wydatki statutowe – 5 225 109,53 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 36 090,52 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2 288 880,00 zł, w tym na zadania:

- Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 500 000,00 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 675 080,00 zł (jako wydatki niewygasające),
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 1 113 800,00 zł (jako wydatki niewygasające),
- Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wyniosły 2 120 587,60 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80116 Szkoły policealne***

Plan stanowi kwotę 500 000 zł, wykonanie wyniosło 491 776,62 zł, tj. 98,36% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Maz. – 235 892,42 zł oraz dla Policealnej Szkoły Medycznej przy Collegium Masoviense w Mińsku Maz. – 255 884,20 zł.

***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

Plan stanowi kwotę 2 514 743 zł, wykonanie wyniosło 2 457 976,52 zł, tj. 97,74% planu.



Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia szkół branżowych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Turystyczno – Gastronomicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 277 361,83 zł, wydatki statutowe – 167 964,69 zł. Za kwotę 12 650 zł opłacono w formie dotacji kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w placówkach Powiatu Węgrowskiego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 158 002,18 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Plan stanowi kwotę 20 803 588 zł, wykonanie wyniosło 20 344 518,81 zł, tj. 97,79% planu.

Są to środki wydatkowane na funkcjonowanie powiatowych liceów (w LO im. PMS, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół nr 1) oraz Publicznego Salezjańskiego LO w Mińsku Maz., LO dla Dorosłych „Edukator” w Mińsku Maz., LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku, LO Benedykta w Sulejówku, LO Insygnia w Sulejówku i I LO PUL w Dębem W.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 13 825 974,11 zł, wydatki statutowe – 1 898 444,43 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 24 680,03 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyszczególnione w zał. nr 9 – 4 595 420,24 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 1 023 687,91 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Plan – kwota 2 531 501 zł, wykonanie wyniosło 2 477 832,91 zł tj. 97,88% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zgłechowie oraz Społecznej Szkoły Przystosowującej do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 846 420,21 zł, wydatki statutowe - 52 717,95 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 71 905,50 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 506 789,25 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 147 939,00 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Plan stanowi kwotę 6 192 701 zł, wydatkowano 6 162 188,60 zł, tj. 99,51% planu. Wydatkowane środki dotyczą finansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5 259 721,72 zł, wydatki statutowe - 897 893,39 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 4 573,49 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 372 835,06 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan stanowi kwotę 325 825 zł, wydatkowano 266 695,83 zł tj. 81,85% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, zabezpieczono na dokształcanie kwotę 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan stanowi kwotę 1 785 490 zł, wydatkowano 1 746 534,66 zł tj. 97,82% planu.

Stołówki szkolne prowadzone były w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych. Żywnienie w formie usług cateringowych prowadzono również w Zespole Szkół Specjalnych.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 798 336,04 zł, wydatki statutowe na działalność stołówek – 942 733,65 zł (w tym środki żywności 587 193,72 zł), świadczenia dla osób fizycznych – 5 464,97 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 59 058,33 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Plan stanowi kwotę 820 454 zł, wykonano 809 733,62 zł, tj. 98,69% planu.

Wydatki poniesiono na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 716 233,76 zł, inne wydatki statutowe – 93 499,86 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 55 824,93 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

Plan stanowi kwotę 463 131 zł, wydatkowano kwotę 457 608,72 zł, tj. 98,81% 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 GiLO, ZS nr 1, ZSZ nr 2, ZSE i ZS im. M. Skłodowskiej – Curie. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 24 571,43 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Plan stanowi kwotę 44 176,77 zł, wykonano 43 829,90 zł, tj. 99,21% planu, w tym 433,96 zł na obsługę zadania. Wydatki poniesiono na zakup podręczników dla uczniów ZSS w Ignacowie oraz szkół niepublicznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan stanowi kwotę 3 625 116 zł, wykonano 3 218 185,03 zł, tj. 88,77% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 34 705,00 zł,
- nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 152 742,60 zł,
- dofinansowani studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach programu wojewódzkiego „Mazowsze dla oświaty” – 67 500,00 zł,
- projektów dofinansowanych ze środków UE – 1 179 888,03 zł, w tym:
  - „Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” (ZSTG) – 10 000,00 zł,
  - „W podróży po nowe doświadczenia” (ZSTG) – 301 638,14 zł,
  - „Erasmus +, KA121-VET” (ZSTG) – 171 671,46 zł,
  - „Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006577” (ZS nr 1) – 321 041,48 zł,
  - „Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998” (ZSZ nr 2) – 267 134,49 zł,
  - „Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (ZSS) – 45 592,73 zł,

