



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 6227

UCHWAŁA NR 1349/24 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 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 2023r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2023r. 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 2023 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 Księżopolski

Członek Zarządu

Marek Jerzy Pachnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2023 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
			OGÓŁEM	233 963 533	254 773 717,39	248 023 522,13	228 068 639,68	19 954 882,45	97,35
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000	53 500,00	39 000,00	39 000,00	0,00	72,90
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	39 000	53 500,00	39 000,00	39 000,00	0,00	72,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	53 500,00	39 000,00	39 000,00		72,90
020			Leśnictwo	150 000	150 000,00	138 809,54	138 809,54	0,00	92,54
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000,00	138 809,54	138 809,54	0,00	92,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	138 809,54	138 809,54		92,54
600			Transport i łączność	29 442 806	26 845 076,00	19 029 213,76	2 311 289,81	16 717 923,95	70,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 442 806	26 845 076,00	19 029 213,76	2 311 289,81	16 717 923,95	70,89
		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	4 414,26	4 414,26		111,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600,00	600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			793,79	793,79		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 351 958,00	2 305 481,76	2 305 481,76		98,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 779 044,00	5 857 800,92		5 857 800,92	42,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 370 752	4 174 426,00	4 324 425,57		4 324 425,57	103,59
		6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 180 604	0,00	0,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 500	6 176 004,00	6 176 003,92		6 176 003,92	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		359 694,00	359 693,54		359 693,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 000	1 494 475,00	1 603 683,66	1 603 683,66	0,00	107,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 537 000	1 494 475,00	1 603 683,66	1 603 683,66	0,00	107,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			186,74	186,74		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 174 000		0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,42	1,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 163,28	1 163,28		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000	394 475,00	384 587,18	384 587,18		97,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000,00	1 217 745,04	1 217 745,04		110,70
710			Działalność usługowa	4 207 000	4 318 068,11	4 470 763,28	4 470 763,28	0,00	103,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 086 000	3 103 289,11	3 247 367,93	3 247 367,93	0,00	104,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550 000	2 550 000,00	2 694 079,17	2 694 079,17		105,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000	553 289,11	553 288,76	553 288,76		100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 121 000	1 214 779,00	1 215 715,85	1 215 715,85	0,00	100,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 000	1 214 779,00	1 214 773,40	1 214 773,40		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			942,45	942,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095		Pozostała działalność	0	0,00	7 679,50	7 679,50	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 679,50	7 679,50		
750			Administracja publiczna	506 678	551 075,67	714 986,02	714 986,02	0,00	129,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 921	92 518,67	92 518,67	92 518,67	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 921	83 311,67	83 311,67	83 311,67		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 207,00	9 207,00	9 207,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	430 757	458 557,00	622 467,35	622 467,35	0,00	135,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 827,49	3 827,49		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000,00	4 116,87	4 116,87		102,92
		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	62 787,39	62 787,39		125,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 228,55	1 228,55		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000,00	34 782,58	34 782,58		173,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			50 000,00	50 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	87 800,00	144 646,15	144 646,15		164,75
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 757	296 757,00	321 078,32	321 078,32		108,20
752			Obrona narodowa	123 650	156 210,00	133 705,40	133 705,40	0,00	85,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa	123 650	156 210,00	133 705,40	133 705,40	0,00	85,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 700	74 840,00	63 335,40	63 335,40		84,63
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 950	81 370,00	70 370,00	70 370,00		86,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 153 412	13 812 385,34	13 698 731,68	13 698 731,68	0,00	99,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 153 412	7 967 994,34	7 958 631,54	7 958 631,54	0,00	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 153 412	7 967 994,34	7 957 483,55	7 957 483,55		99,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 147,99	1 147,99		
	75495		Pozostała działalność	0	5 844 391,00	5 740 100,14	5 740 100,14	0,00	98,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 844 391,00	5 740 100,14	5 740 100,14		98,22
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000,00	392 091,60	392 091,60	0,00	99,01
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	396 000	396 000,00	392 091,60	392 091,60	0,00	99,01
		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	392 091,60	392 091,60		99,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 481 262	55 100 320,00	54 386 599,35	54 386 599,35	0,00	98,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 605 000	5 224 058,00	4 510 337,35	4 510 337,35	0,00	86,34
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	3 419 058,00	2 229 332,20	2 229 332,20		65,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 000	1 095 000,00	1 228 455,11	1 228 455,11		112,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000,00	173 392,82	173 392,82		866,96
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000	14 000,00	14 062,00	14 062,00		100,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	76 000	76 000,00	54 517,50	54 517,50		71,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 616,00	1 616,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000	600 000,00	795 808,50	795 808,50		132,63
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 990,00	2 990,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 163,22	10 163,22		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 876 262	49 876 262,00	49 876 262,00	49 876 262,00	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 351 910	48 351 910,00	48 351 910,00	48 351 910,00		100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 524 352	1 524 352,00	1 524 352,00	1 524 352,00		100,00
758			Różne rozliczenia	95 376 598	110 048 203,16	111 196 074,94	111 196 074,44	0,50	101,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 873 831	93 671 070,00	93 671 070,00	93 671 070,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 873 831	93 671 070,00	93 671 070,00	93 671 070,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	12 664 112,75	12 664 112,75	12 664 112,75	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		12 664 112,75	12 664 112,75	12 664 112,75		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000	3 130 537,41	4 278 409,19	4 278 408,69	0,50	136,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000	1 631 868,00	2 782 701,19	2 782 701,19		170,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 498 669,41	1 495 707,50	1 495 707,50		99,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,50		0,50	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	602 767	582 483,00	582 483,00	582 483,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	602 767	582 483,00	582 483,00	582 483,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	8 326 398	9 349 318,66	8 976 008,59	5 812 422,59	3 163 586,00	96,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 913	16 913,00	49 641,88	49 641,88	0,00	293,51
		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	18 574,66	18 574,66		109,82
		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			25 295,71	25 295,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 748,26	5 748,26		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			23,25	23,25		
	80105		Przedszkola specjalne	0	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 607,00	1 607,00	1 607,00		100,00
	80115		Technika	5 540 649	5 681 019,00	4 397 160,29	1 233 574,29	3 163 586,00	77,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 360	1 360,00	2 794,00	2 794,00		205,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500,00	1 818,00	1 818,00		363,60
		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	316 291	356 005,00	403 942,95	403 942,95		113,47
		0830	Wpływy z usług	554 794	579 794,00	715 384,17	715 384,17		123,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			482,00		482,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			285,93	285,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			18 967,80	18 967,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	14 256,00	25 369,84	25 369,84		177,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		36 000,00	35 017,15	35 017,15		97,27
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	29 994,45	29 994,45		99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	0,00			0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 163 104	3 163 104,00	3 163 104,00		3 163 104,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	0	0,00	18 837,98	18 837,98	0,00	
		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			22,00	22,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			18 815,98	18 815,98		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0,00	77 550,00	77 550,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			33 000,00	33 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 550,00	44 550,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	58 065	95 865,00	419 368,23	419 368,23	0,00	437,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500,00	182,00	182,00		36,40
		0690	Wpływy z różnych opłat			225,00	225,00		
		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	56 365	56 365,00	52 538,54	52 538,54		93,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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			396,00	396,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			403,99	403,99		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200,00	2 332,00	2 332,00		194,33
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 800,00	33 640,00	33 640,00		96,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			326 650,70	326 650,70		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	24,81	24,81	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24,81	24,81		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	642 820	667 820,00	701 048,31	701 048,31	0,00	104,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 700	3 700,00	598,00	598,00		16,16
		0690	Wpływy z różnych opłat			36,00	36,00		
		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	18 220	18 220,00	16 480,00	16 480,00		90,45
		0830	Wpływy z usług	595 900	620 900,00	658 820,85	658 820,85		106,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 526,90	1 526,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	23 586,56	23 586,56		94,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 152,00	33 536,00	33 536,00	0,00	133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 152,00	33 536,00	33 536,00		133,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 028	970 028,00	957 990,43	957 990,43	0,00	98,76
		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	21 288	21 288,00	24 356,88	24 356,88		114,42
		0830	Wpływy z usług	815 740	923 740,00	908 633,55	908 633,55		98,36
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	60 135,23	56 208,08	56 208,08	0,00	93,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 135,23	56 208,08	56 208,08		93,47
	80195		Pozostała działalność	1 230 923	1 830 779,43	2 263 035,58	2 263 035,58	0,00	123,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów		244 311,00	243 669,14	243 669,14		99,74
		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.	825 023	711 112,43	1 450 217,27	1 450 217,27		203,94
		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.		33 192,00	33 192,13	33 192,13		100,00
		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.		2 010,00	2 010,04	2 010,04		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900	720 251,00	414 044,00	414 044,00		57,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		119 903,00	119 903,00	119 903,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 400	500 000,00	7 179,55	7 179,55	0,00	1,44
	85111		Szpitala ogólne	0	500 000,00	7 174,08	7 174,08	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 172,00	1 172,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00	6 000,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2,08	2,08		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400		0,00			
	85195		Pozostała działalność	0	0,00	5,47	5,47	0,00	
		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			5,47	5,47		
852			Pomoc społeczna	24 221 391	27 224 257,20	27 651 221,90	27 650 991,90	230,00	101,57
	85202		Domy pomocy społecznej	21 891 660	24 209 896,00	24 652 218,43	24 651 988,43	230,00	101,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660	2 660,00	2 973,48	2 973,48		111,78
		0830	Wpływy z usług	16 489 000	16 525 000,00	16 974 696,14	16 974 696,14		102,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			230,00		230,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 875,94	7 875,94		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400 000	7 682 236,00	7 666 442,87	7 666 442,87		99,79
	85203		Ośrodki wsparcia	2 309 376	2 757 865,20	2 748 795,57	2 748 795,57	0,00	99,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 309 376	2 757 865,20	2 748 633,70	2 748 633,70		99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			161,87	161,87		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	128 388,00	128 388,00	128 388,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		128 388,00	128 388,00	128 388,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	389,00	388,26	388,26	0,00	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		389,00	388,26	388,26		99,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	10 692,00	2 844,64	2 844,64	0,00	26,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 649,64	1 649,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 692,00	1 195,00	1 195,00		11,18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 560,00	1 560,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755	97 827,00	97 827,00	97 827,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755	97 827,00	97 827,00	97 827,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	17 600	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 600	19 200,00	19 200,00	19 200,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 330	1 846 602,25	1 877 220,38	1 877 220,38	0,00	101,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 388	11 854,00	10 760,60	10 760,60	0,00	90,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	10 761,00	10 760,60	10 760,60		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678	1 093,00	0,00			0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 720	683 917,85	684 546,60	684 546,60	0,00	100,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 720	683 917,85	683 917,85	683 917,85		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			628,75	628,75		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 006	96 006,00	133 729,95	133 729,95	0,00	139,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 006	96 006,00	133 729,95	133 729,95		139,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	335 960	436 442,00	449 789,33	449 789,33	0,00	103,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			660,00	660,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		45 000,00	56 950,00	56 950,00		126,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów			738,00	738,00		
		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	391 442,00	391 441,33	391 441,33		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	87 206,40	87 206,40	87 206,40	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 206,40	87 206,40	87 206,40		100,00
	85395		Pozostała działalność	457 256	531 176,00	511 187,50	511 187,50	0,00	96,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 920,00	55 440,00	55 440,00		75,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	457 256	457 256,00	455 747,50	455 747,50		99,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 080	130 360,00	418 254,39	418 254,39	0,00	320,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	28 425,31	28 425,31	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			21 576,00	21 576,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 849,31	6 849,31		
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 080	121 080,00	142 243,72	142 243,72	0,00	117,48
		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	3 700	3 700,00	3 000,00	3 000,00		81,08
		0830	Wpływy z usług	117 380	117 380,00	138 577,11	138 577,11		118,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			666,61	666,61		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0,00	244 706,16	244 706,16	0,00	
		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			50 397,29	50 397,29		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			194 308,87	194 308,87		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 280,00	2 879,20	2 879,20	0,00	31,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 280,00	2 879,20	2 879,20		31,03
855			Rodzina	2 337 528	2 624 724,00	3 155 455,50	3 155 455,50	0,00	120,22
	85508		Rodziny zastępcze	851 251	980 644,00	1 292 124,50	1 292 124,50	0,00	131,76
		0830	Wpływy z usług	511 350	600 123,00	785 563,25	785 563,25		130,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów		720,00	3 981,97	3 981,97		553,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		39 900,00	39 900,00	39 900,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 175	142 175,00	211 791,37	211 791,37		148,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 726	197 726,00	249 317,91	249 317,91		126,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 570,00	1 570,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	1 486 277	1 644 080,00	1 863 331,00	1 863 331,00	0,00	113,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			34,80	34,80		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			360,40	360,40		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 218	5 218,00	5 050,40	5 050,40		96,79
		0830	Wpływy z usług	1 220 458	1 350 258,00	1 574 493,46	1 574 493,46		116,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			780,88	780,88		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			290,00	290,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 003,00	2 307,48	2 307,48		8,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 601	260 601,00	280 013,58	280 013,58		107,45
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	60 754,51	60 754,51	0,00	60,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000,00	60 754,51	60 754,51	0,00	60,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000,00	60 754,51	60 754,51		60,75
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	73 142,00	73 768,08	626,08	73 142,00	100,86
	92195		Pozostała działalność	0,00	73 142,00	73 768,08	626,08	73 142,00	100,86
		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			626,08	626,08		
		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	73 142,00		73 142,00	100,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2023 rok
w układzie wg działań i źródła pochodzenia.**

