

Uchwała Nr 585/ 21
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2021r.

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 2020r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2020r. 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 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§3

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

§4

Niniejszą uchwałę 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.

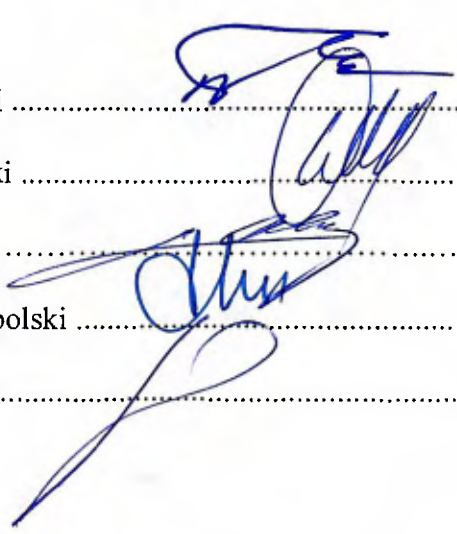
Przewodniczący Zarządu - Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta - Witold Stefan Kikolski

Członkowie Zarządu: - Leszek Celej

- Henryk Józef Księżopolski

- Marek Jerzy Pachnik



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 585 / 21
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2020 rok
w ukladzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wykonanie		z tego:		Wskaź. realiz. % (7/6)
				Plan		7	bieżące	majątkowe			
				wg uchwały budżetowej	po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			OGÓŁEM	164 306 509	176 058 556,36	186 739 700,87	169 308 105,76	17 431 595,11	106,07		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	0	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00		
020			Leśnictwo	180 000	180 000	167 825,25	167 825,25	0,00	93,24		
	02001		Gospodarka leśna	180 000	180 000	167 825,25	167 825,25	0,00	93,24		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	167 825,25	167 825,25		93,24		
600			Transport i łączność	1 481 700	4 467 305	4 489 332,26	25 926,15	4 463 406,11	100,49		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 481 700	4 467 305	4 489 332,26	25 926,15	4 463 406,11	100,49		
		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	3 900	3 900	4 351,32	4 351,32		111,57		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 401,20	2 401,20				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			19 173,63	19 173,63				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 477 800	850 329	850 328,83		850 328,83	100,00		
		6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 371 916	3 371 917,09		3 371 917,09	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241 160	241 160,19		241 160,19	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 000	1 297 000	1 094 176,54	1 094 176,54	0,00	84,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 000	1 297 000	1 094 176,54	1 094 176,54	0,00	84,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			178,64	178,64		
		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			734,25	734,25		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	0,00		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			14,11	14,11		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			27 851,46	27 851,46		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	297 000	202 083,08	202 083,08		68,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	863 315,00	863 315,00		86,33
710			Działalność usługowa	3 276 000	3 564 895	3 778 051,16	3 778 051,16	0,00	105,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 552 000	2 698 407	2 911 505,64	2 911 505,64	0,00	107,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	2 212 880,59	2 212 880,59		110,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			218,05	218,05		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000	698 407	698 407,00	698 407,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	724 000	866 488	866 545,52	866 545,52	0,00	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 000	866 488	866 481,52	866 481,52		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	64,00	64,00		
750			Administracja publiczna	482 023	462 721	516 433,10	516 433,10	0,00	111,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 967	82 384	82 384,00	82 384,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 967	72 423	72 423,00	72 423,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 961	9 961,00	9 961,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	345 056	369 236	422 949,15	422 949,15	0,00	114,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000,00	1 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 827,91	2 827,91		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 020,20	3 020,20		75,51
		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	50 000	50 000	61 983,12	61 983,12		123,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			488,03	488,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 656,92	2 656,92		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			20 649,86	20 649,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	65 087,11	65 087,11		130,17
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 056	265 236	265 236,00	265 236,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 000	11 101	11 099,95	11 099,95	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 720	8 489	8 488,02	8 488,02		99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 280	2 612	2 611,93	2 611,93		100,00
752			Obrona narodowa	0	80 273	80 273,00	80 273,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000	7 000,00	7 000,00		100,00
	75295		Pozostała działalność	0	73 273	73 273,00	73 273,00	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		73 273	73 273,00	73 273,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 781 651	6 561 075	6 562 247,52	6 457 247,52	105 000,00	100,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 781 651	6 561 075	6 561 133,36	6 456 133,36	105 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 651	6 456 075	6 456 065,77	6 456 065,77		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			67,59	67,59		
		2360							
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 000	105 000,00		105 000,00	100,00
		6410							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	1 114,16	1 114,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 114,16	1 114,16		
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	395 992,80	395 992,80	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	395 992,80	395 992,80	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	396 000	396 000	395 992,80	395 992,80		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 465 102	55 676 648	55 525 084,05	55 525 084,05	0,00	99,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 577 000	4 180 982	4 054 348,33	4 054 348,33	0,00	96,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 163 982	2 943 471,39	2 943 471,39		93,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000	741 465,96	741 465,96		123,58
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000	17 000	11 738,40	11 738,40		69,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			788,80	788,80		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000	400 000	355 725,10	355 725,10		88,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 158,68	1 158,68		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 888 102	51 495 666	51 470 735,72	51 470 735,72	0,00	99,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 088 102	50 695 666	50 586 157,00	50 586 157,00		99,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	884 578,72	884 578,72		110,57
758			Różne rozliczenia	65 927 028	73 193 017	82 639 627,97	70 099 618,97	12 540 009,00	112,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 064 859	68 975 334	68 975 334,00	68 975 334,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 064 859	68 975 334	68 975 334,00	68 975 334,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 144 791	1 493 576,00	348 785,00	1 144 791,00	130,47