- „Od kreatywności do samodzielności” (ZSS) – 54 695,00 zł,
- „Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą” (ZSS) – 0,00 zł,
- „Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie” (ZSS) – 8 114,73 zł.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 492 229,94 zł,
- kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – 92 904,65 zł,
- program rządowy „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 323 595,63 zł,
- program rządowy „Poznaj Polskę” – wycieczki dla uczniów – 874 619,18 zł, w tym 596 790,69zł ze środków budżetu państwa.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 27 814,81 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz realizacji programu „Za życiem”.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Plan wydatków wyniósł 3 195 000 zł, wykonanie 2 581 081,50 zł, tj. 80,79% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w formie dotacji zadań majątkowych w SPZOZ:
  - Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V – 2 119 419,62 zł,
  - Zakup zestawu endoskopowego – 294 861,88 zł
- programu stypendialnego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa „Medyk” – 166 800,00 zł.

### ***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków – kwota 2 465 164 zł, wykonanie 2 402 976,72 zł, co stanowi 97,48% planu. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Składki opłacono za:

- bezrobotnych – 2 368 157,52 zł,
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej – 33 145,20 zł,
- uczniów szkół i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego – 1 674,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły. Od 01.01.2023r. obowiązek opłacania składek zdrowotnych za w/w osoby został zniesiony.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan – kwota 5 000 zł, wykonanie 92,65 zł, tj. 1,85%. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie, która otrzymała dotację w konkursie ofert na realizację zadań prozdrowotnych zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła niewykorzystaną część dotacji.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Jest to zadanie własne powiatu, finansowane z dochodów własnych, w tym odpłatności mieszkańców za pobyt oraz w części z dotacji celowej z budżetu państwa na mieszkańców ze skierowaniami sprzed 2004r.

Plan wydatków stanowi kwotę 22 897 392 zł, wydatkowano 21 941 221,09 zł, co stanowi 95,82% planu, z tego z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące – 5 885 000,00 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 304 500,00 zł, ze środków własnych powiatu 15 751 721,09 zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało średnio 333,57 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 246,63 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach – 3 632 312,90 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 6 719 300,87 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 11 589 607,32 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 21 838 047,70 zł, a majątkowe 103 173,39 zł.

W ramach poniesionych wydatków największą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120,4170,4780) – 16 375 607,13 zł, co stanowi 74,63% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5 462 440,57 zł, w tym największe pozycje to:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – 2 042 042,97 zł, w tym zakup oleju opałowego – 1 014 334,81 zł, a ponadto środki czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiały budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakupy środków żywności (§4220) – 1 588 984,17 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 416 525,35 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 118 756,31 zł,
- zakup usług remontowych i konserwatorskich (§4270) – 137 925,13 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 529 927,92 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 103 173,39 zł na 5 zadań wymienionych w załączniku nr 3 poz. 45-49. Nie zrealizowano zadania dotyczącego dostosowanie budynków DPS w Kątach do wymogów przeciwpożarowych z powodu przedłużających się uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 1 110 992,82 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 110 976,84 zł.

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

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

Plan stanowi kwotę – 2 473 350,28 zł, wykonanie 2 472 110,36 zł, tj. 99,95% planu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie przy ul. Kościelnej w Mińsku Maz. – 713 316,00 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach – 652 625,00 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 1 101 302,36 zł. Ponadto dokonano zwrotu do MUW dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas w kwocie 4 867,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 53 221,11 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PŚDS.

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

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 1 320 744 zł, wydatkowano 1 295 975,05 zł, tj. 98,12% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 1 079 348,02 zł, co stanowi 83,28% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 13,76 etatu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 216 627,03 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 80 567,14 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków wyniósł 351 099 zł, wykonano 341 606,24 zł, tj. 97,30% 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 (1,45 etatu) oraz umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 180 236,46 zł, oraz wydatki rzeczowe – kwota 18 044,78 zł.

Kwotę 143 325 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 9 065,60 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

#### ***Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców***

Z planu w kwocie 9 860 zł wydatkowano 9 860,00 zł. PCPR zrealizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zleczone w zakresie pomocy cudzoziemcom w integracji społecznej.