Źródło	Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. realizacji w % (6/5)	Udział % w wykon. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem dochody w tym:	233 963 533	254 773 717,39	248 023 522,13	97,35	100,00
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	93 873 831	93 671 070,00	93 671 070,00	100,00	
subwencja ogólna - część równoważąca			602 767	582 483,00	582 483,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				12 664 112,75	12 664 112,75	100,00	
		Razem	94 476 598	106 917 665,75	106 917 665,75	100,00	43,11
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	49 876 262	49 876 262,00	49 876 262,00	100,00	
		Razem	49 876 262	49 876 262,00	49 876 262,00	100,00	20,11
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	801	Oświata i wychowanie		62 607,00	61 624,15	98,43	
	852	Pomoc społeczna	5 400 000	7 682 236,00	7 666 442,87	99,79	
		Razem	5 400 000	7 744 843,00	7 728 067,02	99,78	3,12
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	010	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	39 000	53 500,00	39 000,00	72,90	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	263 000	394 475,00	384 587,18	97,49	
	710	Działalność usługowa	1 657 000	1 768 068,11	1 768 062,16	100,00	
	750	Administracja publiczna	66 921	83 311,67	83 311,67	100,00	
	752	Obrona narodowa	65 700	74 840,00	63 335,40	84,63	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	7 153 412	7 967 994,34	7 957 483,55	99,87	
	755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000,00	392 091,60	99,01	
	801	Oświata i wychowanie		60 135,23	56 208,08	93,47	
	851	Ochrona zdrowia	2 400	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	2 312 131	2 984 469,20	2 975 236,96	99,69	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 720	845 044,25	826 564,25	97,81	
		Razem	12 494 284	14 627 837,80	14 545 880,85	99,44	5,86
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	9 000	9 207,00	9 207,00	100,00	
	752	Obrona narodowa	57 950	81 370,00	70 370,00	86,48	
	801	Oświata i wychowanie	405 900	755 051,00	447 684,00	59,29	
		Razem	472 850	845 628,00	527 261,00	62,35	0,21
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	296 757	296 757,00	321 078,32	108,20	
	801	Oświata i wychowanie		0,00	77 550,00		
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	13 388	11 854,00	10 760,60	90,78	
	855	Rodzina	600 502	600 502,00	741 122,86	123,42	
		Razem	910 647	909 113,00	1 150 511,78	126,55	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	600	Transport i łączność	4 370 752	4 534 120,00	4 684 119,11	103,31	
	801	Oświata i wychowanie	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	0	500 000,00	0,00	0,00	
		Razem	5 870 752	6 534 120,00	4 684 119,11	71,69	1,89
dochody własne	600	Transport i łączność	3 950	3 950,00	5 808,05	147,04	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 274 000	1 100 000,00	1 219 096,48	110,83	
	710	Działalność usługowa	2 550 000	2 550 000,00	2 702 701,12	105,99	
	750	Administracja publiczna	134 000	161 800,00	301 389,03	186,27	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	1 147,99		
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 605 000	5 224 058,00	4 510 337,35	86,34	
	758	Różne rozliczenia	900 000	1 631 868,00	2 782 701,69	170,52	
	801	Oświata i wychowanie	2 432 371	2 912 204,00	3 534 521,47	121,37	
	851	Ochrona zdrowia	0	0,00	7 179,55		
	852	Pomoc społeczna	16 509 260	16 557 552,00	17 009 542,07	102,73	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 006	141 006,00	192 706,70	136,67	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 080	130 360,00	418 254,39	320,85	
	855	Rodzina	1 737 026	1 984 322,00	2 374 432,64	119,66	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	60 754,51	60,75	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	626,08		
	926	Kultura fizyczna					
	Razem	34 462 693	32 497 120,00	35 121 199,12	108,07	14,16	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, WFOŚiGW, RFRD)	020	Leśnictwo	150 000	150 000,00	138 809,54	92,54	
	600	Transport i łączność		2 351 958,00	2 305 481,76	98,02	
	754	Bezpieczeństwo publiczne		5 844 391,00	5 740 100,14	98,22	
	758	Różne rozliczenia		1 498 669,41	1 495 707,50	99,80	
	801	Oświata i wychowanie		149 903,00	149 897,45	100,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 216	848 698,00	847 188,83	99,82	
	855	Rodzina		39 900,00	39 900,00	100,00	
	Razem	943 216	10 883 519,41	10 717 085,22	98,47	4,32	
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (RFRD, Polski Ład)	600	Transport i łączność	25 068 104	19 955 048,00	12 033 804,84	60,30	
	801	Oświata i wychowanie	3 163 104	3 163 104,00	3 163 104,00	100,00	
		Razem	28 231 208	23 118 152,00	15 196 908,84	65,74	6,13
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	Oświata i wychowanie	825 023	746 314,43	1 485 419,44	199,03	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 142,00	73 142,00	100,00	
		Razem	825 023	819 456,43	1 558 561,44	190,19	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 957,00	15 956,88	15 956,88	15 956,88		15 956,88							100,00%	
		4300	Zakup Usług pozostałych	576 797	560 840,00	560 161,50	560 161,50	560 161,50		560 161,50							99,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50								100,00%	
		71015	Nadzór budowlany	1 121 000	1 214 779,00	1 214 773,40	1 214 773,40	1 214 720,84	989 768,67	224 952,17	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	53,00	52,56	52,56	0,00				52,56					99,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 328	152 533,00	152 532,16	152 532,16	152 532,16	152 532,16								100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	643 667	551 607,00	551 606,70	551 606,70	551 606,70	551 606,70								100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 776	46 381,00	46 380,50	46 380,50	46 380,50	46 380,50								100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 375	135 789,00	135 788,77	135 788,77	135 788,77	135 788,77								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 546	16 516,00	16 515,37	16 515,37	16 515,37	16 515,37								100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	86 946,00	86 945,17	86 945,17	86 945,17	86 945,17								100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	102 442,00	102 442,00	102 442,00	102 442,00		102 442,00							100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 015	3 113,00	3 112,80	3 112,80	3 112,80		3 112,80							99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00		1 285,00							100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	90 657,00	90 656,33	90 656,33	90 656,33		90 656,33							100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	192,00	191,36	191,36	191,36		191,36							99,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	700	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00		3 754,00							100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293	20 629,00	20 629,00	20 629,00	20 629,00		20 629,00							100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00		1 937,00							100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00							100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	925,00	924,68	924,68	924,68		924,68							99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		71095	Pozostała działalność	5 203	10 791,00	10 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,92	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203	10 791,00	10 790,92	0,00	0,00									10 790,92	100,00%
		750	Administracja publiczna	24 362 232	24 766 422,67	23 759 051,74	23 759 051,74	22 846 164,21	17 561 011,13	5 285 153,08	40 000,00	872 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 921	92 518,67	92 518,67	92 518,67	92 518,67	92 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 705	72 578,69	72 578,69	72 578,69	72 578,69	72 578,69								100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00								100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908	13 292,76	13 292,76	13 292,76	13 292,76	13 292,76								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554	1 893,22	1 893,22	1 893,22	1 893,22		1 893,22							100,00%	
		75019	Rady powiatów	855 444	855 444,00	826 941,88	826 941,88	24 103,98	0,00	24 103,98	0,00	802 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	825 444	825 444,00	802 837,90	802 837,90	0,00				802 837,90					97,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	2 489,40	2 489,40	2 489,40			2 489,40						49,79%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000,00	9 475,67	9 475,67	9 475,67		9 475,67							94,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	12 138,91	12 138,91	12 138,91		12 138,91							80,93%	
		75020	Starostwa powiatowe	23 363 867	23 730 460,00	22 759 827,53	22 759 827,53	22 656 777,90	17 468 492,46	5 188 285,44	40 000,00	63 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	3 900,48	3 900,48	1 000,00	0,00	1 000,00	2 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		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	4 000,00	2 900,48	2 900,48	0,00			2 900,48						72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%
	852		Pomoc społeczna	29 336 935	32 401 583,20	31 428 004,00	31 308 272,31	29 345 610,36	22 807 268,58	6 538 341,78	1 804 425,16	158 236,79	0,00	0,00	0,00	119 731,69	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 149 245	27 516 375,00	26 570 690,82	26 450 959,13	26 399 413,38	20 299 567,34	6 099 846,04	0,00	51 545,75	0,00	0,00	0,00	119 731,69	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 770	52 270,00	51 545,75	51 545,75	0,00				51 545,75					98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 530 007	16 155 206,00	15 971 251,49	15 971 251,49	15 971 251,49	15 971 251,49								98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 491	929 139,00	929 121,56	929 121,56	929 121,56	929 121,56								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620 330	2 853 134,00	2 805 543,91	2 805 543,91	2 805 543,91	2 805 543,91								98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 833	309 753,00	266 553,80	266 553,80	266 553,80	266 553,80								86,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600	180 530,00	176 974,85	176 974,85	176 974,85	176 974,85								98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180 006	2 257 761,00	2 028 629,26	2 028 629,26	2 028 629,26		2 028 629,26							98,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 208 435	2 094 755,00	2 053 742,35	2 053 742,35	2 053 742,35		2 053 742,35							98,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141 900	120 497,00	111 687,15	111 687,15	111 687,15		111 687,15							92,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4260	Zakup energii	510 937	526 437,00	501 297,68	501 297,68	501 297,68		501 297,68							95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	127 892	153 102,00	143 940,44	143 940,44	143 940,44		143 940,44							94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 110	49 310,00	44 158,10	44 158,10	44 158,10		44 158,10							89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 899	575 767,00	532 849,50	532 849,50	532 849,50		532 849,50							92,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 160	27 160,00	23 930,85	23 930,85	23 930,85		23 930,85							88,11%
		4390	Zakup ekspertyz, analiz opinii	33 200	31 476,00	25 347,41	25 347,41	25 347,41		25 347,41							80,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 729,00	1 128,53	1 128,53	1 128,53		1 128,53							41,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 119	11 619,00	7 008,13	7 008,13	7 008,13		7 008,13							60,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 649	572 908,00	555 169,55	555 169,55	555 169,55		555 169,55							96,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 032	30 223,00	30 160,00	30 160,00	30 160,00		30 160,00							99,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412	477,00	477,00	477,00	477,00		477,00							100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	14 971,00	14 971,00	14 971,00		14 971,00							99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500	28 722,00	25 349,09	25 349,09	25 349,09		25 349,09							88,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500	14 293,00	12 659,80	12 659,80	12 659,80	12 659,80								88,57%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137 803	151 997,00	137 461,93	137 461,93	137 461,93	137 461,93								90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 000,00	30 888,00	0,00	0,00								30 888,00	10,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 550,00	88 843,69	0,00	0,00								88 843,69	98,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 100,00	888,00	888,00	888,00		888,00							80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 529	102 604,00	100 604,73	100 604,73	100 604,73		100 604,73							98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200,00	5 049,31	5 049,31	5 049,31		5 049,31							97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	5 300,00	5 028,40	5 028,40	5 028,40		5 028,40							94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	500,00	277,04	277,04	277,04		277,04							55,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450	25 643,00	25 643,00	25 643,00	25 643,00		25 643,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	800,00	666,70	666,70	666,70		666,70							83,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	1 800,00	1 498,39	1 498,39	1 498,39	1 498,39								83,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	385 155	362 795,00	359 696,00	359 696,00	209 205,00	189 191,50	20 013,50	150 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		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	150 491	150 491,00	150 491,00	150 491,00	0,00			150 491,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 949	134 949,00	134 673,85	134 673,85	134 673,85	134 673,85								99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434	7 639,00	7 638,53	7 638,53	7 638,53	7 638,53								99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 019	23 019,00	22 608,56	22 608,56	22 608,56	22 608,56								98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652	3 652,00	2 605,56	2 605,56	2 605,56	2 605,56								71,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	23 000,00	21 665,00	21 665,00	21 665,00	21 665,00								94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	3 477,50	3 477,50	3 477,50		3 477,50							99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	405,00	405,00	405,00	405,00		405,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	11 330,00	11 324,00	11 324,00	11 324,00		11 324,00							99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00		2 810,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00		1 997,00							99,85%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755	97 827,00	97 827,00	97 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 755	97 827,00	97 827,00	97 827,00	0,00				97 827,00					100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 600	34 088,00	25 386,82	25 386,82	25 386,82	25 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	232,82	232,82	232,82	232,82								58,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	32 988,00	25 154,00	25 154,00	25 154,00	25 154,00								76,25%
		4220	Zakup środków żywności	700	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 205 268	5 713 385,77	5 648 805,54	5 648 805,54	5 273 001,03	4 038 359,90	1 234 641,13	228 321,23	147 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 028	229 416,00	228 321,23	228 321,23	0,00	0,00	0,00	228 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678	3 278,00	3 277,33	3 277,33	0,00			3 277,33						99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	13 110,00	12 016,90	12 016,90	0,00			12 016,90						91,66%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 640	213 028,00	213 027,00	213 027,00	0,00			213 027,00						100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 720	730 917,85	707 449,51	707 449,51	705 568,96	521 084,98	184 483,98	0,00	1 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 881,00	1 880,55	1 880,55	0,00			1 880,55						99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	59 999,40	0,00	0,00								59 999,40	
	85595		Pozostała działalność	0	22 304,00	22 303,94	22 303,94	22 303,94	0,00	22 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		22 304,00	22 303,94	22 303,94	22 303,94		22 303,94							100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000	1 089 000,00	885 883,30	63 321,00	42 681,00	0,00	42 681,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 562,30	81,35%
	90095		Pozostała działalność	1 029 000	1 089 000,00	885 883,30	63 321,00	42 681,00	0,00	42 681,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 562,30	81,35%
		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	20 640,00	20 640,00	0,00			20 640,00						82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	64 000,00	42 681,00	42 681,00	42 681,00		42 681,00							66,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000,00	822 562,30	0,00	0,00								822 562,30	82,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 000	414 000,00	380 758,84	263 762,84	67 262,84	7 931,00	59 331,84	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 996,00	91,97%
	92116		Biblioteki	66 000	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00			66 000,00						100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000	41 000,00	31 988,00	31 988,00	988,00	0,00	988,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		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	31 000,00	31 000,00	0,00			31 000,00						77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 000,00	988,00	988,00	988,00		988,00							98,80%
	92195		Pozostała działalność	179 000	307 000,00	282 770,84	165 774,84	66 274,84	7 931,00	58 343,84	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 996,00	92,11%
		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	99 500,00	99 500,00	0,00			99 500,00						99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 931,00	7 931,00	7 931,00	7 931,00	7 931,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000,00	5 292,54	5 292,54	5 292,54		5 292,54							52,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000,00	729,97	729,97	729,97		729,97							36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 069,00	51 745,57	51 745,57	51 745,57		51 745,57							86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	575,76	575,76	575,76		575,76							28,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 142,00	73 142,00	0,00	0,00								73 142,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 858,00	43 854,00	0,00	0,00								43 854,00	84,57%
926			Kultura fizyczna	142 000	142 000,00	138 856,61	138 856,61	18 856,61	0,00	18 856,61	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000	142 000,00	138 856,61	138 856,61	18 856,61	0,00	18 856,61	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		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	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00						100,00%

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	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	18 000,00	14 856,61	14 856,61	14 856,61		14 856,61							82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,00%
Wydatki razem:				250 609 927	279 429 445,91	258 182 932,17	221 006 739,40	190 596 539,75	135 954 229,14	54 642 310,61	22 988 509,08	5 491 949,98	1 330 213,83	0,00	599 526,76	37 176 192,77	92,40%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki w 2023	Wskaźnik realizacji (13/7)	Jednostka realizująca/ Uwagi
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp i nadwyżka z lat ubiegłych	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	600	60014	6050	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	2 831 791			80 591	A. B. 2 751 200 C.	2 831 790,02	100,00%	ZDP
2	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	2 897 545			440 620,20	A. B. 500 000 C. D.1 956 924,80	2 858 971,78	98,67%	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki od km 0+000 do km 1+408 (2022-2023)	4 125 862	3 125 862			681 226,80	A. B. C. D.2 444 635,20	3 125 861,80	100,00%	ZDP
4	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	425 139			425 139	A. B. C.	425 066,03	99,98%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś-Gadka-Majdan-Wólka Dłużewska polegającej na rozbiorce i budowie obiektu mostowego w msc.Dłużew w km 10+090 z dojazdami (2022-2023)	122 386	61 193			61 193	A. B. C.	61 192,50	100,00%	ZDP
6	600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy (2022-2024)	13 027 614	6 839 625			663 621	A. B. C.6 176 004	6 839 624,60	100,00%	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn-gr.powiatu od km 2+735 do km 4+576	6 036 629	6 036 629			1 287 185	A. B. C.4 749 444	5 659 100,99	93,75%	ZDP
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2222W ul. A.Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim od km 11+672 do km 12+648	11 287 000	11 287 000		2 180 000	77 400	A. B. C.9 029 600	0,00	0,00%	ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 5+660 do km 5+955	719 388	719 388			359 694	A. B. 359 694 C.	719 387,09	100,00%	ZDP
10	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W gr.powiatu-Parysów-Latowicz do dr.woj.nr 802 w km 10+310 z dojazdami	2 968 896	2 968 896	100 000		2 868 896	A. B. C.	2 968 895,40	100,00%	ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby wraz z budową chodnika od km 1+615 do km 1+912	1 126 846	1 126 846			926 846	A. B. 200 000 C.	1 126 845,49	100,00%	ZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	276 738	276 738			138 369	A. B. 138 369 C.	276 737,26	100,00%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
13	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212W i 2213W	990 034	990 034			575 634	A. B. 414 400 C.	990 033,22	100,00%	ZDP
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 11+380 do km 11+737	340 914	340 914			170 457	A. B. 170 457 C.	340 913,87	100,00%	ZDP
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.-Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak od km 3+550 do km 3+760	20 000	20 000			20 000	A. B. C.	18 400,00	92,00%	ZDP
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 11+517 do km 11+977	45 000	45 000			45 000	A. B. C.	38 130,00	84,73%	ZDP (Wydatki niewygasające)
17	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 5+385 do km 5+660	10 000	10 000			10 000	A. B. C.	8 900,00	89,00%	ZDP
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od km 0+755 do km 2+885	45 000	45 000			45 000	A. B. C.	0,00	0,00%	ZDP
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055 (2023-2024)	1 796 866	1 000			1 000	A. B. C.	0,00	0,00%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
20	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 (2023-2024)	17 000	1 000			1 000	A. B. C.	0,00	0,00%	ZDP
21	600	60014	6050	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - Terespol w mieście Sulejówek - dokumentacja (2018-2023)	299 955	16 118			16 118	A. B. C.	16 117,39	100,00%	ZDP
22	600	60014	6060	Zakup piaskarki i pługa dla Zarządu Dróg Powiatowych	170 000	170 000			170 000	A. B. C.	127 428,00	74,96%	ZDP
23	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	500 000	500 000			500 000	A. B. C.	500 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
24	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2018-2023)	333 888	10 791			10 791	A. B. C.	10 790,92	100,00%	Starostwo Powiatowe
25	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	7 017 906	2 000 000			500 000	A. B. 1 500 000 C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	6050/ 6100	Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim (2021-2023)	3 901 000	3 321 050			2 401 000,00	A. B. C. D. 920 050	3 320 100,78	99,97%	Starostwo Powiatowe
27	801	80115	6050/ 6370	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	6 707 600	1 221 704			35 000	A. B. C.1 186 704	1 189 840,50	97,39%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
28	801	80115	6050/ 6370	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	2 026 400			50 000	A. B. C.1 976 400	1 979 969,46	97,71%	Starostwo Powiatowe
29	801	80115	6060	Zakup samochodu do nauki jazdy dla Ośrodka Szkolenia Kierowców w Zespole Szkół Zawodowych nr 2	90 000	90 000			90 000	A. B. C.	76 756,50	85,29%	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
30	801	80140	6050	Wymiana pokrycia dachu magazynu stali i wiaty magazynowej w CKZiU	237 030	237 030			237 030	A. B. C.	194 898,49	82,23%	CKZiU
31	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V	368 361	368 361			368 361	A. B. C.	351 151,29	95,33%	Starostwo Powiatowe
32	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI (2023-2025)	6 700 000	837 500			337 500	A. B. 500 000 C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
33	852	85202	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych DPS Jedlina w Mieni	36 000	36 000			36 000	A. B. C.	30 888,00	85,80%	Dom Pomocy Społecznej Jedlina
34	852	85202	6050	Dostosowanie budynków DPS w Kątach do wymogów przeciwpożarowych	245 000	245 000			245 000	A. B. C.	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
35	852	85202	6060	Zakup traktorka z funkcją kosiarki i pługa dla DPS w Kątach	30 000	30 000			30 000	A. B. C.	28 800,00	96,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
36	852	85202	6060	Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby kuchni DPS w Kątach	10 050	10 050			10 050	A. B. C.	10 050,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Kątach
37	852	85202	6060	Zakup magła elektrycznego przemysłowego do pralni DPS św.Józefa w Mieni	35 000	35 000			35 000	A. B. C.	34 999,99	100,00%	DPS św.Józefa w Mieni
38	852	85202	6060	Zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej 2,5t z kiprem dla DPS św.Józefa w Mieni	15 500	15 500			15 500	A. B. C.	14 993,70	96,73%	DPS św.Józefa w Mieni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
39	855	85510	6050	Dokumentacja projektowa dla budowy Domu Dziecka nr 2 w Mińsku Mazowieckim	65 000	65 000			65 000	A. B. C.	59 999,40	92,31%	Starostwo Powiatowe
40	900	90095	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych	1 000 000	1 000 000			1 000 000	A. B. C.	822 562,30	82,26%	Starostwo Powiatowe
41	921	92195	6067/ 6069	Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych w Powiecie Mińskim	125 000	125 000			51 858	A. B. C.73 142	116 996,00	93,60%	Starostwo Powiatowe
Razem					96 735 338	52 410 104,00	100 000,00	2 180 000,00	15 083 080,00	A. B. 6 534 120 C. 23 191 294 D. 5 321 610	37 176 192,77	70,93%	x