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			348 785,00	348 785,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.		1 144 791	1 144 791,00		1 144 791,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000	100 000	93 330,97	93 330,97	0,00	93,33
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	100 000	93 330,97	93 330,97		93,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	2 290 723	11 395 218,00	0,00	11 395 218,00	497,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 290 723	11 395 218,00		11 395 218,00	497,45
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	682 169	682 169	682 169,00	682 169,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	682 169	682 169	682 169,00	682 169,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 237	3 016 591	3 431 582,66	3 223 259,91	208 322,75	113,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 913	162 913	167 182,03	60 548,42	106 633,61	102,62
		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	17 168,68	17 168,68		101,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 575,61		2 575,61	
		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			22,42	22,42		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		27 000	27 000,00	27 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 661,00	1 661,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000,00	14 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			696,32	696,32		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		105 000	104 058,00		104 058,00	99,10
	80105		Przedszkola specjalne	0	5 738	4 303,50	4 303,50	0,00	75,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 738	4 303,50	4 303,50		75,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	0	2 358,34	2 358,34	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 358,34	2 358,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		Technika	737 375	783 116	742 956,50	741 267,36	1 689,14	94,87
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660	660	494,00	494,00		74,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	1 828,00	1 828,00		140,62
			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						93,70
		0830	Wpływy z usług	434 415	412 711	369 092,41	369 092,41		89,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 689,14		1 689,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6,33	6,33		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			347,88	347,88		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000	7 000,00	7 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	23 200	42 590,65	42 590,65		183,58
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		56 000	55 438,50	55 438,50		99,00
	80116		Szkoły policealne	0	0	2 389,96	2 389,96	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 389,96	2 389,96		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	28 000	147 488,56	147 488,56	0,00	526,74
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 000	27 438,56	27 438,56		97,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			56 700,00	56 700,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			63 350,00	63 350,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	58 390	234 694	207 060,07	107 060,07	100 000,00	88,23
		0690	Wpływy z różnych opłat			186,00	186,00		
		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	58 390	58 390	26 105,41	26 105,41		44,71
		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			302,60	302,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			957,00	957,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		62 304	62 304,00	62 304,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000,00	14 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 205,06	3 205,06		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	2 155,26	2 155,26	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			414,17	414,17		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 741,09	1 741,09		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	567 100	567 100	708 260,11	708 260,11	0,00	124,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21 000	21 000	4 483,00	4 483,00		21,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100	16 100	14 886,43	14 886,43		92,46
		0830	Wpływy z usług	529 000	529 000	664 724,10	664 724,10		125,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,33	3,33		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			488,19	488,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	23 675,06	23 675,06		2367,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 821	463 657	275 368,68	275 368,68	0,00	59,39
		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	19 151	19 151	19 591,68	19 591,68		102,30
		0830	Wpływy z usług	540 670	444 506	254 237,00	254 237,00		57,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 540,00	1 540,00		

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	36 759	35 186,54	35 186,54	0,00	95,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 759	35 186,54	35 186,54		95,72
	80195		Pozostała działalność	581 638	734 614	1 136 873,11	1 136 873,11	0,00	154,76
		2001	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.		0	521 605,80	521 605,80		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	224 583	260 269	240 110,45	240 110,45		92,25
		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.	45 055	145 015	201 041,20	201 041,20		138,63
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000	329 330	174 115,66	174 115,66		52,87
851			Ochrona zdrowia	1 529 000	1 938 679	1 925 110,84	1 913 110,84	12 000,00	99,30
	85111		Szpitala ogólne	0	68 280	68 280,00	56 280,00	12 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 280	56 280,00	56 280,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00		100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 529 000	1 870 399	1 856 819,94	1 856 819,94	0,00	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 529 000	1 870 399	1 856 819,94	1 856 819,94		99,27
	85195		Pozostała działalność	0	0	10,90	10,90	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			10,90	10,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	19 188 757	20 771 076,36	21 439 525,73	21 439 525,73	0,00	103,22
85202			Domy pomocy społecznej	17 017 085	17 632 785	18 301 685,98	18 301 685,98	0,00	103,79
	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	6 289	6 289	3 641,77	3 641,77		57,91
	0830		Wpływy z usług	11 150 796	11 270 796	11 945 539,40	11 945 539,40		105,99
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			320,69	320,69		
	0970		Wpływy z różnych dochodów			3 045,47	3 045,47		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 860 000	6 355 700	6 349 138,65	6 349 138,65		99,90
85203			Ośrodki wsparcia	1 948 257	2 058 025	2 047 417,54	2 047 417,54	0,00	99,48
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 948 257	2 058 025	2 046 450,75	2 046 450,75		99,44
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			966,79	966,79		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	10 824,77	10 824,77	0,00	72,17
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	10 824,77	10 824,77		72,17
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	233	232,20	232,20	0,00	99,66
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		233	232,20	232,20		99,66
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	4 404,60	4 404,60	0,00	
	0830		Wpływy z usług			3 900,00	3 900,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			151,60	151,60		