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

Plan wydatków – 291 875 zł, wykonanie – 233 333,75 zł, tj. 79,94% planu.

Na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w PCPR wydatkowano 24 552,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia konsultacji przez pedagoga i psychologa z zakresu rozwiązywania problemów z uzależnieniami.

Ponadto realizowano projekt dofinansowany ze środków UE „Postaw na siebie” – 208 781,75 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

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

Plan wydatków stanowi kwotę 187 030 zł, wykonanie 187 029,06 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 172 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 14 389,06 zł.

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 583 632,50 zł, wykonano kwotę 581 621,88 zł, tj. 99,66% planu.

Wydatki finansowały środki budżetu państwa – 545 904,91 zł, środki Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 727,50 zł, środki własne Powiatu – 27 989,47 zł.

Wydano 1 984 orzeczenia w sprawie niepełnosprawności, w tym 1 629 dla dorosłych i 355 dla dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 3,92 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i pochodnych do wynagrodzeń - kwota 442 403,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 139 218,31 zł i dotyczą usług pocztowych, telefonicznych, orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 21 833,17 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wyniósł 3 808 298 zł, wykonano 3 651 792,37 zł, co stanowi 95,89% planu.

Najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§4010,4040,4110, 4120) – 2 883 250,69 zł, co stanowi 78,95% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 40,30 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 768 541,68 zł dotyczyły bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby – 418 412,88 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 219 317,75 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 87 964,84 zł, wykonano kwotę 87 964,84 zł, tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa wypłacono repatriantom świadczenia przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego.

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wyniósł 377 774 zł, wykonano – 366 711,50 zł, tj. 97,07% planu.

Realizowano w rozdziale zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie świadczeń przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, plan 102 960 zł, wykonano 102 960,00 zł.
- własne polegające na realizacji ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców, plan 274 814 zł, wykonano 263 751,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

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

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

Plan 2 870 000 zł, wykonanie 2 855 040,60 zł, tj. 99,48% 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 stanowi kwotę 6 448 115 zł, wydatkowano 6 266 411,44 zł tj. 97,18% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku za kwotę 1 957 804,27 zł i w Mińsku Mazowieckim za kwotę 2 982 501,57 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 820 795,20 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – 336 873,60 zł i Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim – 159 524,80 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Oleńka" w Sulejówku – 8 912,00 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne – 4 367 873,76 zł, wydatki statutowe – 464 983,11 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 8 948,97 zł, dotacje – 1 326 105,60 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 367 975,76 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Plan stanowi kwotę 1 874 933 zł, a wykonanie 1 849 170,23 zł, tj. 98,63% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 1 427 954,39 zł, inne bieżące wydatki – 421 215,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 103 039,31 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan stanowi kwotę 45 000 zł, wydatkowano 44 100,00 zł, tj. 98,00% planu. Wypłacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół średnich. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan 2 285 000 zł, wykonanie 2 172 311,67 zł tj. 95,07% planu.

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan stanowi kwotę 22 751 zł, wydatkowano 22 084,01 zł, tj. 97,07% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. – 14 750,60 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 7 333,41 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan wyniósł 18 029 zł. Wykonanie stanowi kwotę 18 028,62 zł, tj. 100% planu.

Środki wykorzystano na finansowanie działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

**Dział 855 Rodzina****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan stanowi kwotę 3 636 197,77 zł, wykonanie 3 506 388,86 zł, tj. 96,43% planu.

Środki wydatkowano przede wszystkim na comiesięczną 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 125 rodzin zastępczych, w których przebywało 155 dzieci, rodzinę zawodową i rodzinny dom dziecka. Wypłacono im pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 2 314 629,16 zł, w tym 287 004,75 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu „500+”. Koszty obsługi programu „500+” wyniosły 2 899,02 zł.

Środki pieniężne w kwocie 468 346,97 zł przekazano w formie dotacji na wypłaty dla rodzin zastępczych z samorządów 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 723 412,73 zł, w tym zatrudnienie 7,5 etatów koordynatorów pieczy zastępczej, umowy zlecenie dla zawodowych rodzin zastępczych i koszty administracyjno – biurowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wyniosły 36 758,12 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan stanowi kwotę 4 882 389,87 zł, wykonanie 4 633 158,10 zł, tj. 94,90% planu.

Poniesione wydatki dotyczą 2 placówek powiatowych, 1 placówki niepublicznej oraz pomocy pieniężnej 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 1 349 268,56 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.14-16. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.