* 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 i RFRD otrzymane w roku poprzednim, zaliczone do przychodów (§905)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		254 773 717,39	248 023 522,13	97,35%
2.	Wydatki		279 429 445,91	258 182 932,17	92,40%
3.	Wynik budżetu		-24 655 728,52	-10 159 410,04	
Przychody ogółem:			31 835 728,52	41 604 398,42	130,68%
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	5 321 610,00	5 321 610,00	100,00%
a)	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	920 050,00	920 050,00	100,00%
b)	Dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	4 401 560,00	4 401 560,00	100,00%
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 2022r. środki na projekty:	§ 906	563 757,15	563 757,15	100,00%
a)	Erasmus +, KA121-VET (ZSTG)	§ 906	79 030,44	79 030,44	100,00%
b)	Erasmus+, Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą (ZSS)	§ 906	64 317,54	64 317,54	100,00%
c)	Erasmus+, Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie (ZSS)	§ 906	78 051,60	78 051,60	100,00%
d)	Erasmus +, Mobilność drogą do sukcesu, (ZS nr 1)	§ 906	173 328,20	173 328,20	100,00%
e)	Erasmus +, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZ nr 2)	§ 906	169 029,37	169 029,37	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 949 641,73	10 480 000,00	355,30%
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 180 000,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	15 820 719,64	20 239 031,27	127,93%
Rozchody ogółem:			7 180 000,00	7 180 000,00	100,00%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 180 000,00	4 180 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.7	Program:	Erasmus+																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Erasmus +, 2021-1-PL01-KA121-VET-000055056 (ZS nr 1)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	254 450	0	254 450												
2023			254 450	0	254 450	254 450	0				0	254 450					254 450	237 013,66
2024			0	0														
2.8	Program:	Erasmus +																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Erasmus +, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZ nr 2)																
	Razem wydatki:		801/80195/§§ różne	222 177	0	222 177												
2023			222 177	0	222 177	222 177	0					222 177					222 177	211 286,71
2024			0	0	0													
Ogółem (1+2)		x	2 168 839,73	385 746,00	1 783 093,73	1 527 647,00	62 649,00	0,00	0,00	62 649,00	1 464 998,00	0,00	0,00	0,00	1 464 998,00	1 458 000,75		

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	14 627 837,80	14 545 880,85	99,44	14 627 837,80	14 545 880,85	99,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	39 000,00	72,90	53 500,00	39 000,00	72,90
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	53 500,00	39 000,00	72,90	53 500,00	39 000,00	72,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	39 000,00	72,90			
		4300	Zakup usług pozostałych				53 500,00	39 000,00	72,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 475,00	384 587,18	97,49	394 475,00	384 587,18	97,49
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	394 475,00	384 587,18	97,49	394 475,00	384 587,18	97,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 475,00	384 587,18	97,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				148 596,00	148 596,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 543,00	25 543,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 641,00	3 641,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	11 794,47	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych				9 520,00	9 155,42	96,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				188 453,00	181 105,79	96,10
		4480	Podatek od nieruchomości				1 000,00	722,00	72,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 022,00	1 022,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	2 312,50	77,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	695,00	99,29
710			Działalność usługowa	1 768 068,11	1 768 062,16	100,00	1 768 068,11	1 768 062,16	100,00
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	553 289,11	553 288,76	100,00	553 289,11	553 288,76	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 289,11	553 288,76	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				283 555,94	283 555,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 743,12	48 743,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 939,55	6 939,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				214 043,00	214 042,65	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7,50	7,50	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 214 779,00	1 214 773,40	100,00	1 214 779,00	1 214 773,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 779,00	1 214 773,40	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				53,00	52,56	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 533,00	152 532,16	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				551 607,00	551 606,70	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				46 381,00	46 380,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				135 789,00	135 788,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16 516,00	16 515,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				86 946,00	86 945,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				102 442,00	102 442,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 113,00	3 112,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 285,00	1 285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				90 657,00	90 656,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				192,00	191,36	99,67
		4430	Różne opłaty i składki				3 754,00	3 754,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 629,00	20 629,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 937,00	1 937,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20,00	20,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				925,00	924,68	99,97
750			Administracja publiczna	83 311,67	83 311,67	100,00	83 311,67	83 311,67	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 311,67	83 311,67	100,00	83 311,67	83 311,67	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 311,67	83 311,67	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 882,69	64 882,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 754,00	4 754,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 969,76	11 969,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 705,22	1 705,22	100,00
752			Obrona narodowa	74 840,00	63 335,40	84,63	74 840,00	63 335,40	84,63
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	74 840,00	63 335,40	84,63	74 840,00	63 335,40	84,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 840,00	63 335,40	84,63			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 500,00	3 401,96	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy				740,00	415,59	56,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 445,00	25 444,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 655,00	10 884,05	65,35
		4300	Zakup usług pozostałych				25 500,00	23 189,00	90,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 967 994,34	7 957 483,55	99,87	7 967 994,34	7 957 483,55	99,87
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 967 994,34	7 957 483,55	99,87	7 967 994,34	7 957 483,55	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 967 994,34	7 957 483,55	99,87			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				258 220,00	258 167,97	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 969,00	55 969,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej				64 946,00	64 946,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 831,00	9 830,41	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				5 359 210,00	5 354 710,00	99,92
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				335 619,00	335 618,04	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				414 914,00	414 913,48	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				20 766,00	20 766,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 443,00	23 442,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 416,00	2 415,22	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				330,00	330,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				943 156,34	937 204,75	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212 686,00	212 686,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				382,00	381,48	99,86
		4260	Zakup energii				136 320,00	136 319,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 888,00	4 887,74	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				21 900,00	21 899,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				67 523,00	67 522,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 095,00	6 094,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 855,00	5 854,42	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				2 147,00	2 147,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 578,00	3 577,31	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości				15 621,00	15 621,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 179,00	2 178,73	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	392 091,60	99,01	396 000,00	392 091,60	99,01
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	392 091,60	99,01	396 000,00	392 091,60	99,01
		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	392 091,60	99,01			

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	191 337,09	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 860,00	19 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 414,00	3 414,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				486,00	486,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				180 180,00	176 994,51	98,23
801			Oświata i wychowanie	60 135,23	56 208,08	93,47	60 135,23	56 208,08	93,47
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	60 135,23	56 208,08	93,47	60 135,23	56 208,08	93,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 135,23	56 208,08	93,47			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				19 485,96	19 485,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				595,38	595,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				40 053,89	36 126,74	90,20
852			Pomoc społeczna	2 984 469,20	2 975 236,96	99,69	2 984 469,20	2 975 236,96	99,69
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 757 865,20	2 748 633,70	99,67	2 757 865,20	2 748 633,70	99,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 865,20	2 748 633,70	99,67			
		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				1 534 097,68	1 525 546,16	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				370,00	370,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				806 478,00	806 080,71	99,95
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				44 689,00	44 687,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				141 933,00	141 823,82	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 867,12	12 844,86	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 399,00	5 399,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 634,40	46 634,00	100,00
		4260	Zakup energii				54 071,00	54 070,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				5 585,00	5 584,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				810,00	810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				68 942,00	68 870,63	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 790,00	1 789,68	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				197,00	197,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				21,00	21,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 663,00	22 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 042,00	7 042,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 276,00	4 198,68	98,19
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	128 388,00	128 388,00	100,00	128 388,00	128 388,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 388,00	128 388,00	100,00			
		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				128 388,00	128 388,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	389,00	388,26	99,81	389,00	388,26	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389,00	388,26	99,81			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				389,00	388,26	99,81
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	97 827,00	97 827,00	100,00	97 827,00	97 827,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 827,00	97 827,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				97 827,00	97 827,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 044,25	826 564,25	97,81	845 044,25	826 564,25	97,81
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	683 917,85	683 917,85	100,00	683 917,85	683 917,85	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 917,85	683 917,85	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 880,00	1 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				312 919,80	312 919,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 338,00	18 338,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 114,91	60 114,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 430,14	6 430,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				106 881,00	106 881,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 120,00	12 120,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 045,00	1 045,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				155 457,00	155 457,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 049,00	8 049,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				683,00	683,00	100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	87 206,40	87 206,40	100,00	87 206,40	87 206,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 206,40	87 206,40	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				87 206,40	87 206,40	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	73 920,00	55 440,00	75,00	73 920,00	55 440,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 920,00	55 440,00	75,00			
		3110	Świadczenia społeczne				73 920,00	55 440,00	75,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	845 628	527 261,00	62,35	845 628,00	527 261,00	62,35
750			Administracja publiczna	9 207	9 207,00	100,00	9 207,00	9 207,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	9 207	9 207,00	100,00	9 207,00	9 207,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 207	9 207,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 696,00	7 696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 323,00	1 323,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				188,00	188,00	100,00
752			Obrona narodowa	81 370	70 370,00	86,48	81 370,00	70 370,00	86,48
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	81 370	70 370,00	86,48	81 370,00	70 370,00	86,48
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 370	70 370,00	86,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				81 370,00	70 370,00	86,48
801			Oświata i wychowanie	755 051	447 684,00	59,29	755 051,00	447 684,00	59,29
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	34 800	33 640,00	96,67	34 800,00	33 640,00	96,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800	33 640,00	96,67			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 800,00	33 640,00	96,67
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	720 251	414 044,00	57,49	720 251,00	414 044,00	57,49
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720 251	414 044,00	57,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	1 542,98	6,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000,00	2 368,62	11,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000,00	288,86	9,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				211 700,00	19 557,10	9,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 787,20	6 290,66	92,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				440 714,87	383 802,89	87,09
		4430	Różne opłaty i składki				148,93	145,16	97,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	47,73	4,77

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	7 443 233	5 834 630,89	78,39	7 443 233	5 834 630,89	78,39
600			Transport i łączność	4 534 120	4 684 119,11	103,31	4 534 120	4 684 119,11	103,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 534 120	4 684 119,11	103,31	4 534 120	4 684 119,11	103,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 174 426	4 324 425,57	103,59			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 694	359 693,54	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 534 120	4 684 119,11	103,31
750			Administracja publiczna	296 757	321 078,32	108,20	296 757	321 078,32	108,20
	75020		Starostwa powiatowe	296 757	321 078,32	108,20	296 757	321 078,32	108,20
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 757	321 078,32	108,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				187 064	211 433,42	113,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				14 818	14 817,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 049	37 003,12	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 897	3 896,86	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				52 164	52 163,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 765	1 764,66	99,98
801			Oświata i wychowanie	1 500 000	77 550,00	5,17	1 500 000	77 550,00	5,17
	80115		Technika	1 500 000	0,00	0,00	1 500 000	0,00	0,00
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	77 550,00		0	77 550,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 550,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					64 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 142,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 588,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	500 000	0,00	0,00	500 000	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000	0,00	0,00	500 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0,00	0,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				500 000	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 854	10 760,60	90,78	11 854	10 760,60	90,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 854	10 760,60	90,78	11 854	10 760,60	90,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 761	10 760,60	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093	0,00	0,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				11 854	10 760,60	90,78
855			Rodzina	600 502	741 122,86	123,42	600 502	741 122,86	123,42
85508			Rodziny zastępcze	339 901	461 109,28	135,66	339 901	461 109,28	135,66
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 175	211 791,37	148,97				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 726	249 317,91	126,09				
	3110	Świadczenia społeczne				339 901	461 109,28	135,66	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 601	280 013,58	107,45	260 601	280 013,58	107,45
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 601	280 013,58	107,45				
	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				183 360	196 915,92	107,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 561	69 456,42	107,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 098	11 939,56	107,58	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			1 582	1 701,68	107,57

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

Dotacje udzielone w 2023 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
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 478 612	3 583 184,38	80,01%
1. DOTACJE CELOWE						4 478 612	3 583 184,38	80,01%
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	49 958,00	99,92%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	Miasto Sulejówek	500 000	500 000,00	100,00%
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	10 791	10 790,92	100,00%
5	750	75020	2330	Serwis techniczny systemu EZD	Województwo Mazowieckie	10 000	0,00	0,00%
6	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski		5 680,00	
					Powiat Żuromiński		550,00	
					Razem	8 800	6 230,00	70,80%
7	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	368 361	351 151,29	95,33%
8	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- etap VI	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	837 500	0,00	0,00%
9	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	3 278	3 277,33	99,98%
10	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Węgrowski		3 277,36	
					Powiat Otwocki		8 739,54	
					Razem	13 110	12 016,90	91,66%
11	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		4 661,73	
					Miasto Warszawa		106 323,56	
					Miasto Siedlce		34 770,80	
Razem						160 000	145 756,09	91,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	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		18 074,96	
					Powiat Miechowski		35 095,62	
					Powiat Otwocki		45 386,28	
					Powiat Lubartowski		11 491,96	
					Powiat Wołomiński		49 359,29	
					Powiat Zamojski		87 040,81	
					Powiat Ropczycki		54 495,03	
					Powiat Jędrzejowski		20 055,47	
					Powiat Wieluński		15 472,00	
					Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski		13 331,00	
					Razem	358 000	349 802,42	97,71%
13	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 Płock	147 322	147 321,54	100,00%
14	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		86 323,09	
					Powiat Mławski		83 263,97	
					Powiat Radomski		186 210,00	
					Powiat Siedlecki		402 131,40	
					Powiat Sokołowski		179 127,60	
					Powiat Węgrowski		476 557,20	
					Powiat Wołomiński		210 975,03	
					Razem	1 629 158	1 624 588,29	99,72%
15	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	116 292	116 291,60	100,00%
16	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	66 000	66 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						20 904 077,89	20 227 266,91	96,76%
1. CELOWE						3 107 049,89	3 033 072,41	97,62%
1	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie	4 500	4 494,98	99,89%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	4 569	4 569,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia	931	0,00	0,00%
2	755	75515	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja Inter Vivos	192 060	191 337,09	99,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	801	80102	2820	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92d Karty Nauczyciela	Szkoła Podst. Specjalna "Możesz więcej" w Nowym Zglechowie	25 573,05	25 573,05	100,00%
	801	80102	2820		Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	8 075,70	8 075,70	100,00%
	801	80116	2830		Policealna Szkoła Zawodowa Edukator	4 037,85	4 037,85	100,00%
	801	80120	2820		I LO PUL w Dębem W.	2 691,90	2 630,93	97,74%
	801	80134	2820		Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	1 345,95	1 345,95	100,00%
	801	80134	2820		Spółeczna Szkoła Przystosowująca do pracy Otwartych Serc	2 691,90	2 691,90	100,00%
	854	85402	2830		Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	18 843,30	18 843,30	100,00%
	854	85420	2830		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	10 767,60	10 767,60	100,00%
4	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Szkoła Podstawowa Specjalna "Możesz więcej" w Nowym Zglechowie	8 615,46	8 615,46	100,00%
					Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	6 534,24	6 534,24	100,00%
					Spółeczna Szkoła Podstawowa Otwartych Serc w Sulejówku	4 336,26	4 336,26	100,00%
5	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Polski Czerwony Krzyż	4 000	2 900,48	72,51%
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	792 140,80	787 640,00	99,43%
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	741 956,88	737 906,16	99,45%
8	852	85205	2360	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	128 388,00	128 388,00	100,00%
9	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	150 491	150 491,00	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.	20 000	20 000,00	100,00%
					Fundacja "Świat Integracji" w Sulejówku	18 000	18 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Ignacowie	4 000	4 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	8 000	8 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	679 500	630 753,46	92,83%
12	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego	Gminna Spółka Wodna w Dębem W.		2 810,00	
					Gminna Spółka Wodna w Cegłowie		2 810,00	
					Gminna Spółka Wodna w Jakubowie		2 810,00	
					Gminna Spółka Wodna w Latowiczu		4 280,00	
					Gminna Spółka Wodna w Mrozach		4 280,00	
					Gminna Spółka Wodna w Siennicy		3 650,00	
					Razem	25 000	20 640,00	82,56%
13	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów w Długiej Koscielnej	25 000	25 000,00	100,00%
					Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. S.Kostki w Okuniewie	6 000	6 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia	9 000	0,00	0,00%
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	Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie	34 500	34 500,00	100,00%
					Fundacja "Czas Sztuki" w Dębowcach	30 000	30 000,00	100,00%
					Fundacja Znaki Pamięci w Warszawie	8 000	8 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	10 000	10 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Koniczynka" w Ignacowie	7 500	7 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	9 500	9 500,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia	500	0,00	0,00%
15	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.	51 500	51 500,00	100,00%
					Miński Klub Sportowy MMA Team	7 000	7 000,00	100,00%
					Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka	25 000	25 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie	6 000	6 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	8 500	8 500,00	100,00%
					Stowarzyszenie Sport 4KIDS	2 000	2 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. PODMIOTOWE						17 797 028	17 194 194,50	96,61%
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.	1 888 000,00	1 887 688,44	99,98%
2	801	80102	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 539 000,00	1 532 801,61	99,60%
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	814 000,00	735 800,40	90,39%
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	166 000,00	164 220,54	98,93%
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	198 000,00	197 677,46	99,84%
6	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	820 000,00	815 905,44	99,50%
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	42 000,00	11 684,70	27,82%
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	581 000,00	537 510,75	92,51%
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	Instytut M jak Młódzież z Sulejówka, od 01.12.23 Fundacja Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium	2 071 000,00	2 001 926,52	96,66%
10	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGNIJA w Sulejówku	Karol Zakrzewski	591 000,00	556 677,80	94,19%
11	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	964 000	869 442,14	90,19%
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.	255 000	249 936,00	98,01%
13	801	80134	2540	Społeczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	333 000	290 787,52	87,32%
14	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	3 083 000	3 029 194,56	98,25%
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelaąg	902 000	837 886,70	92,89%
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Paulina Dobosz	227 000	221 365,20	97,52%
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Fontanna" w Sulejówku	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	405 000	394 670,85	97,45%
18	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
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Oleńka" w Sulejówku	Julita Kwapis	26 000	13 592,60	52,28%
20	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 672 000	2 632 398,27	98,52%
21	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejówku	Fundacja Świat Integracji	114 708	114 707,00	100,00%
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	98 320	98 320,00	100,00%
OGÓLEM (I+II)						25 382 689,89	23 810 451,29	93,81%

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki na realizację przedsięwzięć do dnia 31.12.2023	wsk % (7/6)
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 610 556,73	40 534 049,57	51,56%
1.a	- wydatki bieżące				8 618 604,73	5 221 063,96	60,58%
1.b	- wydatki majątkowe				69 991 952,00	35 312 985,61	50,45%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 429 098,73	1 177 705,36	82,41%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 095 210,73	843 818,77	77,05%
1.1.1.1	Erasmus+ - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych	2022	2023	273 830,00	273 775,92	99,98%
1.1.1.2	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	60 427,76	37,44%
1.1.1.3	Erasmus+ Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2022	2023	282 296,73	274 181,60	97,13%
1.1.1.4	Erasmus +, "Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym" - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych	2023	2024	285 558,00	235 433,49	82,45%
1.1.1.5	Erasmus+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	2023	2024	92 124,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 888,00	333 886,59	100,00%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Rozwój e-administracji	Starostwo Powiatowe	2016	2023	333 888,00	333 886,59	100,00%
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				77 181 458,00	39 356 344,21	50,99%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 523 394,00	4 377 245,19	58,18%
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe	2020	2024	3 257 000,00	2 179 733,56	66,92%
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe	2021	2023	343 650,00	343 650,00	100,00%
1.3.1.3	Serwis techniczny dla systemu EZD - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją	Starostwo Powiatowe	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	2021	2023	306 400,00	295 600,00	96,48%

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	453 288,63	21,08%
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	719 499,00	98,28%
1.3.1.7	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 2247W Kałuszyn - Garczyn - Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe	2022	2023	67 174,00	66 174,00	98,51%
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Dębe Wielkie - Modernizacja zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	252 150,00	212 150,00	84,14%
1.3.1.9	Remont kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	390 000,00	92 150,00	23,63%
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 658 064,00	34 979 099,02	50,22%
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	10 880 590,02	100,00%
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	7 017 906,00	17 905,11	0,26%
1.3.2.3	Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 901 000,00	3 900 050,78	99,98%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś-Gadka-Majdan-Wólka Dłużewska polegającej na rozbiorce i budowie obiektu mostowego w msc.Dłużew w km 10+090 z dojazdami - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	122 386,00	122 385,00	100,00%
1.3.2.5	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	4 125 861,78	100,00%
1.3.2.6	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 707 600,00	1 864 920,50	27,80%
1.3.2.7	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	2022	2025	11 138 600,00	3 093 769,46	27,78%
1.3.2.8	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	3 358 971,77	98,86%
1.3.2.9	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	475 066,03	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	13 027 614,00	6 839 624,60	52,50%
1.3.2.11	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI - Modernizacja infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	6 700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 796 866,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	17 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - Terespol w mieście Sulejówce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	299 955,00	299 953,97	100,00%
1.3.2.15	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m.Nowy Konik gmina Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.



Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego

ROK 2023

**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.spozzmm.pl
spozzmm@spozzmm.pl

:

Spis treści

Spis treści

Wykonanie Planu inwestycyjnego	1
I. Zakupy inwestycyjne	1
II. Inwestycje budowlano-montażowe	1
Wykonanie Planu finansowego	2
I. Przychody	2
II. Koszty	3
Wynik Finansowy	5
Zestawienia finansowe	7
Informacje ogólne	8

Wykonanie Planu inwestycyjnego

I. Zakupy inwestycyjne

Tabela 1. przedstawia wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r. w zakresie zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych.

Tabela 1. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup urządzeń i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy	400 000,00	388 286,00	97,1%
2.	Głowica USG	15 612,39	15 612,39	100,0%
RAZEM		415 612,39	403 898,39	97,2%

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy” zostało zrealizowane w związku z zawarciem umowy z MOW NFZ. Umowa zakładała przekazanie refinansowania poniesionych wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zadanie pn. „Głowica USG” zrealizowano w 100,0% ze środków własnych. Zakupiono używany sprzęt.

II. Inwestycje budowlano-montażowe

Tabela 2. przedstawia wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych (powyżej 50 tys. zł) według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Tabela 2. Wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- VI etap (w tym: dokończenie zadania „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- V etap”)	496 002,11	496 002,11	100%

W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- VI etap (w tym: dokończenie zadania „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- V etap””, dofinansowanego kwotą 351.151,28 zł z dotacji celowej Budżetu Powiatu Mińskiego, dokończone zostało zadanie rozpoczęte w 2022 roku „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – V etap” obejmujące modernizację pomieszczeń zespołu wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru.

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 2023 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Tabela 3. Wykonanie Planu przychodów wg stanu na dzień 31.12.2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów	Wykonanie Planu przychodów	%
Przychód ze sprzedaży produktów	107 762 000,00	107 761 759,86	100,0%
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 600,21	80,0%
Pozostałe przychody operacyjne	6 756 000,00	6 756 130,62	100,0%
Przychody finansowe	42 000,00	42 728,33	101,7%
Przychody razem	114 562 000,00	114 562 219,02	100,0%

W Planie finansowym na 2023 rok zaplanowano przychody na łączną kwotę 114.562.000,00 zł. Wykonanie planu przychodów za 12 miesięcy zamknęło się kwotą 114.562.219,02 zł, co stanowi 100,0% planu, z czego: przychody z NFZ wynoszą – 99.611 781,40 zł, przychody z Ministerstwa Zdrowia na finansowanie rezydentur wynoszą – 1.751.651,06 zł, a przychody na finansowanie kosztów staży lekarskich – 3.704.204,43 zł. Przepisano nadwykonania za 2023 rok w łącznej kwocie 149.518,94 zł. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w 80,0%, pozostałe przychody operacyjne w 100,0%, a przychody finansowe w 101,7%. Poniższa tabela zawiera wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów.

Tabela 4. Wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów w 2023 r.

Lp.	Zakres	Roczna wartość planowanych przychodów	Wartość zafakturowanych przychodów	Różnica
1.	LECZENIE SZPITALNE, w tym:	81 772 734,76	81 775 884,19	3 149,43
2.	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ-PZP	358 668,65	352 032,59	-6 636,06
3.	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ-PSY	155 719,68	125 717,74	-30 001,94
4.	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	1 434 950,17	1 340 278,34	-94 671,83
5.	REHABILITACJA LECZNICZA	1 055 905,58	1 069 427,17	13 521,59
6.	PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE	51 341,28	45 821,93	-5 519,35
7.	LECZENIE STOMATOLOGICZNE	3 203 467,35	3 312 627,08	109 159,73
8.	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	11 247 394,18	11 264 105,34	16 711,16
9.	ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE - DOBRY POSIŁEK W SZPITALU		176 368,08	176 368,08
	Razem	99 280 181,65	99 462 262,46	182 080,81

II. Koszty

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów na 2023 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Tabela 5. Wykonanie Planu kosztów wg stanu na dzień 31.12.2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie planu kosztów	%
Koszty działalności operacyjnej	128 758 000,00	128 753 130,86	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	1 263 000,00	1 262 774,32	99,98%
Koszty finansowe	2 063 000,00	2 062 785,07	99,99%
Koszty razem	132 084 000,00	132 078 690,25	100,00%

Planowane na 2023 rok koszty w kwocie 132.084.000,00 zł zamknęły się wykonaniem w kwocie 132.078.690,25 zł co stanowi 100,00% planu.

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów działalności operacyjnej na 2023 rok w odniesieniu do wykonania na dzień 31.12.2023 roku.

Tabela 6. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wg stanu na dzień 31.12.2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej	%
Amortyzacja	5 908 200,00	5 908 185,67	100,00%
Zużycie materiałów i energii	15 607 000,00	15 606 465,46	100,00%
Usługi obce	35 785 000,00	35 783 530,34	100,00%
Podatki i opłaty	489 900,00	489 828,20	99,99%
Wynagrodzenia	59 134 300,00	59 132 127,41	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 548 800,00	11 548 514,23	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	283 600,00	283 369,98	99,92%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200,00	1 109,57	92,46%
Koszty razem	128 758 000,00	128 753 130,86	100,00%

Amortyzacja - wykonanie 100,0% planu.

Na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano 5.908.200,00zł, a zrealizowano 5.908.185,67 zł.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 15.607.000,00 zł, z czego zrealizowano 15.606.465,46 zł, co stanowi 100,0% 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.

Str. 04**Wykonanie PF 2023**

Koszty usług obcych zostały zaplanowane na poziomie 35.785.000,00 zł, z czego zrealizowano 35.783.530,34 zł (100,00%). W kwocie tej znajdują się koszty kontraktów lekarskich, pielęgniarских, ratowników medycznych, techników na łączną kwotę 30.932.490,89 zł, zakup procedur medycznych (1.395.326,67 zł), koszty konserwacji, przeglądów oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej (512.686,76zł), utylizacji odpadów (1.031.137,65zł) oraz koszty remontów, łączności, najmu, dzierżawy, ochrony mienia, prania, obsługi prawnej i inne.

Podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 489.900,00 zł, a wykonano w kwocie 489.828,20 zł.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 59.134.300,00 zł, a wykonano w kwocie 59.132.127,41 zł, co stanowi 100,0% planu.

Koszty **ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń** zaplanowano w kwocie 11.548.800,00 zł, z czego zrealizowano 11.548.514,23 zł (wykonanie 100,0%).

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowane na 283.600,00 zł, a wykonane w 99,92% (283.369,98 zł) obejmują koszty ubezpieczenia majątku, OC zakładu, delegacje służbowe i inne.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - wykonanie 92,46%

Pozostałe koszty operacyjne zostały zaplanowane na kwotę 1.263.000,00 zł, a wykonane w 99,98%. Koszty te obejmują: utworzone odpisy aktualizujące w kwocie 689.328,86 zł (w tym: dochodzona przed sądem kara umowna nałożona na Nafibud - 519.552,31 zł, nadwykonania - 149.518,94 zł), wypłacone renty w kwocie 183.464,64 zł, kary umowne nałożone przez NFZ w kwocie 5.417,00zł, koszty zaniechanych inwestycji (projekt parkingi – 7.027,00 zł), zwrot do instytucji finansującej poniesionych wydatków na zaniechany projekt OTYŁOŚĆ (umowa nr RPMA.09.02.02-14-b234/18), koszty procesowe 171.896,64 zł, koszty należności nieściągalnych, i inne.

Koszty finansowe – 2.062.785,07 zł (wykonanie 99,99%) obejmują odsetki od pożyczki w kwocie 740.453,15zł, odsetki od zobowiązań 229.440,45 zł, odsetki zarachowane od pożyczki 64.555,81 zł, odsetki zarachowane pozostałe 267.409,64 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 750.040,95 zł (przypis księgowy nie stanowi wydatku) oraz inne.

Zmiana stanu produktów w kwocie - 1.170.382,39 zł obejmuje zmianę stanu rezerw na świadczenia pracownicze oraz rozliczane w czasie koszty (w tym ubezpieczeń), koszty leczonych pacjentów na przełomie roku.

Wynik Finansowy

Tabela 7. Wykonanie Planu przychodów i kosztów 2023 r. na dzień 31.12.2023r.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023 po ZMIANACH	Wykonanie	Różnica	%
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107 764 000,00	106 592 977,68	-1 171 022,32	99%
	Przychód ze sprzedaży produktów	107 762 000,00	107 761 759,86	-240,14	100%
	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 600,21	-399,79	80%
B	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	128 758 000,00	128 753 130,86	-4 869,14	100%
	Amortyzacja	5 908 200,00	5 908 185,67	-14,33	100%
	Zużycie materiałów i energii	15 607 000,00	15 606 465,46	-534,54	100%
	Usługi obce	35 785 000,00	35 783 530,34	-1 469,66	100%
	Podatki i opłaty	489 900,00	489 828,20	-71,80	100%
	Wynagrodzenia	59 134 300,00	59 132 127,41	-2 172,59	100%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 548 800,00	11 548 514,23	-285,77	100%
	Pozostałe koszty rodzajowe	283 600,00	283 369,98	-230,02	100%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200,00	1 109,57	-90,43	92%
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-20 994 000,00	-22 160 153,18	-1 166 153,18	106%
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 756 000,00	6 756 130,62	130,62	100%
	Dotacje	5 482 100,00	5 269 435,06	-212 664,94	96%
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 263 000,00	1 262 774,32	-225,68	100%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-15 501 000,00	-16 666 796,88	-1 165 796,88	108%
G	Przychody finansowe, w tym:	42 000,00	42 728,33	728,33	102%
	Odsetki	42 000,00	42 728,33	728,33	102%
H	Koszty finansowe, w tym:	2 063 000,00	2 062 785,07	-214,93	100%
	Odsetki	1 303 000,00	1 302 481,05	-518,95	100%
I	Zysk/Strata brutto	-17 522 000,00	-18 686 853,62	-1 164 853,62	107%
J	Podatek dochodowy	14 000,00	3 411,00	-10 589,00	24%
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
L	Zysk/Strata netto	-17 536 000,00	-18 690 264,62	-1 154 264,62	107%
ł	Wynik finansowy netto + amortyzacja	-11 627 800,00	-12 782 078,95	-1 154 278,95	110%
M	Przychody ogółem (A+D+G)	114 562 000,00	113 391 836,63	-1 170 163,37	99%
N	Koszty ogółem (B+E+H)	132 084 000,00	132 078 690,25	-5 309,75	100%
O	Dotacje celowe, w tym:	768 360,21	739 437,28	-28 922,92893	96%
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 360,21	739 437,28	-28 922,93	96%
	- dofinansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
P	Środki na wydatki majątkowe	911 614,50	899 900,50	-11 714,00	99%

Str. 06**Wykonanie PF 2023**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2.170.525,12 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2.100.827,77 zł.

Stan zobowiązań na początek roku 24.246.206,07 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 37.110.404,04 zł.

Stan należności na początek roku 6 135 931,08 zł.

Stan należności na koniec roku 9.656.985,49 zł.

Zestawienia finansowe

- Należności

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.656.985,49 zł (10.258.908,02 zł – odpis aktualizujący 601.922,53 zł).

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	9 503 973,27 zł
a	NFZ	9 191 098,86 zł
b	zakłady pracy	148 367,73 zł
c	osoby fizyczne	107 475,95 zł
d	pozostałe	272 155,56 zł
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	510,26 zł
3	z innych należności	754.424,49 zł
w tym	ZFŚS	170.095,00 zł
RAZEM		10 258 908,02 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		
1	Zakłady pracy	7 510,22 zł
2	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych	88 796,51 zł
3	Pozostałe	523 295,21 zł
RAZEM		619 601,94 zł

- Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynosi 37.110.404,04zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	7 162 927,15 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	1 848 672,06 zł
b	dostawcy usług	1 285 253,18 zł
c	kontrakty	3 202 354,22 zł
d	pozostałe	826 647,69 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	3 562 532,91 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	10 926 259,59 zł
4	pożyczki	14 233 397,68 zł
5	z innych zobowiązań	661 347,82 zł
6	ZFŚS	563 938,89 zł
RAZEM		37 110 404,04 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		0,00 zł

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. wynosi **2.100.827,77 zł**, w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania: ZFŚS - 387.483,58 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Chojecka-Zaperty
Data: 2024.02.28 14:03:49 CET

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
Mariusz Martyniak

Dokument podpisany
przez Mariusz Martyniak
Data: 2024.02.28
14:10:01 CET

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 1349 / 24
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 26 marca 2024r.

**Informacja o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31.12.2023 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	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	196 968 953,41	200 467 345,71	3 177 433,99	3 055 887,44	301 681,15	286 678,86	253 430,71	187 959,79	0,00	111 536,19	22 486,62	16 560,66	200 723 985,88	204 125 968,65
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	1 059 688,61	1 027 125,72	126 674 298,08	147 078 566,72	155 021,67	256 627,57	684 354,30	546 927,15	22 707,85	17 566,45	128 596 070,51	148 926 813,61
3	Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	5 789 465,57	5 566 985,47	782 232,14	741 421,79	74 767,50	49 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 465,21	6 357 929,75
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0,00	0,00	5 947 929,56	5 751 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104 058,00	69 372,00	85 536,95	83 343,70	6 137 524,51	5 904 079,57
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	609 042,87	774 361,49	113 646,30	107 614,27	31 569,66	25 954,85	0,00	0,00	268,05	142,96	754 526,88	908 073,57
6	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	786 523,54	726 295,82	335 513,83	140 623,55	98 307,33	274 088,97	0,00	0,00	1 179,58	302,74	1 221 524,28	1 141 311,08
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	8 069 922,10	11 712 705,43	747 157,26	715 758,35	347 699,61	295 894,02	112 895,57	84 071,17	3 198,00	0,00	9 280 872,54	12 808 428,97
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	2 232 855,11	2 103 519,14	1 424 382,77	1 368 716,36	0,00	161 583,10	0,00	75 477,22	0,00	0,00	3 657 237,88	3 709 295,82
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	3 501 322,64	3 395 962,97	821 726,03	790 925,08	44 525,54	35 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 574,21	4 222 233,58
10	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	773 257,11	750 474,22	281 286,82	265 305,33	12 272,25	3 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 816,18	1 018 791,12
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	334 890,19	318 594,46	109 717,62	102 515,74	34 359,99	32 409,99	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	518 967,80	481 520,19
13	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0,00	0,00	2 739 296,62	2 669 844,31	288 524,36	268 317,53	39 477,35	223 671,34	0,00	0,00	19 876,48	12 408,57	3 087 174,81	3 174 241,75
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0,00	0,00	361 253,65	324 203,86	988 317,36	942 214,26	270 327,47	401 013,24	37 861,15	47 272,98	8 370,46	5 860,78	1 666 130,09	1 720 565,12
15	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0,00	0,00	1 965 876,77	1 867 096,88	1 099,10	769,27	98 115,92	268 711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 091,79	2 136 577,93
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,61	20 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,61	20 796,76

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	277 320,39	258 890,76	0,00	0,00	75 143,76	64 571,01	231 703,08	200 257,26	28 000,00	24 500,00	612 167,23	548 219,03
18	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 010,34	49 310,03	0,00	0,00	55 280,40	41 600,64	133 290,74	90 910,67
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 724,92	26 279,92	0,00	0,00	49 724,92	26 279,92
20	Poradnia Psych.-Pedagog. w Sulejówku	0,00	0,00	1 217 083,65	1 174 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 083,65	1 174 583,79
21	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,64	3 840,51	57 903,48	28 951,74	0,00	0,00	62 704,12	32 792,25
22	Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	1 373 636,02	1 336 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 416,66	30 916,66	1 408 052,68	1 367 510,81
	Ogółem	196 968 953,41	200 467 345,71	40 216 798,39	42 814 489,78	132 869 582,82	152 809 427,11	1 642 834,35	2 354 312,55	1 318 500,50	1 218 145,63	281 321,05	233 203,16	373 297 990,52	399 896 923,94

Według stanu na dzień 31.12.2023r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 53,9159 ha obejmujących 58 działek o wartości 11 346 805,71 zł, zajmowanych w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Powierzchnia zmniejszyła się w 2023r. o 0,1547ha, a wartość o 65 954,56 zł na skutek korekty ewidencji gruntów zajmowanych przez DPS św. Józefa i DPS Jedlina.