	0970		Wpływy z różnych dochodów			353,00	353,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1 460,00	1 460,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			1 460,00	1 460,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	9 360,00	9 360,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			9 360,00	9 360,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000	26 507	26 507,00	26 507,00	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	25 000	26 507	26 507,00	26 507,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	198 415	1 038 526,36	1 037 633,64	1 037 633,64	0,00	99,91
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00		100,00
		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.	179 415	887 391,35	886 638,97	886 638,97		99,92
		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.		132 135,01	131 994,67	131 994,67		99,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 952	1 336 818	1 345 717,09	1 345 717,09	0,00	100,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 052	18 220	18 218,88	18 218,88	0,00	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 219	15 942	15 941,52	15 941,52		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833	2 278	2 277,36	2 277,36		99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 200	415 045,00	413 189,21	413 189,21	0,00	99,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 200	415 045,00	412 687,26	412 687,26		99,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			501,95	501,95		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 700	68 700	90 255,96	90 255,96	0,00	131,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 700	68 700	90 255,96	90 255,96		131,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	761 600	750 801,00	750 801,00	0,00	98,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			2 505,00	2 505,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			45 855,00	45 855,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			593,00	593,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		761 600	701 848,00	701 848,00		92,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	12 698	12 697,04	12 697,04	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 698	12 697,04	12 697,04		99,99
	85395		Pozostała działalność	0	60 555	60 555,00	60 555,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 555	60 555,00	60 555,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 800	59 400	49 302,66	49 302,66	0,00	83,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	0	2 151,11	2 151,11	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 151,11	2 151,11		
	85410		Internaty i bursy szkolne	82 800	59 400	47 083,63	47 083,63	0,00	79,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 863,13	1 863,13		
		0830	Wpływy z usług	82 800	59 400	45 220,50	45 220,50		76,13
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	67,92	67,92	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			67,92	67,92		
855			Rodzina	2 330 259	2 849 058	3 182 636,97	3 127 779,72	54 857,25	111,71
	85504		Wspieranie rodziny	45 000	509 370,00	507 683,03	507 683,03	0,00	99,67
		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.		391 404,75	391 280,87	391 280,87		99,97
		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.		73 005,25	72 982,15	72 982,15		99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	44 960	43 420,01	43 420,01		96,57
85508			Rodziny zastępcze	1 392 766	1 435 410	1 518 512,04	1 518 512,04	0,00	105,79
		0830	Wpływy z usług	358 986	358 986	405 146,85	405 146,85		112,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,64			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			237,55	1,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 760,26	237,55		
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	724 000	736 644	734 192,31	3 760,26		99,67
		2160							
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 356	112 356	118 506,08	118 506,08		105,47
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 424	227 424	256 571,38	256 571,38		112,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			95,97	95,97		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	892 493	904 278	1 156 441,90	1 101 584,65	54 857,25	127,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat			234 416,10	234 416,10		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 708	4 708	4 356,98	4 356,98		92,54
		0830	Wpływy z usług	621 347	621 347	504 976,77	504 976,77		81,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			54 857,25	54 857,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			341,25	341,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 218,72	5 218,72		
		2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 000	173 785	172 859,31	172 859,31		99,47
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 438	104 438	179 403,86	179 403,86		171,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,06	0,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	68 781,27	68 781,27	0,00	42,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	160 000	68 781,27	68 781,27	0,00	42,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			110,49	110,49		
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	68 670,78	68 670,78		42,92

Skarbnik Gminy
Teresa Bał

Starosta
Jan Jędruski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2020r.
w układzie wg działów i źródeł 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:	164 306 509	176 058 556,36	186 739 700,87	106,07	100,00
subwencja ogólna - część oświatowa	758	Różne rozliczenia	65 064 859	68 975 334	68 975 334,00	100,00	
subwencja ogólna - część równoważąca			682 169	682 169	682 169,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej				1 144 791	1 493 576,00	130,47	
		Razem	65 747 028	70 802 294	71 151 079,00	100,49	38,10
udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	52 888 102	51 495 666	51 470 735,72	99,95	27,56
		Razem	52 888 102	51 495 666	51 470 735,72	99,95	
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	801	Oświata i wychowanie		117 738	115 180,56	97,83	3,46
	852	Pomoc społeczna	5 860 000	6 355 700	6 349 138,65	99,90	
		Razem	5 860 000	6 473 438	6 464 319,21	99,86	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000	297 000	202 083,08	68,04	7,63
	710	Działalność usługowa	1 276 000	1 564 895	1 564 888,52	100,00	
	750	Administracja publiczna	98 687	80 912	80 911,02	100,00	
	752	Obrona narodowa		80 273	80 273,00	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 781 651	6 456 075	6 456 065,77	100,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	395 992,80	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		36 759	35 186,54	95,72	
	851	Ochrona zdrowia	1 529 000	1 926 679	1 913 099,94	99,30	
	852	Pomoc społeczna	1 973 257	2 099 765	2 084 014,72	99,25	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 200	488 298,00	485 939,30	99,52	
	855	Rodzina	931 000	955 389	950 471,63	99,49	
		Razem	12 396 795	14 382 045,00	14 248 926,32	99,07	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	Administracja publiczna	38 280	12 573	12 572,93	100,00	0,13
	801	Oświata i wychowanie	312 000	391 634	236 419,66	60,37	
		Razem	350 280	404 207	248 992,59	61,60	
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		105 000	105 000,00	100,00	0,06
	851	Ochrona zdrowia	0	12 000	12 000,00	100,00	
		Razem	0	117 000	117 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	750	Administracja publiczna	241 056	265 236	265 236,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		0	120 050,00		