Kwotę 549 690,85 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 3 753 zł miesięcznie na dziecko w okresie I-II, oraz 3820 zł w okresie III-XII 2022r.

Kwotę 55 000,00 zł przekazano podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wymienionym w zał. Nr 9 poz. II.1.10 tytułem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji w konkursie ofert.

Na prowadzenie Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano 1 435 164,84 zł, w tym świadczenia „500+” - 39 887,10 zł.

Na prowadzenie Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim wydatkowano 1 109 618,61 zł, w tym świadczenia „500+” – 27 354,84 zł.

PCPR wydatkował 134 415,24 zł, w tym świadczenia „500+” 27 124,73 zł, obsługa „500+” – 953,20 zł, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka – 106 337,31 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły ogółem 1 772 340,42 zł, wydatki statutowe – 672 767,20 zł, świadczenia – 234 091,07 zł, a dotacje – 1 953 959,41 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę 123 099,97 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania Domów w Falbogach i Mińsku Maz.

### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Plan stanowi kwotę 480 zł, wykonanie 430 zł, tj. 89,58% planu. Ze środków Funduszu Pomocy realizowano w PCPR zadanie polegające na ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan 29 000 zł, wykonanie 17 640,00 zł, tj. 60,83% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje dla spółek wodnych wymienionych w zał. nr 9 poz.II.1.12 na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan 60 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki poniesiono 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 45 000 zł, wykonanie 44 969,20 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych podmiotów wymienionych w zał.nr 9 poz.II.1.13 – 40 000,00 zł oraz na popularyzację ochrony zabytków – 4 969,20 zł.

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan wynosi 297 372 zł, wykonanie 167 997,11 zł, tj. 56,49% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 87 000,00 zł dla podmiotów wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Pozostałą kwotę tj. 80 997,11 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:

- Dni Powiatu Mińskiego – 50 000,00 zł,
- Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej – 3 000,00 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 3 000,00 zł,



- Orszak Trzech Króli – 2 500,00 zł,
  - Narodowe czytanie – 3 422,00 zł,
  - Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości – 1 579,12 zł,
  - Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000,00 zł,
  - Festyn Sójka Mazowiecka w Cegłowie – 2 999,99 zł,
  - Tropem wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2 496,00 zł,
  - Turniej Tańca Grand Prix Polski w Halinowie – 10 000,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Plan wyniósł 152 500 zł, wykonanie 143 968,03 zł, tj. 94,41% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 93 000,00 zł dla podmiotów wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Poza tym wypłacono nagrody Starosty dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w wysokości 10 000,00 zł oraz stypendia sportowe w wysokości 9 900,00 zł.

Kwotę 31 068,03 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez sportowych, w tym:

- Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych – 3 994,71 zł,
- Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 5 984,00 zł,
- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze – 9 656,80 zł,
- Turniej piłki nożnej dla najmłodszych w Sulejówku – 7 000,00 zł,
- Grand Prix Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu – 700,00 zł,
- Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Ju-Jitsu – 700,00 zł,
- Turniej piłki nożnej Europa CUP – 236,60 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziennym – 1 196,00 zł,
- Turniej No Gi Fight Grappler Cup – 800,00 zł,
- Bieg Pamięci Powstańców Warszawy – 799,92 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

## **Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2022 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia**

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 36,96% (80 102 626,00 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27,11% (58 748 158,06 zł),
- dochody własne – 16,34% (35 423 486,57 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7,27% (15 751 966,36 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARiMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy – 3,19% (6 906 788,86 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 2,72% (5 887 515,02 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – RFRD, – 2,36% (5 126 560,00 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1,81% (3 923 889,95 zł),

- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,98% (2 132 245,20 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,63% (1 371 586,69 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,63 % (1 366 746,45 zł).

### **Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2022 r.**

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 51 zadań majątkowych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji, a także informację o wysokości wydatków niewygasających.

Łącznie wydatkowano 21 802 235,25 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 85,63% z planowanych 25 460 156,00 zł. Na niższe od planowanego o 3 657 920,75 zł wykonanie wydatków majątkowych wpłynął w szczególności brak wydatków w 2022r. na 9 zadań (poz.5,6,24,31,32,33,38,44,51). W zadaniach drogowych w poz. 5,6,24 nie podjęto realizacji z powodu braku ich dofinansowania w 2022r. Zadania zaplanowane dla Starostwa w poz.31,32,33 odłożono ze względów oszczędnościowych. Zadanie w poz. 38 odłożono ze względu na brak finansowania. Zadanie w poz. 44 przesunięto na 2023r. z uwagi na przedłużone uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Zadanie w poz. 51 przesunięto na 2023r. z uwagi na otrzymane w tym roku dofinansowanie z PROW.