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 2 994 działki o łącznej powierzchni 586,18 ha i wartości 189 120 540,00 zł. W 2023r. nastąpiło zwiększenie liczby takich działek ogółem o 243 (dopisano 259 szt.+10,07ha, wykreślono 16 szt. - 8,68 ha) przy zwiększeniu łącznej powierzchni o 1,39ha. Wartość księgową wzrosła o 3 564 346,86 zł. Zmiany wynikały głównie z przejmowania nieruchomości pod drogi powiatowe oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2023r. wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 594 118,56 zł,
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 712,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - nie wystąpiły.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2023 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 2023r. 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 2023 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 2023 roku.

W załączniku Nr 3 przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2023r.

W załączniku Nr 4 przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów w 2023r.

W załączniku Nr 4a przedstawiono informację o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2023r.

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

W załączniku Nr 6 przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2023r.

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 2023r.

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 2023r.

W załączniku Nr 9 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 10 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2023r.

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 zwiększono z kwoty 233 963 533 zł do kwoty 254 773 717,39 zł, tj. o 20 810 184,39 zł, co stanowi wzrost o 8,90%.

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o 14 500zł,
- 710 Działalność usługowa o 111 068,11zł,
- 750 Administracja publiczna o 44 397,67zł,
- 752 Obrona narodowa o 32 560zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6 658 973,34zł,
- 758 Różne rozliczenia o 14 671 605,16zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 1 022 920,66zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 497 600zł,
- 852 Pomoc społeczna o 3 002 866,20zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 405 272,25zł,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 9 280zł,
- 855 Rodzina o 287 196zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 73 142zł.

Zmniejszenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 600 Transport i łączność o 2 597 730zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 3 042 525zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 380 942zł.

Plan wydatków budżetowych w trakcie roku zwiększono o kwotę 28 819 518,91 zł, tj. z kwoty 250 609 927 zł do kwoty 279 429 445,91 zł, co stanowi wzrost o 11,50%.

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 010 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa o 14 500zł,
- 600 Transport i łączność o 4 014 683zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 381 475zł,
- 710 Działalność usługowa o 116 656,11zł,
- 750 Administracja publiczna o 404 190,67zł,
- 752 Obrona narodowa o 32 560zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6 658 973,34zł,
- 757 Obsługa długu publicznego 80 000zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 5 953 468,57zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 5 839 694,35zł,
- 852 Pomoc społeczna o 3 064 648,20zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 508 117,77zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 976 372,90zł,
- 855 Rodzina o 849 747zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 60 000zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 125 000zł.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 757 Obsługa długu publicznego o 80 000zł,
- 758 Różne rozliczenia o 100 568zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **248 023 522,13zł**, co stanowi 97,35% planu, z tego:

- dochody bieżące 228 068 639,68zł,
- dochody majątkowe 19 954 882,45zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **258 182 932,17 zł**, tj. 92,40% planu, z tego:

- wydatki bieżące 221 006 739,40zł,
- wydatki majątkowe 37 176 192,77zł.

Wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł -10 159 410,04 zł, przy planowanym deficycie na poziomie -24 655 728,52 zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2023r. stanowił kwotę 31 835 728,52zł, z tego: wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 2 949 641,73zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 321 610zł, 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 – 563 757,15zł, przychody ze spłat udzielonych pożyczek – 5 000 000zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 180 000zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 15 820 719,64zł. Przychody wykonano w kwocie 41 604 398,42zł, tj. 130,68% planu, na co złożyły się wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 10 480 000zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 321 610zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 20 239 031,27zł, 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 – 563 757,15zł oraz przychody ze spłat pożyczek – 5 000 000zł.

Plan rozchodów wyniósł 7 180 000,00zł. Wykonano 7 180 000,00 zł, w tym tytułem spłat kredytów bankowych w kwocie 4 180 000,00zł oraz pożyczki udzielonej SPZOZ w kwocie 3 000 000,00zł.

Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2023r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów – **254 773 717,39zł**, wykonanie – **248 023 522,13zł**, tj. **97,35%** planu.

Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) – **106 917 665,75zł**, tj. **43,11%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa** – **49 876 262,00zł**, tj. **20,11%** zrealizowanych dochodów,
3. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne – **35 121 199,12zł**, tj. **14,16%** zrealizowanych dochodów,
4. **dotacje z budżetu państwa** – **22 801 208,87 zł**, tj. **9,19%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) – **14 545 880,85zł**, co stanowi **5,86%** zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – **527 261,00zł**, co stanowi **0,21%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące własne (§2130) – **7 728 067,02 zł**, co stanowi **3,12%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
5. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (RFRD, Polski Ład) (§6290,6370) – **15 196 908,84zł**, tj. **6,13%** wykonanych dochodów,
6. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2051,2057,2059,6257) – **1 558 561,44zł**, co stanowi **0,63%** uzyskanych dochodów,
7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** (§6300,6630) – **4 684 119,11zł**, co stanowi **1,89%** zrealizowanych dochodów,
8. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** (§2310,2320,2710) – **1 150 511,78zł**, co stanowi **0,46%** wykonanych dochodów,
9. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, WFOŚiGW, RFRD) (§2170,2460,2690,2700) – **10 717 085,22zł**, tj. **4,32%** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2023r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły 3 225 133,82 zł, w tym zaległości 2 341 612,39 zł. Dotyczą one głównie:

- opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów – kwota 647 812,09zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 647 812,09 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach podjęto środki egzekucyjne jednak organy egzekucyjne umorzyły postępowania na kwotę 459 674,24 zł,
- należności od jednostek prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, którym w drodze decyzji zostały przypisane zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 1 207 141,11 zł (wraz z odsetkami) w tym zaległości 359 606,77 zł:
 - a) kwota 847 534,34 zł dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu, (wykonanie decyzji Starosty nakazującej zwrot dotacji wstrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze) oraz Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (jednostka odwołała się od decyzji SKO-sprawa jest w WSA-kasacja

wyroku). Decyzją OP.1711.9.2016 z dnia 30.11.2023r. zwroty dotacji pobranych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Niepubliczne Gimnazjum Specjalne na wniosek Jacka Paca rozłożono na raty płatne do 30.04.2024r,

b) kwota 359 606,77 zł dotyczy szkół niepublicznych „Eduikator” – wystawiono tytuły egzekucyjne, egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy,

- administracyjne kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu wysokości 61 707,18zł i odsetki 1 161,90zł, w tym zaległości 54 019,08zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji
- kary za wydobywanie kopalin bez koncesji w wysokości 547 969 zł i odsetki 286 685 zł, w tym zaległości 834 654,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano do egzekucji, Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne,
- grzywny nałożone przez Wydziały Starostwa i inne tytuły 25 259,85 zł, w tym zaległości 24 155,78 zł – wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji,
- opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego – 71 623,45 zł, w tym zaległości 66 149,38 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji,
- pozostałe należności dotyczą wielu mniejszych kwot w jednostkach organizacyjnych na sumę 375 774,24 zł, w tym zaległości 355 215,29 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 89 772,85zł 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 – 53 500zł, wykonano 39 000zł, tj. 72,90%. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 150 000zł, wykonano – 138 809,54zł, tj. 92,54% 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 – 26 845 076,00zł, wykonano – 19 029 213,76 zł, co stanowi 70,89% planu, w tym 16 717 923,95zł wyniosły dochody majątkowe.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 4 324 425,57zł, w tym: Gmina Dębe Wielkie – 350 000zł, Gmina Cegłów – 170 456,94zł, Gmina Dobrze – 414 400zł, Gmina Mińsk Mazowiecki – 138 368,63zł, Gmina Halinów – 3 251 200zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 359 693,54 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na „Przebudowę drogi 2241W Posiadały - Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal od km 5+660 do km 5+955”.

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymano 6 176 003,92 zł na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy”.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano kwotę 8 163 282,68zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. powiatu od km 2 + 735 do km 4 + 576” – 4 443 696,46zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki – Strachomin - Borki od km 0+000 do km 1+408” – 1 414 104,46zł,
- Remont drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów – Jakubów – Dobrze – gmina Jakubów oraz nr 2738W Kołbiel – Siennica, gmina Siennica – 1 162 563,48zł,
- Remont drogi powiatowej nr 2208W Radoszyna – Drop – Nojszew, gmina Dobrze oraz nr 2249 Kałuszyn – Garczyn Mały – Czarnogłów – Wiśniew, gmina Kałuszyn – 1 142 918,28zł.

Uzyskano ponadto wpływy od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 414,26zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 600,00zł, prowizji płatnika składek i inne – 793,79 zł.

Wykonanie dochodów niższe od planu związane jest z nieuzyskaniem zaplanowanego dofinansowania z RFRD w kwocie 9 029 600 zł na rozbudowę ul. Chróścielewskiego w Mińsku Maz. Zadanie ponowiono w planie na lata 2024-2025.

Należności w tym rozdziale wyniosły 4 262,17zł, są to zaległości. Nadpłaty wyniosły 3,33zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 494 475zł, wykonano – 1 603 683,66zł, co stanowi 107,31% planu.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią 384 587,18zł. Prowizja Powiatu od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosła 1 217 745,04zł. Pozostałe wpływy, w tym z tytułu najmu oraz kosztów egzekucyjnych wyniosły 1 351,44zł. Należności na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 3 103 289,11zł, wykonano 3 247 367,93zł tj. 104,64% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 553 288,76zł oraz wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 2 694 079,17zł.

Należności na dzień 31.12.2023r w tym rozdziale to kwota 71 623,45zł, w tym zaległości 66 149,38zł. Nadpłaty wyniosły 2 417,10zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 1 214 779zł, wykonano 1 215 715,85zł, tj. 100,08%, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 214 773,40zł, prowizji 5% od dochodów wykonanych na rzecz budżetu państwa – 942,45zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 0 zł, wykonano 7 679,50 zł, Województwo Mazowieckie zwróciło niewykorzystaną dotację udzieloną na zadanie geodezyjne – ASI.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 92 518,67zł, wykonano 92 518,67zł tj. 100%. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 83 311,67zł oraz na zadanie realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) – kwota 9 207zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 458 557zł, wykonano – 622 467,35 zł, tj. 135,74% planu. Zrealizowane wpływy obejmują:

- **wpływy kosztów egzekucyjnych** – 3 827,49zł,
- **wpływy z różnych opłat** – 4 116,87zł, 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** – 62 787,39zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem pomieszczeń Starostwa,
- **wpływy z otrzymanych darowizn** – 50 000zł,
- **otrzymane odszkodowania i kary umowne** – 34 782,58zł,
- **pozostałe odsetki** – 1 228,55 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – 144 646,15 zł w tym:
 - za inkaso opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym – 17 413,02zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy – 5 169,59zł,
 - koszty użytkowania pomieszczeń przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 90 496,07zł,
 - refundacje wynagrodzeń z PUP – 30 921,39zł,
 - pozostałe dochody – 646,08 zł.
- **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** – 321 078,32zł, na funkcjonowanie referatów zamiejscowych Starostwa w tych miastach,

Należności w tym rozdziale wyniosły 859 913,85zł, w tym zaległości 858 809,78zł. W ramach należności 547 969 zł dotyczy kary nałożonej za bezprawne wydobycie kopalin. Nadpłaty wyniosły 130,56zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Plan – 156 210,00zł, wykonano 133 705,40, tj. 85,59% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym 70 370zł na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 7 967 994,34zł, wykonano – 7 958 631,54zł tj. 99,88% planu. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej – utrzymanie KPPSP – 7 957 483,55zł oraz prowizję 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa – 1 147,99 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 5 844 391zł, wykonano – 5 740 100,14zł tj. 98,22% planu. Otrzymano Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – 396 000 zł, wykonano 392 091,60zł, tj. 99,01% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan – 5 224 058,00zł, wykonano – 4 510 337,35 zł, tj. 86,34% planu. Są to:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 2 229 332,20 zł, głównie z tytułu rejestracji pojazdów,
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 1 228 455,11zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 166 358,89 zł oraz za przechowywanie i usuwanie pojazdów – 62 096,22 zł,
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar** – kwota 173 392,82 zł, dotyczy głównie kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 14 062,00 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne** – kwota 54 517,50 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom zezwoleń na przewozy drogowe,
- **wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – kwota 1 616,00 zł,
- **wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy** – 795 808,50 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – 2 990 zł,
- **uzyskane odsetki za zwłokę i inne** – 10 163,22 zł.

Należności na dzień 31.12.23r. w tym rozdziale to kwota 785 155,15 zł, w tym zaległości 774 962,70 zł. Nadpłaty wyniosły 86 885,54 zł. Należności dotyczą opłat za przechowywanie i usuwanie porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 362 995,89 zł, kar nakładanych w Wydziale Komunikacji – 61 707,18 zł, zajęć pasa drogi – 66 874,61zł oraz odsetek – 293 577,47 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 49 876 262 zł, wykonano 49 876 262,00 zł tj. 100% planu.

Uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 546 352,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 48 351 910 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 – 93 671 070 zł, wykonano 93 671 070,00 zł tj. 100% planu. Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 12 664 112,75 zł, wykonano 12 664 112,75 zł tj. 100% planu.

Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe – 11 106 584 zł, na nagrody dla nauczycieli – 895 056,75zł oraz z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów – 662 475 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 3 130 537,41zł, wykonano 4 278 409,19 zł, tj. 136,67% planu.

Dochody wykonano z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 495 707,50 zł, w tym:
 - na dodatkowe zadania oświatowe – 1 465 946,00 zł,
 - na orzecznictwo o niepełnosprawności – 6 508,67 zł,
 - pobyt w pieczy zastępczej obywateli Ukrainy – 22 303,94 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2 782 701,19 zł,
- środków finansowych niewykorzystanych wydatków niewygasających – 0,50 zł.

Przekroczenie planu uzyskano dzięki wyższemu od zakładanego oprocentowaniu rachunków bankowych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Plan – 582 483 zł, wykonano 582 483,00 zł tj. 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 9 349 318,66 zł, wykonano 8 976 008,59 zł, tj. 96,01% planu, w tym 3 163 586 zł wyniosły dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe wyniosły 3 189 006,73zł, głównie z usług oraz najmu pomieszczeń.

Z budżetu państwa otrzymano dotacje w kwocie 565 516,23 zł, w tym na:

- zadanie zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 56 208,08zł.
- dofinansowanie przedszkola specjalnego –1 607,00zł.
- Program „Za życiem” w PPP w Sulejówku – 414 044,00zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 35 017,15zł,
- realizację porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej na potrzeby klasy wojskowej w ZS nr 1 – 33 640,00 zł,
- dotacje na posiłki w szkole ZSS Ignaców – 25 000zł.

Pozostałe dochody wyniosły 5 221 485,63 zł i dotyczyły:

- środków z WFOŚiGW na: Piknik Zero Waste – 29 994,45zł, projekt Poznaję Świat Ekopracowni w ZSS Ignaców - 45 000zł, projekt Odnawialne źródła energii w ZS Nr 1 - 74 903zł,
- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację kursów dla uczniów – 77 550 zł.
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 345 514,74zł.
- środków na dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie łącznej 1 485 419,44zł
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie i Zespole Szkół Ekonomicznych – w kwocie 3 163 104,00zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	169 703,00	156 196,20	92,04
2	LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim	118 273,00	114 068,53	96,45
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	958 055,00	1 079 022,65	112,63
4	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej Curie	73 400,00	93 536,63	127,43
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	407 811,00	397 312,18	97,43
6	Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych	179 500,00	196 553,12	109,50
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	241 258,00	325 090,40	134,75
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	764 204,00	801 513,31	104,88
9	Starostwo Powiatowe (w tym organ finansowy)	6 437 114,66	5 812 715,57	90,30
	Razem	9 349 318,66	8 976 008,59	96,01

Należności na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 946 352,76 zł, w tym 596 430,35zł zaległości.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan – 16 913 zł, wykonano 49 641,88 zł, tj. 293,51% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 18 574,66 zł. Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z odsetkami przez szkoły niepubliczne wyniosły 25 318 ,96zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 5 748, 26 zł. Należności na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 338 026,53 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan – 1 607 zł, wykonano 1 607,00 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego – przedszkola przy ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan – 5 681 019 zł, wykonano 4 397 160,29 zł, tj. 77,40% planu, z czego kwota 3 163 586 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 93 536,63zł,
- 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 – 591 952,99zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 290 991,92zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 12 603,19zł,
- Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 179 959,96zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych w Zespole Szkół im.M. Skłodowskiej-Curie i Zespole Szkół Ekonomicznych otrzymano w kwocie 3 163 104zł.

Dotacja z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wyniosła 35 017,15 zł, a środki z WFOŚiGW na piknik Zero Waste 29 994,45zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 239 629,12zł, w tym 227,733,24 zł zaległości.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan – 0 zł, wykonano 18 837,98 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 0 zł, wykonano 77 550,00 zł. Otrzymano dotacje na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:

- a) z miasta Siedlce – 33 000zł,
- b) z powiatów: Węgrowskiego – 41 800zł, Wołomińskiego – 2 750 zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 149 460,97 zł, są to zaległości.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 95 865 zł, wykonano 419 368,23 zł, tj. 437,46% planu.

Dochody uzyskano w LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim, w tym z tytułu czynszu za najem pomieszczeń – 52 538,54zł i inne – 6 142,99 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dla klasy wojskowej w ZS nr 1 wyniosła 33 640zł.

Ponadto otrzymano nieplanowane zwroty niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych – 326 650,70zł oraz odsetki 396,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 210 145,90 zł, są to zaległości i dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez LO Edukator.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 0 zł, wykonano 24,81 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan – 667 820zł, wykonano 701 048,31 zł, tj. 104,98% 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 – 658 820,85 zł, najmu pomieszczeń – 16 480 zł i pozostałe dochody – 25 747,46 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2023r. wystąpiły w kwocie 9 090,34 zł, są to zaległości.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25 152zł, wykonano 33 536zł, tj. 133,33% planu. ZS nr 1, ZSZ nr 2, ZST-G i CKZiU otrzymały dofinansowania z PUP na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 970 028 zł, wykonano 957 990,43 zł, tj. 98,76% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych – osiągnięto wpływy w wysokości 338 011,49zł, w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 471 185,66zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 123 793,28 zł. Są to wpływy za wyżywienie młodzieży – 908 633,55zł, najem – 24 356,88zł.