	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	25 052	18 220	18 218,88	99,99	
	855	Rodzina	414 218	444 218	554 481,32	124,82	
		Razem	680 326	727 674	957 986,20	131,65	0,51
dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	010	Roľnictwo i łowiectwo		48 000	48 000,00	100,00	
	600	Transport i łączność	1 477 800	1 091 489	1 091 489,02	100,00	
	801	Oświata i wychowanie		100 000	100 000,00	100,00	
		Razem	1 477 800	1 239 489	1 239 489,02	100,00	0,67
dochody własne	600	Transport i łączność	3 900	3 900	25 926,15	664,77	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	1 000 000	892 093,46	89,21	
	710	Działalność usługowa	2 000 000	2 000 000	2 213 162,64	110,66	
	750	Administracja publiczna	104 000	104 000	157 713,15	151,65	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		0	1 181,75		
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 577 000	4 180 982	4 054 348,33	96,97	
	758	Różne rozliczenia	180 000	100 000	93 330,97	93,33	
	801	Oświata i wychowanie	1 939 599	1 860 176	1 757 930,45	94,50	
	851	Ochrona zdrowia		0	10,90		
	852	Pomoc społeczna	11 176 085	11 296 085	11 987 738,72	106,12	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 700	68 700	139 710,91	203,36	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 800	59 400	49 302,66	83,00	
	855	Rodzina	985 041	985 041	1 213 421,00	123,18	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	68 781,27	42,99	
		Razem	24 277 125	21 818 284	22 654 652,36	103,83	12,13
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, Fundusz Pracy)	020	Leśnictwo	180 000	180 000	167 825,25	93,24	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		761 600	701 848,00	92,15	
		Razem	180 000	941 600	869 673,25	92,36	0,47
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (PFRON, FDS, RFIL)	600	Transport i łączność		3 371 916	3 371 917,09	100,00	
	758	Różne rozliczenia		2 290 723	11 395 218,00	497,45	
	801	Oświata i wychowanie		105 000	104 058,00	99,10	
		Razem	0	5 767 639	14 871 193,09	257,84	7,97
dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	Oświata i wychowanie	269 638	405 284	962 757,45	237,55	
	852	Pomoc społeczna	179 415	1 019 526	1 018 633,64	99,91	
	855	Rodzina		464 410	464 263,02	99,97	
		Razem	449 053	1 889 220	2 445 654,11	129,45	1,31

Skarbnik
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Tarczyński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	12 906,71	12 906,71	12 906,71		12 906,71							86,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	5 781,00	5 781,00	5 781,00		5 781,00							96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	21 656,50	21 656,50	21 656,50		21 656,50							72,19%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 789	42 307	42 306,53	42 306,53	42 306,53		42 306,53							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	21 000	11 601,00	11 601,00	11 601,00		11 601,00							55,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							62,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	4 453,40	4 453,40	4 453,40		4 453,40							92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	15 000	12 242,50	12 242,50	12 242,50		12 242,50							81,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406 788	15 814 884	13 475 516,52	0,00	0,00								13 475 516,52	85,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00									0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 000	725 000	0,00	0,00	0,00									0,00%
630			Turytyka	10 000	10 000	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
63095			Pozostała działalność	10 000	10 000	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000	477 000	353 210,37	346 459,11	346 459,11	147 000,00	199 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,26	74,05%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000	477 000	353 210,37	346 459,11	346 459,11	147 000,00	199 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,26	74,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 001	122 868	122 868,00	122 868,00	122 868,00	122 868,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627	21 122	21 122,00	21 122,00	21 122,00	21 122,00								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	3 010	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	72 800	27 976,58	27 976,58	27 976,58		27 976,58							38,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	69 000	47 771,50	47 771,50	47 771,50		47 771,50							69,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	9 500	5 306,00	5 306,00	5 306,00		5 306,00							55,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	991,03	991,03	991,03		991,03							66,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000	111 741	59 955,00	59 955,00	59 955,00		59 955,00							53,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		57 459	57 459,00	57 459,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75295			Pozostała działalność	0	73 273	73 273,00	73 273,00	73 273,00	0,00	73 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		73 273	73 273,00	73 273,00	73 273,00		73 273,00							100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 947 651	6 833 575	6 824 451,69	6 633 302,69	6 432 759,23	5 839 586,30	593 172,93	0,00	200 543,46	0,00	0,00	0,00	191 149,00	99,87%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	57 000	57 000	56 936,13	12 787,13	12 787,13	0,00	12 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 149,00	99,89%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000	12 851	12 787,13	12 787,13	12 787,13		12 787,13							99,50%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	44 149	44 149,00	0,00	0,00								44 149,00	100,00%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	107 000	107 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	65 000	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00							100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	42 000	42 000,00	0,00	0,00								42 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 781 651	6 561 075	6 561 065,77	6 456 065,77	6 256 636,47	5 839 586,30	417 050,17	0,00	199 429,30	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00%
	3070		Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 311	199 430	199 429,30	199 429,30	0,00				199 429,30					100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 323	38 882	38 882,00	38 882,00	38 882,00	38 882,00								100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 539	48 149	48 149,00	48 149,00	48 149,00	48 149,00								100,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 196	5 930	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00								100,00%
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 370 489	4 494 876	4 494 876,00	4 494 876,00	4 494 876,00	4 494 876,00								100,00%
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 336	199 218	199 217,49	199 217,49	199 217,49	199 217,49								100,00%
	4070		Dodatki uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 446	334 049	334 048,56	334 048,56	334 048,56	334 048,56								100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753	16 558	16 558,56	16 558,56	16 558,56	16 558,56								100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 011	1 728	1 727,22	1 727,22	1 727,22	1 727,22								99,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	391 599	700 198	700 197,47	700 197,47	700 197,47	700 197,47								100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 638	184 734	184 734,00	184 734,00	184 734,00		184 734,00							100,00%