Wykonania wydatków na 5 zadań dokonano w formie wydatków niewygasających z maksymalnym terminem realizacji do 30.06.2023r., na kwotę łączną 1 955 265,75 zł, w tym poz. 16 – 109 998,90 zł, poz. 22 – 76 000,00 zł, poz. 23 11 986,85 zł, poz. 40 – 659 280,00 zł, poz. 41 – 1 098 000,00 zł.

Wydatków niewygasających dokonano na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mińskiego Nr XXXVII/387/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

Pozostałe zadania zrealizowano w kwotach planowanych lub nieco niższych.

### **Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2022 r.**

Plan przychodów wyniósł 19 115 538,39 zł, natomiast wykonano 35 761 933,15 zł, tj. 187,08% planu. Wykonane przychody to:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 8 220 050,00zł (112,60% planu),
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków – 105 180,12 zł (100% planu),
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu – 14 660 000,00 zł (125,19% planu),
- nadwyżki z lat ubiegłych – 12 776 703,03 zł (nadwyżki nie planowano).

Plan rozchodów w kwocie 6 180 000,00 zł, wykonano w 100% tytułem spłaty rat 5 kredytów zaciągniętych w latach 2016-2020 – 4 180 000 zł oraz tytułem pożyczki udzielonej SPZOZ – 2 000 000 zł.

### **Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów na dzień 01.01.2022r. wynosiło 14 660 000,00 zł. W 2022 roku nie zaciągnięto nowego kredytu bankowego, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty w kwocie 4 180 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. Powiat posiadał zadłużenie na

kwotę 10 480 000,00 zł z tytułu 5 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2016-2020. W stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022r. spłaty zadłużenia wyniosły 1,93%, a zadłużenie 4,84%.

**Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2022r.**

W 2022 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 1 790 378,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 689 038,00 zł, a wydatki majątkowe 101 340 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 501 776,78 zł, tj. 83,88% planu w tym:

- wydatki majątkowe – 101 107,00 zł na zadania:
  - a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) – 13 339,12 zł,
  - b) Zakup serwera w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” – 87 767,88 zł.
- wydatki bieżące – 1 400 669,78 zł w tym:
  - a) „Cyfrowy Powiat” (Starostwo Powiatowe) – 12 000,00 zł
  - b) „Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” (ZSTG) – 10 000,00 zł,
  - c) „W podróży po nowe doświadczenia” (ZSTG) – 301 638,14 zł,
  - d) „Erasmus +, KA121-VET” (ZSTG) – 171 671,46 zł,
  - e) „Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006577” (ZS nr 1) – 321 041,48 zł,
  - f) „Erasmus+, nr wniosku: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998” (ZSZ nr 2) – 267 134,49 zł,
  - g) „Kształcąca się kadra szkoły podstawą do sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (ZSS) – 45 592,73 zł,
  - h) „Od kreatywności do samodzielności (ZSS) – 54 695,00 zł,
  - i) „Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie” (ZSS) – 8 114,73 zł,
  - j) „Postaw na siebie” (PCPR,PUP) – 208 781,75 zł,

Zadania kontynuowane w 2023r. będą zwiększone o kwoty niewykorzystane w 2022r.

**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 2022 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 15 848 209,26 zł. Wykonano 15 751 966,36 zł, tj. 99,39% 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 nie zaspokajała wszystkich potrzeb w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie. Wykonanie nieco poniżej planu wynika głównie z niższych od planu kosztów gospodarki gruntami Skarbu Państwa oraz niższych składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych.

**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 2022 roku**

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

Plan dotacji celowych – 9 104 zł, wykonano 9 104 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 pracowników realizujących zadania objęte porozumieniem.