Otrzymano również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie stołówek w kwocie 25 000zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

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

Plan – 60 135,23 zł, wykonano 56 208,08 zł, tj. 93,47% planu. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone – zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1 830 779,43 zł, wykonano 2 263 035,58 zł, tj. 123,61% planu.

Otrzymano środki na projekty z udziałem środków UE w kwocie 1 485 419,44zł, w tym:

- Erasmus+, 2021-1-PL01-KA122-VET-000017523, (ZSTG), kwota 51 649,19zł,
- Erasmus+, „Zwiększenie szans na zatrudnienie” (ZSS), kwota 29 474,04zł,
- Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000055056 (ZS nr 1), kwota 191 296,26zł,
- Erasmus+, „Niepełnosprawni w podróży-pokonujemy bariery” (ZSTG), kwota 228 446,40zł,
- Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000006577, (ZS nr 1), kwota 65 062,47zł,
- Erasmus+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (ZSS), kwota 69 384,38zł,
- Erasmus+, ZSZ Nr 2, kwota 193 275,10zł,
- FERS 022-1-PL01-KA122-VET-000074395, Młodzi Europejczycy w drodze do sukcesu, (ZSE), kwota 223 103,66zł,
- Erasmus+, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1), kwota 199 708,83zł,
- Erasmus+, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 (ZSTG), kwota 198 816,94zł,
- Erasmus+, „Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (ZSS), kwota 35 202,17zł.

Na rządowy program „Za życiem” otrzymano dotację z budżetu państwa 99 693,00zł. Zadanie jest realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku w okresie 2022-2026.

Na rządowy program wycieczek „Poznaj Polskę” otrzymano 314 351 zł. Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę” wyniosły 243 669,14zł.

Środki z WFOŚiGW otrzymano w kwocie 119 903,00 zł, w tym na projekty Poznaję Świat Ekopracowni w ZSS w Ignacowie - 45 000zł, Odnawialne źródła energii w ZS Nr 1 - 74 903zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 500 000zł, wykonano 7 179,55zł, tj. 1,44% planu. Otrzymano nieplanowane wpływy ze zwrotów stypendiów i udzielonych dotacji. Planowane wpływy z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego nie zostały wykonane z powodu zmiany okresu realizacji VI etapu modernizacji SPZOZ z lat 2023-2025 na rok 2024.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 0 zł, wykonano 5,47 zł tytułem odsetek od organizacji pozarządowej od niewykorzystanej dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 27 224 257,20zł, wykonano 27 651 221,90zł, tj. 101,57% planu, w tym 230zł to dochody majątkowe.

Dochody własne wyniosły 17 009 542,07 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt, wpływów z usług, najmu pomieszczeń, ze sprzedaży składników majątkowych i innych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wyniosły 10 641 679,83 zł, w tym na:

- zadania własne – 7 666 442,87zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 975 236,96 zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. wystąpiły w kwocie 10 144,42 zł, w tym 3 268,67 zł zaległości. Nadpłaty wyniosły 336,32zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 24 209 896 zł, wykonano 24 652 218,43 zł, tj. 101,83% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps-ów, naliczana na mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. ze zwiększeniami w trakcie roku wyniosła 7 666 442,87 zł.

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

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	2 306 143	2 470 142,75	107,11
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	3 173 640	3 785 932,73	119,29
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	11 047 877	10 729 700,08	97,12
	Razem	16 527 660	16 985 775,56	102,77

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z usług, głównie odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie – 16 974 696,14zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 2 468 583,39zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 3 784 265,73zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 10 721 847,02zł.

Z innych tytułów uzyskano 11 079,42zł, 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 31.12.2023r. wystąpiły w kwocie 10 144,42 zł, w tym 3 268,67 zł zaległości. Nadpłaty wyniosły 336,32 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 2 757 865,20 zł, wykonano 2 748 795,57 zł, tj. 99,67% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych w kwocie 2 748 633,70 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 – 161,87zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 128 388 zł, wykonano 128 388,00 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Zadanie zrealizował Caritas DWP.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 389zł, wykonano – 388,26zł, tj. 99,81% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające ubezpieczeniu zdrowotnym osób objętych programem integracji.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 10 692zł, wykonano – 2 844,64zł, tj. 26,61% planu. Uzyskano dochody z rozliczeń z lat ubiegłych i prowizji płatnika podatku dochodowego. Należności na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

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

Plan – 0 zł, wykonano – 1 560,00zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 97 827 zł, wykonano 97 827,00 zł, tj. 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 – 19 200 zł, wykonano 19 200,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu usług świadczonych w PCPR w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 11 854zł, wykonano 10 760,60zł, tj. 90,78%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawy za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan – 683 917,85 zł, wykonano 684 546,60 zł, tj. 100,09% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 683 917,85 zł oraz prowizję od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa 628,75zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 96 006 zł, wykonano 113 729,95 zł, tj. 139,29% planu

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 436 442 zł, wykonano 449 789,33 zł, tj. 103,06% planu.

Kwota 391 441,33 zł wpłynęła z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Opłaty związane z zatrudnianiem cudzoziemców wyniosły 56 950,00 zł, inne dochody PUP 1 398,00 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 87 206,40 zł, wykonano 87 206,40 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 531 176 zł, wykonano 511 187,50 zł, tj. 96,24% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka – 55 440 zł oraz środki Funduszu Pracy na zadanie aktywizacyjne w PCPR „Razem możemy więcej” – 455 747,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 130 360 zł, wykonano – 418 254,39 zł tj. 320,85% planu.

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

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Zespół Szkół Nr 1	73 380,00	93 230,72	127,05
2	Zespół Szkół Ekonomicznych	47 700,00	49 013,00	102,75
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Maz.	9 280,00	3 916,20	42,20
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku	0,00	20 539,00	
5	Starostwo Powiatowe	0,00	251 555,47	
	Razem	130 360,00	418 254,39	320,85

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Plan – 0,00 zł, wykonano 28 425,31 zł. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku uzyskały dochody z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego oraz dofinansowania szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy – 21 576,00 zł. Otrzymano również zwroty dotacji od poradni niepublicznych – 6 849,31 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan – 121 080 zł, wykonano 142 243,72 zł, tj. 117,48% planu.

Są to dochody uzyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 93 230,72 zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 49 013 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonano dochody nieplanowane w kwocie 244 706,16 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu i odsetek.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 509 507,81 zł, są to zaległości z tytułu podlegających zwrotowi dotacji przekazanych w latach ubiegłych MOW w Podcierniu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 280 zł, wykonano 2 879,20, tj. 31,03% tytułem dofinansowania z PUP doksztalcania nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 980 644zł, wykonano 1 292 124,50 zł, tj. 131,76% planu.

Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych pokrywane przez gminy wyniosły 785 563,25 zł, inne dochody pobrane przez PCPR 3 981,97zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z jednostek samorządu w kwocie 461 109,28 zł, w tym z powiatów: Węgrowskiego – 26 599,52 zł, Białostockiego – 20 951,28zł, Wołomińskiego – 11 182,80zł, Stalowowolskiego – 19 167,59zł, Otwockiego – 11 238,42zł, Krasnostawskiego – 39 124,84zł, Pruszkowskiego – 19 282,13zł, Augustowskiego – 843,81zł, Warszawskiego Zachodniego – 66 255,60zł, Lubartowskiego – 2 293,08zł, Mławskiego – 14 028,13zł i Łukowskiego – 18 350,71zł oraz z miast: Elbląg – 18 350,71zł, Ruda Śląska – 18 995,07zł, Kielce – 10 265,031zł, Łódź – 14 111zł, Gdańsk – 10 218zł i Warszawa – 139 851,56zł.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wyniosły 39 900zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji otrzymano w kwocie 1 570 zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 13 727,57 zł, w tym zaległości dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek od tych zaległości jest w kwocie 13 282,70zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 1 644 080 zł, wykonano 1 863 331 zł, tj. 113,34% planu.

Otrzymano dotacje z jst na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z powiatów: Płońskiego 83 097,66zł, Nowosolskiego 48 540 zł, Złotowskiego 51 295,92zł, Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim – 97 080zł. Pozostałą kwotę tj. 1 583 317,42zł stanowią dochody zrealizowane przez domy dziecka w Falbogach i Mińsku Mazowieckim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu: usług – 1 574 493,46zł (odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach), opłat za najem lokali – 5 050,40zł, inne – 3 773,56 zł.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły należności w kwocie 24 446,64 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 60 754,51 zł, tj. 60,75% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan ustalony na podstawie wpływów z lat ubiegłych został zrealizowany w niższej wysokości. Wpływy te mają charakter incydentalny i niezależny od Powiatu. Należności na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 73 142 zł, wykonano 73 768,08 zł, tj. 100,86% planu.

Otrzymano dofinansowanie z PROW do zakupu sceny mobilnej – 73 142,00 zł oraz wpływy z odsetek od zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym 626,08 zł.

Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2023r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków po zmianach wyniósł **279 429 445,91 zł**, a wykonane wydatki **258 182 932,17 zł**, tj. 92,40% planu. Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 221 006 739,40 zł, (tj. 85,60% wydatków ogółem) z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135 954 229,14 zł (52,66%),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 54 642 310,61 zł (21,16%),
 - c) dotacje na zadania bieżące – 22 988 509,08 zł (8,90%),
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 330 213,83 zł (0,52%),
 - e) świadczenia dla osób fizycznych – 5 491 949,98 zł (2,21%),
 - f) obsługa długu – 599 526,76 zł (0,23%).
2. Wydatki majątkowe – 37 176 192,77 zł (14,40%), w tym zadania finansowane z udziałem środków UE – 127 786,92 zł.

Powiat wydatkował środki:

- a) na zadania własne – 243 109 790,32 zł, tj. 94,16%,
- b) z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14 545 880,85zł, tj. 5,63%,
- c) z dotacji na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 527 261,00 zł, tj. 0,21%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły 10 020 773,34 zł, z czego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. wraz z pochodnymi dotyczy 9 506 993,69zł, 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 łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 53 500 zł, wykonano 39 000,00 zł, tj. 73,90% planu. W grudniu 2023r. otrzymano decyzję Wojewody Mazowieckiego o blokadzie dotacji w kwocie 14 500 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone tj. opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – 250 000 zł, wykonano 221 944,70 zł, tj. 88,78% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty ekwiwalentów ze środków ARiMR za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 138 809,54 zł i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów w gminach Dębe W. i Dobrze – 83 135,16 zł. W 2023r. wydatkowano również 88 184,70 zł na uproszczone plany urządzania lasów w gminach Jakubów, Latowicz i Kałuszyn, które ujęte były w wykazie wydatków niewygłaszających w 2022r. Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 365 260 zł, wykonano 355 444,80 zł, tj. 97,31% 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. - 332 728,00 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 22 716,80 zł. Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 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 – 51 168 233,00 zł. Wydatkowano 38 848 031,13 zł, co stanowi 75,92% planu, z tego wydatki majątkowe wyniosły 28 933 395,44 zł, natomiast wydatki bieżące 9 914 635,69 zł.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 8 748 552,36 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 1 019 227,45 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 440 345,66 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 6 447 845,34 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1 281 479,57 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 520 934,00 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg żwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 1 116 125,33 zł, z tego:

- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 419 837,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 111 815,29 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 107 279,43 zł,
- na zakup pozostałych usług (§4300) w tym dozorowanie mienia, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, kształcanie pracowników, przeglądy techniczne, najem placu solnego i inne wydatkowano kwotę 409 068,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 14 070,55 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 54 053,65 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i od środków transportu i inne.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych udzielono dotacji Gminie Mrozy – 49 958,00 zł.

Na wydatki majątkowe z planu w wysokości 40 735 718 zł, wydatkowano 28 933 395,44 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 1-23. Nie poniesiono wydatków na zadania z poz. 8,18,19,20. Zadanie z poz.8 (ul.Chróścielewskiego) planowane w kwocie 11 287 000 zł nie otrzymało dofinansowania z RFRD, w związku z czym zostało zaplanowane ponownie na lata 2024-2025. Zadanie dokumentacyjne poz. 18 nie zostało wykonane z powodu braku ofert, a zadania poz. 19-20 są realizowane w cyklu dwuletnim 2023-2024. Wydatki w poz. 16 na kwotę 38 130,00 zł wykonano w formie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2024r.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane za kwoty planowane lub nieco niższe.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ZDP klasyfikowane były w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe. Wyniosły one 2 652 654,13 zł przy planie 2 802 175 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 10 000 zł, wykonano – 9 063,98 zł tj. 90,64% 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 wydatków – 1 020 475,00 zł, wykonano – 948 677,68 zł tj. 92,96% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 384 587,18 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 564 090,50 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 384 587,18 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 177 780,00 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 181 105,79 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 9 877,42 zł,
- koszty egzekucyjne – 2 312,50 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi – 1 022,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 11 794,47 zł,
- szkolenia – 695,00 zł.

Kwotę 564 090,50 zł ze środków własnych Powiatu wydatkowano na:

- wykonanie opracowań geodezyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 222 659,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe – 26 133,31 zł
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 314 045,19 zł,
- podatek rolny – 1 121,00 zł,
- inne – 132,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków – 916 043,11 zł, wydatkowano 915 364,49 zł, tj. 99,93% planu.

Na zadania zlecone wydano 553 288,76 zł tj. 100% otrzymanej dotacji, z tego na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Dębe W. – 212 150,00 zł,
- dokumentacja geodezyjna – 1 892,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 339 246,11 zł.

Wydatki ze środków własnych Powiatu na różnego rodzaju zadania geodezyjne wyniosły 362 075,73 zł, w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego – 15 956,88 zł,
- modernizację ewidencji gruntów Gminy Dębe W. – 158 670,00 zł,
- realizację osnowy geodezyjnej na terenie Gminy Dębe W. – 90 036,00 zł,
- inne prace geodezyjne – 97 412,85 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 1 214 779 zł, z tego wykonano 1 214 773,40 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 989 768,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 225 004,73 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 60 425,951 zł, z tego 60 275,95 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 10 791 zł, wykonano 10 790,92 zł, tj. 100% planu. 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 było do realizacji w latach 2016-2023 za łączną kwotę 333 888 zł, z czego zrealizowano 333 886,59 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 92 518,67 zł, wykonano – 92 518,67 zł, tj.100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 50,10 etatu. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja §2110 – 83 311,67 zł, §2120 – 9 207 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 – 207 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – 855 444 zł, wykonano – 826 941,88 zł, co stanowi 96,67% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 802 837,90 zł, organizacja Gali Laura – 8 378,85 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, ogłoszeń prasowych i inne – 15 725,13 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 23 730 460 zł, wykonano – 22 759 827,53 zł, tj. 95,91% 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 150,8 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 2 652 654,13 zł przy planie 2 802 175 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 17 468 492,46 zł, co stanowi 76,75% 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 5 291 335,07 zł z tego na:

- wpłaty na PFRON (§4140) – 247 210,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów (§4210) – 1 970 417,98 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – 1 496 805,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) – 431 056,11 zł,
- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych (§4270) – 140 142,07 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 1 552 480,06 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 361 211,14 zł, opłaty pocztowe – 350 778,49 zł, oprogramowanie i jego serwis – 201 517,52 zł, monitorowanie systemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, introligatorskie, poligraficzne, montażowe, notarialne i inne.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet (§4360) – 57 941,96 zł,
- najem pomieszczeń dla Referatu w Sulejówku (§4400) – 104 326,44 zł,

- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 203 541,34 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Organizacji Turystycznej WGL, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (§4430) – 60 827,46 zł,
 - członkostwo w Powiatowo-Gminnym Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego – (§2900) 40 000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS (§4440) – 351 596,56 zł,
 - szkolenia pracowników (§4700) – 46 380,69 zł,
 - świadczenia z zakresu bhp (§3020) – 63 049,63 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (§§4220,4280,4380,4390,4410,4430,4610) – stanowią kwotę 22 364,77 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na podróże służbowe, badania profilaktyczne pracowników, środki żywności, koszty egzekucyjne i inne.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wyniosły 1 274 893,84 zł, z czego 1 264 504,03 zł dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, pozostałe – 10 389,81 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 63 000 zł, wydatkowano 61 356,97 zł, tj. 97,39% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 7 000 zł, inne przedsięwzięcia i materiały promocyjne – 54 356,97 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 25 000 zł, wykonano 18 406,69 zł, co stanowi 73,63% 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. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – 156 210 zł, wykonano – 133 705,40 zł tj. 85,59% planu. Środki z dotacji budżetu państwa (§2110-63 335,40 zł, §2120-70 370,00zł) wydatkowano na przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – 99 632,35 zł, pozostałe wydatki – 34 073,05 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wydatków – 7 000 zł, wykonano 7 000,00 zł tj. 100% planu. Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 7 967 994,34 zł, wykonano 7 957 483,55 zł tj. 99,87% 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, 4080,4110, 4120,4170,4180) – kwota 7 220 145,70 zł, co stanowi 90,73% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu (§4010) – 55 969,00zł,
- wynagrodzenia 1 członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 64 946,00 zł,
- wpłat uposażenia dla 69 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050) – 5 354 710,00 zł,

- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) – 335 618,04 zł, są to nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) – 424 743,89 zł,
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§4080) – 20 766,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 330,00 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty (§4180) – 937 204,75 zł, w tym za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania, nadgodziny,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz składki ZUS z innych tytułów (§4110,4120) – 25 858,02 zł.

Kwota 737 337,85 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 258 167,97 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 212 686,00 zł,
- zakup energii – 136 319,56 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 4 887,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 21 899,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 67 522,59 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,
- telefony, Internet – 6 094,60 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty – 17 799,73 zł,
- pozostałe wydatki – 11 960,21 zł, w tym ZFŚS pracowników cywilnych, podróże służbowe i inne.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 903 382,47 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 8 000 zł, wydatkowano 4 644,00 zł, tj. 58,05% planu.

Środki wydatkowano na zakup kamizelek i opasek odblaskowych. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków – 5 844 391 zł, wydatkowano 5 740 100,14 zł, tj. 98,22% planu.

Wydatki poniesiono na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w miejscach zbiorowego pobytu. Wydatki ponoszono ze środków otrzymywanych z Funduszu Pomocy. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 396 000 zł, wykonano 392 091,60 zł tj. 99,01% 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 191 337,09 zł, koszty usług prawniczych 176 994,51 zł, koszty obsługi zadania 23 760,00zł. Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków – 610 000 zł, wykonano – kwota 599 526,76 zł, co stanowi 98,28% 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 560 000zł, w tym 302 000zł rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego i 258 000zł rezerwy ogólnej.