	4220		Zakup środków żywności	3 000	690	689,18	689,18	689,18		689,18							99,88%
	4260		Zakup energii	42 565	52 004	52 003,61	52 003,61	52 003,61		52 003,61							100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000	63 648	63 647,21	63 647,21	63 647,21		63 647,21							100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000	13 899	13 898,75	13 898,75	13 898,75		13 898,75							100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	68 216	68 215,29	68 215,29	68 215,29		68 215,29							100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176	7 390	7 389,23	7 389,23	7 389,23		7 389,23							99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000	4 377	4 376,67	4 376,67	4 376,67		4 376,67							99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	1 812	1 811,50	1 811,50	1 811,50		1 811,50							99,97%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 101	3 100,52	3 100,52	3 100,52		3 100,52							99,98%
	4480		Podatek od nieruchomości	10 890	12 743	12 743,00	12 743,00	12 743,00		12 743,00							100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179	2 179	2 178,73	2 178,73	2 178,73		2 178,73							99,99%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 263	2 262,48	2 262,48	2 262,48		2 262,48							99,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000	105 000,00	0,00	0,00								105 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	13 921,46	0,00	0,00								13 921,46	92,81%
	80151		kwalifikacyjne kursy zawodowe	752 645	862 944	836 081,49	836 081,49	836 081,49	747 759,74	88 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 217	610 051	588 441,75	588 441,75	588 441,75	588 441,75								96,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 182	40 063	40 063,00	40 063,00	40 063,00	40 063,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 776	111 171	107 474,29	107 474,29	107 474,29	107 474,29								96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 434	12 968	11 780,70	11 780,70	11 780,70	11 780,70								90,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 987	1 121	1 121,00	1 121,00	1 121,00		1 121,00							100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 997,89	24 997,89	24 997,89		24 997,89							99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840	840	837,97	837,97	837,97		837,97							99,76%
		4260	Zakup energii	19 514	14 110	14 109,53	14 109,53	14 109,53		14 109,53							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	700	699,61	699,61	699,61		699,61							99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380	11 844	11 843,98	11 843,98	11 843,98		11 843,98							100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690	1 190	1 189,49	1 189,49	1 189,49		1 189,49							99,96%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 625	33 886	33 522,28	33 522,28	33 522,28		33 522,28							98,93%
	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	262 759	295 278	288 598,78	288 598,78	288 598,78	288 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 822	236 002	231 891,33	231 891,33	231 891,33	231 891,33								98,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 877	10 873	10 871,55	10 871,55	10 871,55	10 871,55								99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 685	42 444	41 069,88	41 069,88	41 069,88	41 069,88								96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375	5 959	4 766,02	4 766,02	4 766,02	4 766,02								79,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	36 759,00	35 186,54	35 186,54	24 940,91	0,00	24 940,91	10 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu		6 311,25	6 311,25	6 311,25	0,00			6 311,25						100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 395,50	3 934,38	3 934,38	0,00			3 934,38						72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		354,49	348,39	348,39	348,39		348,39							95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 687,76	24 592,52	24 592,52	24 592,52		24 592,52							99,61%
	80195		Pozostała działalność	1 020 221	1 505 408,00	1 277 789,88	1 277 789,88	782 809,24	345 488,03	437 321,21	18 966,91	267 039,53	208 974,20	0,00	0,00	0,00	84,88%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 449,55	2 448,99	2 448,99	0,00			2 448,99						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00			12 659,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 858,92	3 858,92	3 858,92	0,00			3 858,92						
		2910	Zwrot 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		855,64	855,64	855,64	855,64		855,64							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 979	267 039,53	267 039,53	267 039,53	0,00			267 039,53						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 224	141 517,00	141 416,00	141 416,00	141 416,00	141 416,00								99,93%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00			2 830,00						100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660	67 796,00	22 473,98	22 473,98	0,00									33,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 617	39 839,00	27 973,98	27 973,98	27 973,98	27 973,98								70,22%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 246,00	4 245,94	4 245,94	0,00					4 245,94				100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473	11 841,00	3 848,39	3 848,39	0,00					3 848,39				32,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314	4 438,00	2 355,05	2 355,05	2 355,05	2 355,05								53,07%
		4121	Składki na Fundusz Pracy		610,00	608,34	608,34	0,00					608,34				99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	922	1 777,00	532,48	532,48	0,00					532,48				29,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86,00	86,00	86,00	86,00		86,00							100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000	295 330,00	170 530,00	170 530,00	170 530,00	170 530,00								57,74%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00					22 000,00				100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277	18 661,00	18 110,88	18 110,88	0,00					18 110,88				97,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 517,00	9 764,19	9 764,19	0,00					9 764,19				50,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		103 461,00	99 560,00	99 560,00	0,00					99 560,00				96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	33 384	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00					25 000,00				100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 158	436 343,00	436 339,57	436 339,57	436 339,57		436 339,57							100,00%
		4560	Odszetki 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		40,00	40,00	40,00	40,00		40,00							
851			Ochrona zdrowia	5 032 500	6 574 140	6 537 867,23	4 345 060,95	4 288 780,95	0,00	4 288 780,95	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 806,28	99,45%
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000	4 700 241	4 681 047,29	2 488 241,01	2 431 961,01	0,00	2 431 961,01	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 806,28	99,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 280	56 280,00	56 280,00	0,00			56 280,00						100,00%
		4150	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 431 962	2 431 961,01	2 431 961,01	2 431 961,01		2 431 961,01							100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	2 211 999	2 192 806,28	0,00	0,00								2 192 806,28	99,13%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 529 000	1 870 399	1 856 819,94	1 856 819,94	1 856 819,94	0,00	1 856 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 529 000	1 870 399	1 856 819,94	1 856 819,94	1 856 819,94		1 856 819,94							99,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85195			Pozostała działalność	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	21 823 389	23 907 779,36	23 298 660,82	23 077 063,13	20 821 545,30	15 960 685,93	4 860 859,37	1 169 576,00	76 580,63	1 009 361,20	0,00	0,00	221 597,69	97,45%