**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan dotacji celowych – 42 225 zł, wykonano 42 224,13 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Z otrzymanych środków finansowano część kosztów kwalifikacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan dotacji celowych – 204 920 zł, wykonano 204 920,00 zł. Na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim finansowano pobyt uchodźców z Ukrainy w okresie 24.02.2022-13.03.2022r. w miejscach zbiorowego pobytu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan dotacji celowych – 192 224 zł, wykonano 190 112,00 zł, tj. 98,90% planu. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej realizowano zadania wspierające kształcenie w klasach wojskowych w ZS nr 1.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dotacji celowych – 1 015 530 zł, wykonano 920 386,32 zł, tj. 90,63% planu.

Otrzymano dotacje na podstawie porozumień z MEN na realizację w PPP w Sulejówku wieloletniego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju – 323 595,63 zł oraz na program wycieczek „Poznaj Polskę” – 596 790,69zł.

**Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan dotacji wynosił 5 010 115 zł, wykonano 3 963 889,95 zł, tj. 79,12% planu.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 3 599 889,95 zł, w tym Jakubów – 139 829,41 zł, Latowicz – 50 000 zł, Gmina Mińsk M. 322 007 zł, Siennica – 159 172,78 zł, Stanisławów – 383 095,74 zł, Halinów – 290 809,15 zł, Województwo Mazowieckie – 2 254 975,87 zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 324 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3.

Od Miasta Mińsk Mazowiecki otrzymano pomoc finansową na remont studzienek kanalizacyjnych przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 40 000 zł. Pomoc wykorzystano w całości.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan dotacji wynosił 296 747 zł, wykonano 296 756,22 zł, tj. 100% planu.

Pomoc finansową z Miasta Sulejówek otrzymano na:

- pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi 2,5 etatów pracowników zatrudnionych w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku – 108 151,00 zł,
- pokrycie 50% kosztów najmu siedziby Referatów Starostwa w Sulejówku – 52 163,22 zł.

Pomoc finansową z Miasta Halinów otrzymano na:

- pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi 3 etatów pracowników zatrudnionych w Referacie Architektury i Budownictwa w Halinowie – 124 442 zł,

- pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Referatu Komunikacji w Sulejówku – 12 000 zł.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80115 Technika***

Plan dotacji wynosił 240 000zł, wykonano 240 000 zł, tj. 100% planu na remont infrastruktury sportowej w ZSZ Nr 2. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

Plan dotacji wynosił 41 800 zł, wykonano 74 250 zł, tj.177,63% planu. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce oraz powiaty Węgrowski, Ciechanowski, Białobrzeski i Wołomiński za przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane środki przeznaczane są na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających zajęcia.

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

Plan dotacji wynosił 90 000zł, wykonano 67 500 zł, tj. 75% planu. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wykorzystano na sfinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół powiatowych.

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

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

Plan dotacji wynosił 15 396 zł, wykonano 16 544,82 zł, tj.107,47% planu.

Są to środki z jednostek samorządu terytorialnego za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Sulejówku i Mińsku Mazowieckim ich mieszkańców, w tym z Powiatu Wołomińskiego (2 877,36zł) oraz z Miasta Stołecznego Warszawa (13 667,46zł).

## **Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan dotacji wynosił 301 742 zł, wykonano 381 735,50 zł, tj.126,51% planu.

Z budżetów powiatów Warszawskiego Zachodniego, Augustowskiego, Ciechanowskiego, Krasnostawskiego, Lubartowskiego, Mławskiego, Nowodworskiego, Otwockiego, Pruszkowskiego, Stalowowolskiego, Węgrowskiego, Wołomińskiego oraz z miast Warszawa, Ruda Śląska, Elbląg, Łódź, Gdańsk i Wrocław uzyskano środki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu tych samorządów.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

Plan dotacji wynosił 303 442 zł, wykonano 254 800,15 zł, tj.83,97% planu.

Dotacje otrzymano z powiatów Gdańskiego, Nowosolskiego, Płońskiego i Puławskiego oraz miasta Warszawa na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek, a przebywających w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. w Domu Dziecka w Falbogach i Domu Dziecka w Siennicy.

## **Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Plan dotacji stanowi kwotę 24 535 632,44 zł, wykonano 23 195 717,08 zł, tj. 94,54% planu, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 4 930 749,81 zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 18 264 967,27 zł (w tym: dotacje celowe 2 569 433,10 zł i dotacje podmiotowe 15 695 534,17 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.

Na wykonanie planu niższe od zakładanego złożyło się głównie niższe o 563 105,83 zł wykonanie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, związane z trudnością przewidzenia faktycznej

liczby uczniów oraz niższe o 606 718,50 zł wykonanie dotacji dla SPZOZ związane z przedłużeniem się na kolejny rok zadania – Modernizacja Szpitala Powiatowego.