W 2023 roku rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie 100 568zł, przeznaczając na:

- pokrycie kosztów wykonania opracowania z zakresu energetyki dla Powiatu – 11 000zł;
- zakup testów diagnostycznych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 2 024zł;
- dofinansowanie uroczystości powiatowych i okolicznościowych – 5 000zł;
- remont dachu w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 49 609zł;
- uzupełnienie środków odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim – 4 935zł;
- dofinansowanie obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej połączonego z obchodami 60-lecia Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 7 000zł;
- uzupełnienie planu wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim – 15 000zł;
- koszty przeprowadzenia postępowania przetargowego w projekcie „Za Życiem” dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 6 000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach wyniósł 125 621 415,47 zł, wydatkowano – 120 911 079,62 zł, tj. 96,25% planu. Wydatki bieżące wyniosły 114 149 513,89 zł, a majątkowe – 6 761 565,73 zł.

Wydatki oświatowe sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 93 671 070,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 5 441 487,12 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 1 485 419,44 zł,
- środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem obywateli Ukrainy – 1 465 946,00 zł,
- dochodów jednostek oświatowych – 3 952 775,86 zł,
- innych środków własnych Powiatu – 16 379 800,64 zł.

Informację o ilości uczniów na dzień 30.09.2023r. i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2023r. przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Lp	Jednostka	Ilość uczniów/ słuchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja i obsługa
1	ZSS w Ignacowie	178	43	103,90	75,90	28,00
2	LO im PMS w Mińsku Maz.	849	32	77,90	61,65	16,25
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	1438	55	142,49	101,49	41,00
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	945	36	83,62	64,72	18,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	1030	36	110,43	84,93	25,50
6	ZST-G w Mińsku Maz.	839	33	106,38	85,88	20,50
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	1009	39	93,25	72,62	20,63
8	CKZiU w Mińsku Maz.	286	12	75,95	57,95	18,00
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			34,25	29,50	4,75
10	Poradnia PP w Sulejówku			23,28	19,40	3,88
	Ogółem	6574	286	851,45	654,04	197,41

Wydatki oświatowe w kwocie 24 086 639,77 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.1-20 – 16 981 167,50 zł,
- Dotacje celowe na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN przekazane dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz. 3 – 73 966,28 zł,
- Dotacje celowe na zakup podręczników dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz. 4 – 19 485,96 zł,
- Obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 595,38 zł,
- Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 6 230,00 zł,
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 35 000,00 zł.
- Nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 181 503,46 zł,
- Zadania „Poznaję świat ekopracowni” - 50 000,00 zł i „Odnawialne źródła energii – to ma sens” – 83 236,00 zł, „Piknik Zero Waste” – 29 994,45zł, dofinansowane przez WFOŚiGW w kwotach odpowiednio 45 000 zł, 74 903 zł, 29 994,45 zł.
- Stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 43 400,00 zł,
- Remont kompleksu sportowego – Orlik przy ZS nr 1 – 92 150,00 zł,
- Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 3 320 100,78 zł, w tym ze środków RFIL – 920 050 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 1 189 840,50 zł, w tym środki Programu Polski Ład – 1 186 704,00 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 1 979 969,46 zł, w tym środki Programu Polski Ład – 1 976 400,00 zł.

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	14 223 827,63	13 670 614,97	480 455,52	11 293 299,29	1 570 365,53	326 494,63	0,00	0,00
2	LO im. PMS w Mińsku Maz.	9 289 137,05	9 140 481,24	78 879,42	7 645 205,27	1 416 396,55	0,00	0,00	0,00
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	17 837 697,10	17 794 204,84	137 117,04	13 483 361,02	3 718 832,24	454 894,54	0,00	0,00
4	ZS im. MSC Mińsk Maz.	9 049 288,80	9 025 467,71	75 390,57	7 990 339,14	959 738,00	0,00	0,00	0,00
5	ZSE w Mińsku Maz.	12 484 909,95	12 397 673,62	110 323,92	10 383 661,55	1 903 688,15	0,00	0,00	0,00
6	ZST-G w Mińsku Maz.	9 085 036,25	8 865 061,72	61 875,00	7 195 151,10	1 270 497,67	337 537,95	0,00	0,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	12 076 826,50	11 586 268,61	89 582,66	9 509 897,21	1 698 745,53	211 286,71	0,00	76 756,50
8	CKZiU w Mińsku Maz.	8 500 866,10	8 388 806,50	73 358,33	6 942 817,22	1 177 732,46	0,00	0,00	194 898,49
9	PPP w Mińsku Maz.	3 525 327,55	3 501 091,60	34 121,88	3 133 526,38	333 443,34	0,00	0,00	0,00
10	PPP w Sulejówku	2 759 465,95	2 454 769,04	24 201,76	2 029 662,81	400 904,47	0,00	0,00	0,00
11	Starostwo Powiatowe	26 789 032,59	24 086 639,77	78 400,00	181 503,46	255 975,83	0,00	17 080 849,74	6 489 910,74
	Ogółem	125 621 415,47	120 911 079,62	1 243 706,10	79 788 424,45	14 706 319,77	1 330 213,83	17 080 849,74	6 761 565,73

Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – 14 298 301,60 zł, wykonanie wydatków wynosi 13 947 672,62 zł, tj. 97,55% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 9 757 733,42 zł oraz dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka – 1 532 801,61 zł, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie – 1 887 688,44 zł i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 735 800,40 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8 580 945,64 zł, wydatki statutowe 834 099,88 zł, dotacje 4 189 939,20 zł, świadczenia dla osób fizycznych 342 687,90 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 662 088,78 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – 376 038,85 zł, wydatkowano 364 309,37 zł tj. 96,88% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 331 795,88 zł, wydatki statutowe 14 582,49 zł, świadczenia dla osób fizycznych 17 931,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 27 033,69 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków – 49 063 397,30 zł, wykonano 46 426 819,98 zł, tj. 94,63% 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 33 627 755,10 zł, wydatki statutowe – 5 895 982,26 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 336 415,38 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 6 566 667,24 zł, w tym na zadania:

- Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 3 320 100,78 zł, w tym 920 050 zł ze środków RFIL,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 189 840,50 zł, w tym 1 186 704 zł ze środków Polskiego Ładu,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 1 979 969,46 zł, w tym 1 976 400 zł ze środków Polskiego Ładu,
- Zakup samochodu do nauki jazdy dla Ośrodka Szkolenia Kierowców w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 76 756,50 zł,
- Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wyniosły 2 428 520,07 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków – 368 037,85 zł, wykonano 365 935,85 zł, tj. 99,43% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Maz. – 164 220,54 zł oraz dla Policealnej Szkoły Medycznej przy Collegium Masoviense w Mińsku Maz. – 197 677,46 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 2 713 949,24 zł, wykonano 2 585 678,31 zł, tj. 95,27% 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 2 383 970,18 zł, wydatki statutowe – 184 003,13 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 11 475,00 zł. Za kwotę 6 230 zł opłacono w formie dotacji kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w placówkach Powiatu Węgrowskiego i Żuromińskiego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 232 064,77 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 23 496 211,80 zł, wykonano 23 081 942,79 zł, tj. 98,24% 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 „Eduktor” w Mińsku Maz., LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku, LO Benedykta w Sulejówku, LO Insignia w Sulejówku i I LO PUL w Dębem W.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 16 329 717,67 zł, wydatki statutowe – 1 780 256,89 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 176 189,95 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyszczególnione w zał. nr 9 – 4 795 778,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 1 245 414,87 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – 3 531 004,71 zł, wykonano 3 413 979,60 zł tj. 96,69% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie oraz Społecznej Szkoły Przystosabiającej do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 662 842,73 zł, wydatki statutowe – 83 163,88 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 123 211,62 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 544 761,37 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 185 383,09 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Plan wydatków – 7 192 263,10 zł, wydatkowano 7 105 150,04 zł, tj. 98,79% planu. Wydatkowane środki dotyczą finansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5 930 024,61 zł, wydatki statutowe - 906 868,61 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 73 358,33 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 429 346,46 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 407 523 zł, wydatkowano 326 974,24 zł tj. 80,23% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela,

zabezpieczono na doksztalcanie kwotę 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 2 261 980 zł, wydatkowano 2 240 696,04 zł tj. 99,06% 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 – 893 773,44 zł, wydatki statutowe na działalność stołówek – 1 340 570,89 zł (w tym środki żywności 773 169,67 zł), świadczenia dla osób fizycznych – 6 351,71 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 64 060,41 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków – 1 000 548 zł, wykonano 995 449,80 zł, tj. 99,49% planu.

Wydatki poniesiono na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 885 936,74 zł, inne wydatki statutowe – 109 513,06 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 70 501,35 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków – 650 296 zł, wydatkowano kwotę 617 075,63 zł, tj. 94,89% 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 31.12.2023r. stanowią kwotę 32 108,78 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. Plan wydatków – 61 084,12 zł, wykonano 57 156,97 zł, tj. 93,57% planu. Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w kwocie 56 208,08 zł, w tym 595,38 zł na obsługę zadania oraz środkami Funduszu Pomocy przeznaczonymi dla obywateli Ukrainy – 948,89 zł.

Wydatki poniesiono na zakup podręczników dla uczniów ZSS w Ignacowie oraz szkół niepublicznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 4 811 432 zł, wykonano 4 237 732,30 zł, tj. 88,08% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań oświatowych nie ujętych w innych rozdziałach, z tego:

- dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów – obywateli Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy – 1 264 670,50 zł,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 35 000,00 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 548 520,91 zł,
- nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 181 503,46 zł,

- kosztów prowadzenia Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – 158 663,17 zł,
 - zadań „Poznaj świat ekopracowni” – 50 000,00 zł i „Odnawialne źródła energii – to ma sens” – 83 236,00 zł, dofinansowanych przez WFOŚiGW w kwotach odpowiednio 45 000 zł i 74 903 zł.
 - projektów dofinansowanych ze środków UE – 1 330 213,83 zł, w tym:
 - Erasmus+, KA121-VET” (ZSTG) – 102 104,46 zł,
 - Erasmus+, „Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym” (ZSTG) – 235 433,49 zł,
 - Erasmus+, „Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą” (ZSS) – 60 427,76 zł,
 - Erasmus+, „Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie” (ZSS) – 266 066,87 zł,
 - Erasmus+, Mobilność drogą do sukcesu, 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075680 (ZS nr 1) – 217 880,88 zł,
 - Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000055056 (ZS nr 1) – 237 013,66 zł,
 - Erasmus+, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZ nr 2) – 211 286,71 zł.
 - programu rządowego „Za życiem” realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 119 985,29 zł, w tym 99 693,00 zł pokryto ze środków budżetu państwa, a 20 292,29 zł ze środków Powiatu,
 - programu rządowego „Poznaj Polskę” – wycieczki dla uczniów – 465 939,14 zł, w tym 314 351,00 zł ze środków budżetu państwa, pozostałe z odpłatności rodziców.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 8 942,79 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MKZP przy CKZiU.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków – 8 898 894,35 zł, wykonano 8 044 184,64 zł, tj. 90,40% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim za 2022r. – 7 636 233,35 zł,
- dofinansowania w formie dotacji zadań majątkowych w SPZOZ:
 - Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap V – 351 151,29 zł,
 - Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI – 0,00 zł. Na skutek zmiany planowanego okresu realizacji z lat 2023-2025 na rok 2024 oraz zmiany harmonogramu dofinansowania zadania przez Województwo Mazowieckie, plan w kwocie 837 500 zł pozostał niewykonany.
- programu stypendialnego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa „Medyk” – 56 800,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 5 000 zł, wykonano 3 900,48 zł. tj. 78,01%. Środki wydatkowano na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża na działania prozdrowotne – 2 900,48 zł oraz organizację Festiwalu Piosenki o zdrowiu – 1 000,00 zł.

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 – 27 516 375 zł, wydatkowano 26 570 690,82 zł, co stanowi 96,56% planu, z tego z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące – 7 666 442,87 zł, ze środków własnych powiatu 18 904 247,95 zł, w tym z dochodów dps 16 985 775,56 zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało średnio 337,76 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 247,08 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach – 4 376 191,24 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 8 257 752,50 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 13 936 747,08 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 26 450 959,13 zł, a majątkowe 119 731,69 zł.

W ramach poniesionych wydatków największą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120,4170,4780) – 20 299 567,34 zł, co stanowi 76,40% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6 151 391,79 zł, w tym największe pozycje to:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – 2 028 629,26 zł, w tym zakup oleju opałowego – 872 536,55 zł, a ponadto środki czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiały budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakupy środków żywności (§4220) – 2 053 742,35 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 501 297,68 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 111 687,15 zł,
- zakup usług remontowych i konserwatorskich (§4270) – 143 940,44 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 555 169,55 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 119 731,69 zł na 5 zadań wymienionych w załączniku nr 3 poz. 33-38. Nie zrealizowano zadania dotyczącego dostosowania budynków DPS w Kątach do wymogów przeciwpożarowych. Prace te będą zrealizowane w ramach zadania remontowego, na które przyznano dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków w 2024r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 1 313 160,07 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Plan wydatków – 2 757 865,20 zł, wykonano 2 748 633,70 zł, tj. 99,67% 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. – 787 640,00 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach – 737 906,16 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 1 223 087,54 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 68 869,51 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PŚDS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Plan wydatków – 128 388,00 zł, wykonano 128 388,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły zleconego Caritas, prowadzenia specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Plan wydatków – 389 zł, wykonano 388,26 zł, tj. 99,81% planu. Wydatki dotyczyły składek zdrowotnych za osoby objęte programem integracyjnym.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 1 503 856 zł, wydatkowano 1 496 993,40 zł, tj. 99,54% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 1 278 088,01 zł, co stanowi 85,38% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 14,17 etatu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 218 905,39 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 94 225,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków – 362 795 zł, wykonano 359 696,00 zł, tj. 99,15% 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 (1,43 etatu) oraz umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 189 191,50 zł, oraz wydatki rzeczowe – kwota 20 013,50 zł. Kwotę 150 491,00 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 9 827,65 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków – 97 827 zł wydatkowano 97 827,00 zł, tj. 100% planu. PCPR zrealizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone w zakresie pomocy cudzoziemcom w integracji społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 34 088 zł, wykonano – 25 386,82 zł, tj. 74,47% planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w PCPR, w tym konsultacje pedagoga i psychologa. Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków – 229 416 zł, wykonano 228 321,23 zł, tj. 99,52% planu.

Wydatków dokonano w formie dotacji na sfinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Mińsku Maz. i Fundację Świat Integracji w Sulejówku – 213 027,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 15 294,23 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – 730 917,85 zł, wykonano 707 449,51 zł, tj. 96,79% planu.

Wydatki finansowały środki budżetu państwa – 683 917,85 zł i środki własne Powiatu – 23 531,66zł.

Wydano 2 145 orzeczeń w sprawie niepełnosprawności, w tym 1 774 dla dorosłych i 371 dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 4,5 etatu, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i pochodnych do wynagrodzeń - kwota 521 084,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 186 364,53 zł i dotyczyły usług pocztowych,

telefonicznych, orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 29 019,77 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wydatków – 4 125 199 zł, wykonano 4 108 132,23 zł, co stanowi 99,59% planu.

Najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§4010,4040,4110, 4120,4170) – 3 194 076,76 zł, co stanowi 77,75% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 39,05 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 914 055,47 zł dotyczyły bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby – 495 489,74 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 227 953,16 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – 87 206,40 zł, wykonano 87 206,40 zł, tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa wypłacono repatriantom świadczenia przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków – 540 646,52 zł, wykonano – 517 696,17 zł, tj. 95,76% planu.

Realizowano w rozdziale zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie świadczeń przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, plan 73 920 zł, wykonano 55 440,00 zł.
- zlecone, finansowane z Funduszu Pomocy polegające na orzecznictwie o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – plan 9 470,52 zł, wykonano 6 508,67 zł,
- własne polegające na realizacji ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców, plan 457 256 zł, wykonano 455 747,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków – 3 101 843,30 zł, wykonano 3 048 037,86 zł, tj. 98,27% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanych dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie, w tym na prowadzenie Ośrodka – 3 029 194,56 zł, na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy KEN – 18 843,30 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków – 7 364 443,50 zł, wydatkowano 7 228 757,57 zł tj. 98,16% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku za kwotę 2 300 086,05 zł i w Mińsku Mazowieckim za kwotę 3 461 156,17 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 837 886,70 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – 394 670,85 zł i Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim – 221 365,20 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Oleńka" w Sulejówku – 13 592,60 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne – 5 139 383,90 zł, wydatki statutowe – 563 534,68 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 58 323,64 zł, dotacje – 1 467 515,35 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 361 781,66 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – 2 113 843,50 zł, wykonano 2 106 511,65 zł, tj. 99,65% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 1 627 141,93 zł, inne bieżące wydatki – 479 369,72 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 106 982,57 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 45 000 zł, wydatkowano 43 400,00 zł, tj. 96,44% planu. Wypłacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół średnich. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wydatków – 2 682 767,60 zł, wykonanie 2 643 165,87 zł tj. 98,52% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu, w tym na prowadzenie Ośrodka – 2 632 398,27 zł, na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy KEN – 10 767,60 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 57 361 zł, wydatkowano 50 544,70 zł, tj. 88,12% planu. Wydatki dotyczyły dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. – 19 969,00 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 30 575,70 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków - 24 089 zł, wykonano 24 088,43 zł, tj. 100% planu.

Środki wykorzystano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 3 990 765 zł, wykonano 3 919 934,34 zł, tj. 98,23% 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 133 rodziny zastępcze, w których przebywało 166 dzieci, 2 rodziny zawodowe i rodzinny dom dziecka. Wypłacono im pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 2 469 032,02 zł.