85202			Domy pomocy społecznej	18 170 207	19 245 907	18 809 313,74	18 587 716,05	18 543 160,18	14 087 702,19	4 455 457,99	0,00	44 555,87	0,00	0,00	0,00	221 597,69	97,73%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 678	45 690	44 555,87	44 555,87	0,00				44 555,87					97,52%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780 377	11 121 299	10 948 411,62	10 948 411,62	10 948 411,62	10 948 411,62								98,45%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	773 738	699 461	699 410,51	699 410,51	699 410,51	699 410,51								99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 666	1 999 940	1 942 818,15	1 942 818,15	1 942 818,15	1 942 818,15								97,14%
4120			Składki na Fundusz Pracy	262 239	226 695	191 639,21	191 639,21	191 639,21	191 639,21								84,54%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	99 500	217 872	213 301,61	213 301,61	213 301,61	213 301,61								97,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 310	1 317 414	1 264 708,07	1 264 708,07	1 264 708,07	1 264 708,07	1 264 708,07							96,00%
4220			Zakup środków żywności	1 200 350	1 203 849	1 198 859,38	1 198 859,38	1 198 859,38	1 198 859,38	1 198 859,38							99,59%
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 700	326 100	287 221,80	287 221,80	287 221,80	287 221,80	287 221,80							88,08%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,00%
4260			Zakup energii	452 120	423 030	403 951,73	403 951,73	403 951,73	403 951,73	403 951,73							95,49%
4270			Zakup usług remontowych	141 959	191 409	189 136,24	189 136,24	189 136,24	189 136,24	189 136,24							98,81%
4280			Zakup usług zdrowotnych	43 830	36 340	34 432,70	34 432,70	34 432,70	34 432,70	34 432,70							94,75%
4300			Zakup usług pozostałych	346 155	486 901	475 478,85	475 478,85	475 478,85	475 478,85	475 478,85							97,65%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 528	23 919	23 535,86	23 535,86	23 535,86	23 535,86	23 535,86							98,40%
4390			Zakup ekspertyz, analiz opinii	27 051	17 080	16 926,12	16 926,12	16 926,12	16 926,12	16 926,12							99,10%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 300	600	124,06	124,06	124,06	124,06	124,06							20,68%
4430			Różne opłaty i składki	7 954	6 042	5 225,13	5 225,13	5 225,13	5 225,13	5 225,13							86,48%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 505	504 661	500 785,06	500 785,06	500 785,06	500 785,06	500 785,06							99,23%
4480			Podatek od nieruchomości	25 051	26 564	25 945,00	25 945,00	25 945,00	25 945,00	25 945,00							97,67%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411	424	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00							100,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa		150	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00							100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	12 393	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00							100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 680	14 255	14 160,99	14 160,99	14 160,99	14 160,99	14 160,99							99,34%
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	103 505	96 881	92 121,09	92 121,09	92 121,09	92 121,09	92 121,09							95,09%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	36 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00						36 392,73	90,98%
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		204 938	185 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00						185 204,96	90,37%
85203			Ośrodki wsparcia	1 948 257	2 058 025	2 046 450,75	2 046 450,75	1 017 293,07	778 125,05	239 168,02	1 028 776,00	381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
			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	1 017 495	1 040 344	1 028 776,00	1 028 776,00	0,00			1 028 776,00						98,89%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	382	381,68	381,68	0,00				381,68					99,92%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 696	606 592	606 591,59	606 591,59	606 591,59	606 591,59	606 591,59							100,00%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 151	270 204	260 847,42	260 847,42	130 847,42	108 888,49	21 958,93	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	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	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00			130 000,00						100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 364	68 364	67 947,32	67 947,32	67 947,32	67 947,32								99,39%
			4040 Dotacje wynagrodzenie roczne	5 321	5 374	5 373,84	5 373,84	5 373,84	5 373,84								100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194	15 860	14 583,67	14 583,67	14 583,67	14 583,67								91,95%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 046	2 046	1 463,66	1 463,66	1 463,66	1 463,66								71,54%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00								81,33%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 438,93	3 438,93	3 438,93		3 438,93							98,26%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	16 660,00	16 660,00	16 660,00		16 660,00							90,05%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526	1 860	1 860,00	1 860,00	1 860,00		1 860,00							100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	10 800	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10 800	10 800,00	10 800,00	0,00			10 800,00						100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	25 000	26 507	26 507,00	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3110 Świadczenia społeczne	25 000	26 507	26 507,00	26 507,00	26 507,00				26 507,00					100,00%
85295			Pozostała działalność	247 295	1 093 677,36	1 022 430,72	1 022 430,72	13 069,52	13 069,52	0,00	0,00	0,00	1 009 361,20	0,00	0,00	0,00	93,49%
			3119 Świadczenia społeczne	44 880	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00					44 880,00				100,00%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 502	531 478,84	517 938,42	517 938,42	0,00					517 938,42				97,45%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 723,41	87 723,41	87 723,41	0,00					87 723,41				100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	1 800,00	1 157,22	1 157,22	1 157,22	1 157,22								64,29%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 587	92 430,96	90 099,92	90 099,92	0,00					90 099,92				97,48%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 276,56	15 276,56	15 276,56	0,00					15 276,56				100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	200	500,00	132,30	132,30	132,30	132,30								26,46%
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 506	9 944,30	9 220,89	9 220,89	0,00					9 220,89				92,73%
			4129 Składki na Fundusz Pracy		1 574,51	1 574,51	1 574,51	0,00					1 574,51				100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	26 171,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00								45,01%
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 180	5 180,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		65 369,95	65 369,95	65 369,95	0,00					65 369,95				100,00%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		12 192,88	12 192,87	12 192,87	0,00		0,00			12 192,87				100,00%
			4220 Zakup środków żywności	500	800,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