W pozostałych przypadkach wykonane wydatki były równe lub nieznacznie niższe od planowanych.

### **Do Załącznika Nr 10 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich**

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, realizowanych w 2022r. Wartość planowanych nakładów na te przedsięwzięcia w całkowitym okresie realizacji tj. w latach 2016-2026 wyniosła 80 128 252 zł. Do 31.12.2022r. poniesiono na nie wydatki ogółem w kwocie 21 405 324,69 zł tj. 26,71% planu.

Wydatki na projekty z udziałem środków UE wyniosły 2 125 746,27 zł tj. 78,36% planu, wydatków z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego nie ponoszono, a wydatki na zadania pozostałe wyniosły 19 279 578,42 zł tj. 24,90% planu.

### **Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022r.**

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynosił ogółem 2 530 000 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2022r. wyniosły 4 492 039,63zł, z czego 3 388 147,19 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 1 103 892,44 zł wyniosła prowizja Powiatu.

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

- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 447 440,13 zł, (w tym prowizja należna powiatowi 1 101 662,46zł) z tego:
  - użytkowanie wieczyste – 3 945 993,37 zł,
  - trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 98 577,02 zł
  - najem i dzierżawa – 20 225,30 zł,
  - przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 221 648,26 zł,
  - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 63 968,45 zł,
  - oprocentowanie zadłużenia rozłożone na raty roczne i odsetki od nieterminowych wpłat – 79 653,66 zł,
  - pozostałe dochody – 17 374,07 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 15 130,67 zł, (w tym prowizja powiatu 756,53 zł),
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 15 194,41 zł, (w tym prowizja powiatu 759,72zł),
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 3 717,42 zł, (w tym prowizja powiatu 185,88zł),
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 10 557 zł, (w tym prowizja powiatu 527,85zł).

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 środowiskowych domach samopomocy dla chorych psychicznie oraz za wydane karty parkingowe dla niepełnosprawnych
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – z tytułu odpłatności za udział w zajęciach.

### **Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Na podstawie art. 65 ust. 13 tej ustawy po zakończeniu roku budżetowego zarząd przedkłada organowi stanowiącemu informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo ST9.4761.54.2020) środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 mają charakter budżetowy i należy je ujmować w budżecie JST z zachowaniem wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyodrębniono w budżecie na podstawie uchwały Nr 894/22 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz późniejszych zmian tej uchwały.

W 2022r. w Powiecie funkcjonowały 2 rachunki środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1. Rachunek obejmujący część wyodrębnioną jako Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Plan przychodów tego rachunku wyniósł w 2022r. 7 300 000 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905). Wykonane przychody wyniosły 8 220 050 zł, w tym z tytułu środków otrzymanych w 2020r. na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” – 6 800 000 zł oraz otrzymanych w 2021r. na „Modernizację Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim” – 1 420 050 zł.

Plan wydatków wyniósł 7 300 000 zł, z czego zrealizowano 7 300 000,00 zł na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” – 6 800 000 zł,
- „Modernizację Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim” – 500 000 zł.

Na dzień 31.12.2022r. na rachunku znajdowało się 920 050 zł środków RFIL oraz 178 718,23 zł odsetek bankowych. Odsetki przekazano w styczniu 2023r. na rachunek bieżący budżetu jako dochody. Po zakończeniu roku budżetowego środki RFIL pozostają na wyodrębnionym rachunku budżetu i zaliczane są do przychodów budżetu kolejnego roku.

Na dzień sporządzenia informacji w budżecie Powiatu na 2023r. zaplanowane są ze środków RFIL przychody w §905 w kwocie 920 050 zł oraz wydatki w tej samej wysokości na: „Modernizację Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim”.

2. Rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na który otrzymano środki dla domów pomocy społecznej pozostające w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego.

Dochody zaplanowano i wykonano w rozdziale 85202 §2180 w kwocie 304 500 zł. Wydatki w tej samej kwocie poniosły domy pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 poprzez zakup materiałów, wyposażenia i zapewnienie kadry na potrzeby utrzymania ciągłości usług.