Środki pieniężne w kwocie 495 558,51 zł przekazano w formie dotacji na wypłaty dla rodzin zastępczych z samorządów wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.11-12, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 955 343,81 zł, w tym na zatrudnienie 8,08 etatów koordynatorów pieczy zastępczej, umowy zlecenie dla zawodowych rodzin zastępczych i koszty administracyjno – biurowe. Wynagrodzenia i pochodne zawodowych

rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka dofinansował Wojewoda Mazowiecki ze środków Funduszu Pracy w kwocie 39 900,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wyniosły 44 462,76 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków – 5 706 577 zł, wykonano 5 442 526,57 zł, tj. 95,37% 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 przebywających w placówkach w innych powiatach.

Dotacje w kwocie 1 888 201,43 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.13-15. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem Powiatu Mińskiego.

Kwotę 630 753,46 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 3 820 zł miesięcznie na dziecko w okresie I-III, oraz 4 120 zł w okresie IV-XII 2023r.

Kwotę 50 000,00 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 1 541 915,67 zł.

Na prowadzenie Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim wydatkowano 1 181 346,21 zł.

PCPR wydatkował 90 310,40 zł tytułem świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka.

Wydatki majątkowe tytułem wykonania dokumentacji projektowej dla budowy Domu Dziecka nr 2 w Mińsku Mazowieckim wyniosły 59 999,40 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły ogółem 2 000 983,38 zł, wydatki statutowe – 685 814,71 zł, świadczenia – 126 774,19 zł, dotacje – 2 568 954,89 zł, wydatki majątkowe 59 999,40 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 140 323,55 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania Domów w Falbogach i Mińsku Maz.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków – 22 304 zł, wykonano 22 303,94 zł, tj. 100% planu. Ze środków Funduszu Pomocy realizowano w PCPR zadanie polegające na pobycie w pieczy zastępczej obywateli Ukrainy. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 1 089 000 zł, wykonano 885 883,30 zł, tj. 81,35% planu.

Wydatki poniesiono na:

- dotacje dla spółek wodnych wymienionych w zał. nr 9 poz. II.1.12 na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych – 20 640,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 42 681,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie: „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych” – 822 562,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków – 66 000 zł, wykonano 66 000,00 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 wydatków – 41 000 zł, wykonano 31 988,00 zł, tj. 78,02% planu.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych podmiotów wymienionych w zał.nr 9 poz.II.1.13 – 31 000,00 zł oraz na popularyzację zabytków Powiatu Mińskiego – 988,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 307 000 zł, wykonano 282 770,84 zł, tj. 92,11% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 99 500,00 zł dla podmiotów wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Kwotę 66 274,84 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:

- Dni Powiatu Mińskiego – 40 996,38 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 3 000,00 zł,
- Narodowe czytanie – 3 000,00 zł,
- Powiatowe Forum Kultury – 4 278,49 zł,
- Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000,00 zł,
- Koncert Stanisławy Celińskiej – 2 999,97 zł,
- Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim w Halinowie – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 116 996,00 zł poniesiono na zadanie „Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych w Powiecie Mińskim”, z tego 73 142,00 zł sfinansowano ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

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

Plan wydatków – 142 000 zł, wykonano 138 856,61 zł, tj. 97,79% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 100 000,00 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 10 000,00 zł.

Kwotę 18 856,61 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów oraz współorganizację imprez sportowych, w tym:

- Turniej piłki nożnej halowej „Ślimak Cup” – 500,00 zł,
- Rajd Weteranów Szos Magnet – 500,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziarnym – 1 500,00 zł,
- Turniej Tenisa Singlowy Open – 400,00 zł,
- Turniej No Gi Fight Grappler Cup – 700,00 zł,
- I Ogólnopolski Złot Morsów – 2 000,00 zł,
- Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Ju-Jitsu – 700,00 zł,
- Grand Prix Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu – 700,00 zł,
- Mikołajkowy Turniej Brazylijskiego Ju-Jitsu – 800,00 zł,
- Turniej piłki nożnej dla najmłodszych Sulejówek Cup – 7 000,00 zł,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej i Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze – 4 056,61 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2023 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 43,11% (106 917 665,75 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20,11% (49 876 262,00 zł),
- dochody własne – 14,16% (35 121 199,12 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – RFRD, Polski Ład – 6,13% (15 196 908,84 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5,86% (14 545 880,85 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARiMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, WFOŚiGW, RFRD – 4,32% (10 717 085,22 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 3,12% (7 728 067,02 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1,89% (4 684 119,11 zł),
- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,63% (1 558 561,44 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,46% (1 150 511,78 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,21 % (527 261,00 zł).

Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2023 r.

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 41 zadań majątkowych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki oraz procentowy wskaźnik realizacji, a także informację o wysokości wydatków niewygasających. Łącznie wydatkowano 37 176 192,77 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 70,93% z planowanych 52 410 104 zł.

Na niższe od planowanego o 15 233 911,23 zł wykonanie wydatków majątkowych wpłynął w szczególności brak wydatków w 2023r. na zadania z poz.nr 8,18,19,20,25,32,34. Poz. nr 8 (rozbudowa ul. Chróścielewskiego w Mińsku Maz.) planowana w kwocie 11 287 000 zł nie była realizowana z powodu nie otrzymania wnioskowanego dofinansowania z RFRD. Zadanie zaplanowano ponownie na lata 2024-2025. Poz. nr 18 w kwocie 45 000 zł, nie realizowano z powodu braku ofert wykonawców. Poz. nr 19 i 20 w kwotach po 1 000 zł dotyczą zadań dwuletnich, za które zapłata nastąpi w 2024r. Poz. nr 25 (dot. hali sportowej w ZSZ nr 2) w kwocie 2 000 000 zł nie realizowano z powodu braku dofinansowania. Poz. nr 32 (dot. modernizacji SPZOZ-etap VI) – 837 500 zł i nr 34 (dostosowanie ppoż. w DPS w Kątach) – 245 000 zł przesunięto na 2024r. w związku z możliwością otrzymania w tym roku dofinansowania tych zadań.

Wydatków na zadanie z poz. nr 16 dokonano w formie wydatków niewygasających z maksymalnym terminem realizacji do 30.06.2024r., na kwotę 38 130,00 zł. Wydatków niewygasających dokonano na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mińskiego Nr XLIV/483/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

Pozostałe zadania zrealizowano w kwotach planowanych lub nieco niższych.

Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2023 r.

Plan przychodów wyniósł 31 835 728,52 zł, natomiast wykonano 41 604 398,42 zł, tj. 130,68% 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 – 5 321 610,00zł (100% 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 – 563 757,15 zł (100% planu),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 480 000,00 zł (355,30% planu),
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych SPZOZ – 5 000 000 zł (100% planu),
- nadwyżki z lat ubiegłych – 20 239 031,27 zł (127,93% planu).

Plan rozchodów w kwocie 7 180 000,00 zł, wykonano w 100% tytułem spłaty rat 5 kredytów zaciągniętych w latach 2016-2020 – 4 180 000 zł oraz tytułem pożyczki udzielonej SPZOZ – 3 000 000 zł.

Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2023r. wynosiło 10 480 000 zł. W 2023 roku nie zaciągnięto nowego kredytu bankowego, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty w kwocie 4 180 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 6 300 000 zł z tytułu 4 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2016-2020. W stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2023r. spłaty zadłużenia wyniosły 1,69%, a zadłużenie 2,54%.

Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2023r.

W 2023 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 1 527 647,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 391 856,00 zł, a wydatki majątkowe 135 791,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 458 000,75 zł, tj. 95,44% planu w tym:

- wydatki majątkowe – 127 786,92 zł na zadania:
 - a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) – 10 790,92 zł,
 - b) Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych w Powiecie Mińskim – 116 996,00 zł.
- wydatki bieżące – 1 330 213,83 zł w tym:
 - a) Erasmus+, KA121-VET (ZSTG) – 102 104,46 zł,
 - b) Erasmus+, „Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym” (ZSTG) – 235 433,49 zł,
 - c) Erasmus+ „Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą” (ZSS) – 60 427,76 zł,
 - d) Erasmus+, Mobilność drogą do sukcesu, 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075680 (ZS nr 1) – 217 880,88 zł,
 - e) Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000055056 (ZS nr 1) – 237 013,66 zł,
 - f) Erasmus+, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZ nr 2) – 211 286,71 zł.
 - g) Erasmus+, „Jestem świadomym Europejczykiem - dbam o zdrowie” (ZSS) – 266 066,87 zł.

Zadania kontynuowane w 2024r. będą zwiększone o kwoty niewykorzystane w 2023r.

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 2023 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 14 627 837,80 zł. Wydatkowano 14 545 880,85 zł, tj. 99,44% 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, niższych świadczeń dla cudzoziemców oraz nałożenia przez Wojewodę w końcówce roku blokady na wydatki w rozdziale 01005 w kwocie 14 500 zł.

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 2023 roku

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji celowych – 9 207 zł, wykonano 9 207 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 752 Obrona narodowa, rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji celowych – 81 370 zł, wykonano 70 370,00 zł, tj. 86,48% 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 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dotacji celowych – 34 800 zł, wykonano 33 640 zł, tj. 96,67% 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 – 720 251 zł, wykonano 414 044,00 zł, tj. 57,49% planu.

Otrzymano dotacje na podstawie porozumień z MEN na realizację w PPP w Sulejówku wieloletniego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju – 99 693,00 zł (plan 405 900 zł) oraz na program wycieczek „Poznaj Polskę” – 314 351,00 zł (plan 314 351 zł).

Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji wynosił 4 534 120 zł, wykonano 4 684 119,11 zł, tj. 103,31% planu.

Gminy przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 4 324 425,57 zł, w tym: Gmina Mińsk M. – 138 368,63 zł, Halinów – 3 251 200 zł, Cegłów – 170 456,94 zł, Dębe Wielkie – 350 000 zł, Dobrze – 414 400 zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 359 693,54 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Wykonanie dochodów powyżej planu związane jest z nieplanowanym zwiększeniem przez Gminę Dębe W. pomocy finansowej o 150 000 zł. Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dotacji wynosił 296 757 zł, wykonano 321 078,32 zł, tj.108,20% 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 – 121 037,10 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 – 147 878,00 zł.

Wykonanie dochodów powyżej planu związane jest z aktualizacją dotacji na podstawie faktycznych kosztów. Otrzymane środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem w granicach planu wydatków Starostwa Powiatowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dotacji wynosił 1 500 000 zł, wykonano 0,00 zł. Środki pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na budowę hali sportowej w ZSZ nr 2 nie wpłynęły. Zadania nie realizowano z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dotacji nie planowano, wykonano 77 550,00 zł. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce oraz powiaty Węgrowski i Wołomiński za przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane środki finansują wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających zajęcia w ramach planów finansowych szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dotacji wynosił 500 000 zł, wykonano 0,00 zł. Środki pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na modernizację SPZOZ nie wpłynęły. Planowany okres realizacji z lat 2023-2025 skrócono do 2024r. oraz przesunięciu uległ harmonogram dofinansowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dotacji wynosił 11 854 zł, wykonano 10 760,60 zł, tj.90,78% planu.

Otrzymano środki z Miasta Stołecznego Warszawa za udział mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej w Sulejówku i Mińsku Mazowieckim.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji wynosił 339 901 zł, wykonano 461 109,28 zł, tj.135,66% planu.

Z budżetów powiatów Warszawskiego Zachodniego, Augustowskiego, Białostockiego, Krasnostawskiego, Lubartowskiego, Łukowskiego, Mławskiego, Otwockiego, Pruszkowskiego, Stalowowolskiego, Węgrowskiego, Wołomińskiego oraz z miast Kielce, Warszawa, Elbląg,

Gdańsk, Łódź i Ruda Śląska otrzymano 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 260 601 zł, wykonano 280 013,58 zł, tj. 107,45% planu.

Dotacje otrzymano z powiatów Gdańskiego, Nowosolskiego, Płońskiego i Złotowskiego 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 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji stanowi kwotę 25 382 689,89 zł, wykonano 23 810 451,29 zł, tj. 93,81% planu, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 3 583 184,38 zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 20 227 266,91 zł (w tym: dotacje celowe 3 033 072,41 zł i dotacje podmiotowe 17 194 194,50 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 602 832,50 zł wykonanie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, związane z trudnością przewidzenia faktycznej liczby uczniów oraz nie wykonanie 837 500 zł dotacji dla SPZOZ, związane ze zmianą okresu realizacji zadania – Modernizacja Szpitala Powiatowego etap VI.

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 2023r. Wartość planowanych nakładów na te przedsięwzięcia w całkowitym okresie realizacji tj. w latach 2016-2026 wynosi 78 610 556,73 zł. Do 31.12.2023r. poniesiono na nie wydatki ogółem w kwocie 40 534 049,57 zł tj. 51,56% planu.

Wydatki na projekty z udziałem środków UE wyniosły 1 177 705,36 zł tj. 82,41% planu, wydatków z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego nie ponoszono, a wydatki na zadania pozostałe wyniosły 39 356 344,21 zł tj. 50,99% planu.

Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023r.

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 31.12.2023r. wyniosły 4 974 256,67zł, z czego 3 753 630,57 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 1 220 626,10 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 4 916 567,74 zł, (w tym prowizja należna powiatowi 1 217 745,04 zł) z tego:
 - użytkowanie wieczyste – 3 906 344,58 zł,
 - trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 98 538,09 zł,
 - najem i dzierżawa – 14 699,56 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 283 445,52 zł,
 - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 488 901,45 zł,

- oprocentowanie zadłużenia rozłożone na raty roczne i odsetki od nieterminowych wpłat – 130 818,83 zł,
- pozostałe dochody, w tym zwroty z lat ubiegłych – - 6180,29 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 18 848,57 zł, (w tym prowizja powiatu 942,45 zł),
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 22 959,73 zł, (w tym prowizja powiatu 1 147,99 zł),
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 3 305,63 zł, (w tym prowizja powiatu 161,87zł),
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 12 575,00 zł, (w tym prowizja powiatu 628,75 zł).

Dochody wykonane 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, opłat egzekucyjnych i odsetek.
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – z tytułu nakładanych upomnień, grzywien, odsetek i innych tytułów.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – z tytułu odpłatności za wydane karty parkingowe dla niepełnosprawnych
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – z tytułu odsetek bankowych.

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 2023r. w Powiecie funkcjonował rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmujący środki wyodrębnione jako Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Plan przychodów tego rachunku wyniósł w 2023r. 920 050 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 920 050 zł, z tytułu środków otrzymanych w 2021r. na „Modernizację Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim”. Plan wydatków ze środków Funduszu wyniósł 920 050 zł, z czego zrealizowano 920 050,00 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 2023r. na rachunek bieżący budżetu jako dochody, a środki Funduszu wydatkowano w całości. Na dzień 31.12.2023r. stan rachunku wynosił 0,00 zł.

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.2024.167 ze zm.) 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 1070/23 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 lutego 2023 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 7 343 060,41 zł, a wykonano 7 235 807,64 zł. Dochody realizowano w rozdziałach:

- r.75495 – plan 5 844 391 zł, wykonano 5 740 100,14 zł. Otrzymano środki na zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

- r. 75814 – plan 1 498 669,41 zł, wykonano 1 495 707,50 zł. Otrzymano środki na:

- na dodatkowe zadania oświatowe 1 465 946,00 zł,
- na orzecznictwo o niepełnosprawności – 6 508,67 zł,
- pobyt w pieczy zastępczej obywateli Ukrainy – 22 303,94 zł.

Plan wydatków wyniósł 7 343 060,41 zł, wykonano 7 034 532,14 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach:

- r. 75495 – plan 5 844 391 zł, wykonano 5 740 100,14 zł, w tym na:

- zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe – 5 618 975,00 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania – 2 039,00 zł,
- finansowanie transportu publicznego i transportu specjalistycznego – 0,00 zł,
- środki czystości, higieny i inne produkty – 119 086,14 zł.

- r. 80153 – plan 948,89 zł, wykonano 948,89 zł na zapewnienie podręczników uczniom z Ukrainy w ZSS w Ignacowie.

- r. 80195 – plan 1 465 946 zł, wykonano 1 264 670,50 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ZS nr 1, ZSZ nr 2, ZSS, LO im.PMS, ZST-G związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

- r. 85395 – plan 9 470,52 zł, wykonano 6 508,67 zł na orzecznictwo o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

- r. 85595 – plan 22 304 zł, wykonano 22 303,94 zł na pobyt w pieczy zastępczej obywateli Ukrainy.

Na dzień 31.12.2022r. na rachunku Funduszu pozostawały środki w kwocie 922 016,64 zł, w tym środki Funduszu 881 027,75 zł oraz odsetki bankowe – 40 988,89 zł. W styczniu 2023r. niewykorzystane środki i odsetki bankowe zostały zwrócone do dysponentów.

Na dzień 31.12.2023r. na rachunku Funduszu pozostały środki w kwocie 345 293,60 zł, w tym środki Funduszu 308 528,27 zł, odsetki bankowe 35 816,44 zł, inne środki 948,89 zł. W styczniu 2024r. środki i odsetki zwrócono dysponentom, z wyjątkiem środków na zadania oświatowe w kwocie 201 275,50 zł i odsetek w kwocie 185,66 zł, które mogą być wykorzystane do 31.08.2024r.

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej należy wskazać, że budżet realizowano podczas trwającego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy co przełożyło się na dodatkowe zadania w zakresie edukacji i zakwaterowania uchodźców. Ponadto 2023r. był okresem utrzymującej się podwyższonej inflacji, przekładającej się na wzrost kosztów realizowanych zadań.

W trakcie realizacji budżetu uzyskano dochody na poziomie 97,35% planu i wydatki na poziomie 92,40% planu, co skutkowało uzyskaniem deficytu budżetu w wysokości 10,2 mln zł przy planowanym deficycie ponad 24,6 mln zł.

Do wykonania dochodów i wydatków w kwocie niższej od planowanej przyczyniło się głównie przesunięcie na lata 2024-2025 zadania dotyczącego rozbudowy ul. Chróścielewskiego w Mińsku Maz. na które planowano ponad 9 mln dofinansowania z RFRD i 11 mln wydatków. W 2023r. dofinansowania nie otrzymano. Część innych zadań przesunięto na kolejny rok z uwagi na możliwość pozyskania do nich dofinansowania. Główne źródła dochodów wykonano w kwotach bliskich do planowanych lub nieco wyższych.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2023r. wyniósł 14,40%, przy 10,40% w 2022r.

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.