			4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		76 549,08	75 796,71	75 796,71	0,00					75 796,71				99,02%
			4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 285,26	14 144,94	14 144,94	0,00					14 144,94				99,02%
			4307 Zakup usług pozostałych	99 640	99 640,00	67 728,89	67 728,89	0,00									67,97%
			4437 Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	533,52	533,52	0,00					533,52				53,35%
			4787 Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		5 798,22	5 798,22	5 798,22	0,00					5 798,22				100,00%
			4789 Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		1 082,39	1 082,39	1 082,39	0,00					1 082,39				100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 776 201	4 535 286	4 343 116,91	4 343 116,91	4 118 075,22	3 236 100,82	381 974,40	147 679,65	77 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 751	147 681	147 679,65	147 679,65	0,00	0,00	0,00	147 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278	2 305	2 304,60	2 304,60	0,00			2 304,60						99,98%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833	8 736	8 735,05	8 735,05	0,00			8 735,05						99,99%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 640	135 640	136 640,00	136 640,00	0,00			136 640,00						100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 200	490 045	427 381,95	427 381,95	426 181,95	310 497,26	115 684,69	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00				1 200,00					100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 204	167 989	166 070,13	166 070,13	166 070,13	166 070,13								98,86%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	12 320	11 717	11 716,17	11 716,17	11 716,17	11 716,17								99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046	39 637	39 305,51	39 305,51	39 305,51	39 305,51								99,16%
			Składki na Fundusz Pracy	4 325	3 992	3 885,45	3 885,45	3 885,45	3 885,45								97,33%
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	110 248	89 520,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00								81,20%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	23 100	21 860,64	21 860,64	21 860,64	21 860,64	21 860,64							94,63%
			Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%
			Zakup usług pozostałych	31 073	127 010	88 972,05	88 972,05	88 972,05		88 972,05							70,05%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132	4 852	4 852,00	4 852,00	4 852,00		4 852,00							100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 386 250	3 824 307	3 694 803,27	3 694 803,27	3 691 893,27	2 925 603,56	766 289,71	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 910,00	2 910,00	0,00				2 910,00					72,75%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 129	2 404 436	2 318 530,63	2 318 530,63	2 318 530,63	2 318 530,63								96,43%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	157 800	152 793	152 792,74	152 792,74	152 792,74	152 792,74								100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	369 720	429 794	415 309,68	415 309,68	415 309,68	415 309,68								96,63%
			Składki na Fundusz Pracy	44 811	51 757	38 970,51	38 970,51	38 970,51	38 970,51								75,30%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500	11 200	11 012,00	11 012,00	11 012,00		11 012,00							98,32%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	822	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	68 459	64 406,57	64 406,57	64 406,57		64 406,57							94,08%
			Zakup środków żywności	6 000	5 000	3 197,14	3 197,14	3 197,14		3 197,14							63,94%
			Zakup energii	63 000	63 000	60 822,85	60 822,85	60 822,85		60 822,85							96,54%
			Zakup usług remontowych	5 000	8 400	8 339,40	8 339,40	8 339,40		8 339,40							99,28%
			Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 500	1 270,00	1 270,00	1 270,00		1 270,00							84,67%
			Zakup usług pozostałych	140 000	153 800	149 044,32	149 044,32	149 044,32		149 044,32							96,91%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 046,13	8 046,13	8 046,13		8 046,13							94,66%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	376 362	385 019	385 018,70	385 018,70	385 018,70		385 018,70							100,00%
			Podróże służbowe krajowe	2 000	300	34,40	34,40	34,40		34,40							11,47%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 128	73 327	73 327,00	73 327,00	73 327,00		73 327,00							100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 200	1 771,20	1 771,20	1 771,20		1 771,20							80,51%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00							
85334			Pomoc dla repatriantów	0	12 698	12 697,04	12 697,04	12 697,04	0,00	0,00	0,00	12 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Świadczenia społeczne		12 698	12 697,04	12 697,04	0,00				12 697,04					99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 491	15 490,56	15 490,56	15 490,56	15 490,56		15 490,56							100,00%
85495		3020	Pozostała działalność	9 918	9 918	6 896,52	6 896,52	6 896,52	0,00	6 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021	3 021	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 897	6 897	6 896,52	6 896,52	6 896,52		6 896,52							99,99%
855			Rodzina	7 484 666	7 922 665	7 088 311,44	7 088 311,44	2 601 185,53	2 012 189,75	588 995,78	1 122 480,42	2 900 382,47	464 263,02	0,00	0,00	0,00	89,47%
85504			Wspieranie rodziny	45 000	509 370,00	507 683,03	507 683,03	1 420,01	1 420,01	0,00	0,00	42 000,00	464 263,02	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	43 550	43 400,00	42 000,00	42 000,00	0,00				42 000,00					96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 211	1 303,00	1 186,60	1 186,60	1 186,60	1 186,60								91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	224,00	204,33	204,33	204,33	204,33								91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	33,00	29,08	29,08	29,08	29,08								88,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		391 404,75	391 280,87	391 280,87	0,00					391 280,87				99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		73 005,25	72 982,15	72 982,15	0,00					72 982,15				99,97%
85508			Rodziny zastępcze	4 026 741	4 009 585	3 462 699,63	3 462 699,63	542 072,47	512 370,08	29 702,39	341 140,42	2 579 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 636	117 636	115 178,05	115 178,05	0,00			115 178,05						97,91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 498	240 698	225 962,37	225 962,37	0,00			225 962,37						93,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 760	2 971 777	2 579 486,74	2 579 486,74	0,00				2 579 486,74					86,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	320 585	320 669	303 922,49	303 922,49	303 922,49	303 922,49								94,78%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	21 628	20 478	20 477,27	20 477,27	20 477,27	20 477,27								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 634	92 869	69 023,86	69 023,86	69 023,86	69 023,86								74,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 945	12 950	7 571,56	7 571,56	7 571,56	7 571,56								58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 058	186 058	111 374,90	111 374,90	111 374,90	111 374,90								59,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 927,52	3 927,52	3 927,52		3 927,52							98,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	390,00	390,00	390,00		390,00							26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 600	2 249,69	2 249,69	2 249,69		2 249,69							86,53%