Na dzień 31.12.2022r. stan środków Funduszu na rachunku wyniósł 0,00 zł, a stan odsetek bankowych 3 746,12 zł. Odsetki przekazano w styczniu 2023r. na rachunek Funduszu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

### **Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy**

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103) utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Pomocy. Zgodnie z art. 14 ust.14 tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Na podstawie art. 14 ust.19 po zakończeniu roku budżetowego Zarząd przedkłada organowi stanowiącemu informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu.

Uchwałą Nr 895/22 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wraz z późniejszymi zmianami wyodrębniono w ramach budżetu plan rachunku Funduszu Pomocy. Plan dochodów wyniósł 6 678 267,50 zł, a wykonano 5 796 569,75 zł. Dochody realizowano w rozdziałach:

- r.75495 – plan 6 219 585 zł, wykonano 5 379 289,82 zł. Otrzymano środki na zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
- r. 75814 – plan 458 682,50 zł, wykonano 417 279,93 zł. Otrzymano środki na:
  - na dodatkowe zadania oświatowe 409 122,43 zł,
  - na orzecznictwo o niepełnosprawności – 7 727,50 zł,
  - prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy – 430,00 zł.

Plan wydatków wyniósł 6 678 267,50 zł, wykonano 5 796 569,75 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach:

- r. 75495 – plan 6 217 585 zł, wykonano 5 379 289,82 zł, w tym na:
  - zakwaterowanie i żywienia zbiorowe – 5 291 010 zł,
  - transport do miejsc zakwaterowania – 8 056,50 zł,
  - finansowanie transportu publicznego i transportu specjalistycznego – 1 072,00 zł,
  - środki czystości, higieny i inne produkty – 79 151,32 zł.
- r. 80102 – plan 36 663 zł, wykonano 34 128,24 zł na zadania oświatowe w ZSS w Ignacowie związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
- r. 80115 – plan 156 658 zł, wykonano 122 523,92 zł na zadania oświatowe w ZS nr 1 i ZSZ nr 2 związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
- r. 80120 – plan 257 154 zł, wykonano 252 470,27 zł na zadania oświatowe w LO im.PMS związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
- r. 85321 – plan 7 727,50 zł, wykonano 7 727,50 zł na orzecznictwo o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.
- r. 85595 – plan 480 zł, wykonano 430,00 zł na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy.

Na dzień 31.12.2022r. na rachunku Funduszu pozostały środki w kwocie 922 016,64 zł, w tym środki otrzymane w rozdziale 75495 – 839 675,18 zł, otrzymane w rozdziale 75814 – 41 352,57 zł oraz odsetki bankowe – 40 988,89 zł. W styczniu 2023r. niewykorzystane środki i odsetki bankowe zostały zwrócone do dysponentów środków.



Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej należy zauważyć, że budżet realizowano podczas obowiązującego do 15.05.2022 stanu epidemii Covid-19, a następnie stanu zagrożenia epidemicznego oraz podczas trwającego od 24.02.2022 konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Konieczność utrzymywania reżimu sanitarnego oraz przyjęcie uchodźców z terenu Ukrainy nie pozostały bez wpływu zarówno na stronę dochodową jak i wydatkową budżetu. Ponadto 2022r. był okresem gwałtownego wzrostu inflacji, przekładającej się na wzrost kosztów realizowanych zadań.

W trakcie rocznej realizacji budżetu uzyskano dochody na poziomie 104,71% planu i wydatki na poziomie 95,36% planu, co skutkowało dodatnim wynikiem wykonania budżetu – nadwyżką w kwocie ponad 7 mln zł.

Do wykonania dochodów w kwocie ponad 9,7 mln zł wyższej od planowanej przyczyniły się głównie nieplanowane dochody z tytułu dotacji z RFRD – 4 mln zł, z subwencji ogólnej – 2,6 mln zł oraz odszkodowań za zajęcie nieruchomości powiatowych pod drogi krajowe – 2,5 mln zł. Równocześnie nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu pomocy samorządów na inwestycje – 1 mln zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych znajduje uzasadnienie również w wykonaniu większości pozycji dochodów w wysokości zbliżonej do planowanej lub nieco wyższej.

Wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu o 10,2 mln zł jest w pewnej mierze skutkiem ograniczeń związanych z wysoką niepewnością gospodarczą. Część zadań remontowych i innych została przełożona na termin późniejszy z uwagi na wysokość otrzymywanych od wykonawców ofert.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 10,40%.

Środki publiczne wydatkowano z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zobowiązania na koniec roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych, inspekcji i straży dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani przekroczenia planu wydatków budżetowych.