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 500	12 283,18	12 283,18	12 283,18		12 283,18							62,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898	10 852	10 852,00	10 852,00	10 852,00		10 852,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 412 925	3 403 710	3 117 928,78	3 117 928,78	2 057 693,05	1 498 399,66	559 293,39	781 340,00	278 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 284	60 444	44 847,85	44 847,85	0,00			44 847,85						74,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 584	224 570	223 808,80	223 808,80	0,00			223 808,80						99,66%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 854	35 853,93	35 853,93	0,00			35 853,93						100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360		628 000	628 000	476 829,42	476 829,42	0,00			476 829,42						75,93%
		3020		1 000	1 000	1 667,78	1 667,78	0,00				1 667,78					79,42%
		3110		308 900	322 176	277 227,95	277 227,95	0,00				277 227,95					86,05%
		4010		1 228 692	1 228 791	1 184 072,67	1 184 072,67	1 184 072,67	1 184 072,67								96,36%
		4040		77 294	74 436	74 435,68	74 435,68	74 435,68	74 435,68								100,00%
		4110		216 852	216 869	211 738,40	211 738,40	211 738,40	211 738,40								97,63%
		4120		23 116	23 118	22 352,91	22 352,91	22 352,91	22 352,91								96,69%
		4170		2 000	5 800	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00								100,00%
		4210		209 632	265 913	261 577,19	261 577,19	261 577,19		261 577,19							98,37%
		4220		166 257	133 893	126 866,12	126 866,12	126 866,12		126 866,12							94,75%
		4230		10 000	7 245	7 146,18	7 146,18	7 146,18		7 146,18							98,64%
		4240		6 000	1 300	1 291,00	1 291,00	1 291,00		1 291,00							99,31%
		4260		65 317	38 887	33 611,01	33 611,01	33 611,01		33 611,01							86,43%
		4270		8 500	27 600	27 460,13	27 460,13	27 460,13		27 460,13							99,49%
		4280		2 300	3 600	2 942,00	2 942,00	2 942,00		2 942,00							81,72%
		4300		77 932	50 496	46 772,95	46 772,95	46 772,95		46 772,95							92,63%
		4360		5 000	5 900	5 545,64	5 545,64	5 545,64		5 545,64							93,99%
		4410		1 100	200	50,00	50,00	50,00		50,00							25,00%
		4430		1 300	1 300	1 076,13	1 076,13	1 076,13		1 076,13							82,78%
		4440		29 365	34 597	34 424,00	34 424,00	34 424,00		34 424,00							99,50%
		4480			3 486	3 486,00	3 486,00	3 486,00		3 486,00							100,00%
		4520			3 970	3 886,04	3 886,04	3 886,04		3 886,04							97,89%
		4700		2 500	3 165	3 159,00	3 159,00	3 159,00		3 159,00							99,81%
900				43 000	43 000	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
90095				43 000	43 000	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
		2830		40 000	40 000	17 480,00	17 480,00	0,00			17 480,00						43,70%
		4300		3 000	3 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
921				384 000	401 600	233 155,99	233 155,99	17 662,88	4 500,00	13 162,88	215 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
92116				57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310		57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00			57 000,00						100,00%
92120				105 000	126 500	121 493,11	121 493,11	0,00	0,00	0,00	121 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		2710		40 000	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00						100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	81 500	81 493,11	81 493,11	0,00			81 493,11						99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
	92195		Pozostała działalność	222 000	218 100	54 662,88	54 662,88	17 662,88	4 500,00	13 162,88	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
		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	140 000	101 600	37 000,00	37 000,00	0,00			37 000,00						36,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500,00	4 500,00	4 500,00									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	25 000	10 675,88	10 675,88	10 675,88		10 675,88							42,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	83 000	2 487,00	2 487,00	2 487,00		2 487,00							3,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
926			Kultura fizyczna	170 000	190 000	53 708,26	53 708,26	14 708,26	0,00	14 708,26	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	190 000	53 708,26	53 708,26	14 708,26	0,00	14 708,26	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
		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	130 000	113 640	19 000,00	19 000,00	0,00			19 000,00						16,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00					100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	27 000	11 708,26	11 708,26	11 708,26		11 708,26							43,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	29 110	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							10,31%
		4430	Różne opłaty i składki		250	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00%
			Wydatki razem:	171 401 079	181 439 290,36	168 595 256,11	151 452 505,97	130 881 752,16	100 524 632,75	30 357 119,41	13 920 883,06	4 743 291,80	1 682 598,42	0,00	223 980,53	17 142 750,14	92,92%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Larczyński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 585 / 21
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wydatki wykonane w 2020r.	Wsk. realiz. (12/7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095	6050	Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym przeznaczoną do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	61 000	61 000	13 000			A. 48 000 B. C.	60 466,85	99,13%	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2277W ul. Budowlana w Mińsku Maz. i budowę kładki dla ciągu pieszo-rowerowego przez rzekę Srebrna (projektuj i buduj) (2019-2020)	752 394	750 494	219 516	530 978		A. B. C.	750 493,28	100,00%	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2232W w msc. Latowicz od km 0+542 do km 0+884 oraz wykonanie warstwy ścieralnej od km 0+135 do km 0+542 (2019-2020)	1 325 822	670 618	670 618			A. B. C.	670 617,83	100,00%	ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Młecin – Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12 (2019-2020)	2 112 277	1 114 269	0	1 114 269		A. B. C.	1 114 268,92	100,00%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60014	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2286W ul. Mickiewicza i 2230W ul. Dąbrówki i drogi gminnej w Mińsku Mazowieckim (projektuj i buduj) (2019-2020)	391 780	351 780	351 780			A. B. C.	351 780,00	100,00% ZDP	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+439 do km 2+764	260 659	260 659	130 330			A. B. C.	260 658,63	100,00% ZDP	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w msc. Siennica od km 0+012 do km 0+376 (2020-2021)	840 794	571 140	321 140			A. B. C.	571 139,96	100,00% ZDP	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2212W Jędrzejów – Jakubów – Dobrze w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+045 do km 0+240	318 750	318 750	268 750			A. B. C.	318 749,43	100,00% ZDP	
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby wraz z budową chodnika od km 3+217 do km 3+871	26 600	26 600	26 600			A. B. C.	26 600,00	100,00% ZDP	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 10+300 do km 11+017	745 938	745 938	545 938			A. B. C.	745 937,82	100,00% ZDP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem – etap II	400 000	400 000	200 000			A. B. 200 000 C.	399 999,66	100,00%	ZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot odc. od km 3+727 do km 4+412	873 704	873 704	262 112			A. B. C. 611 592	873 703,99	100,00%	ZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobrze - Kąty Borucza - Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 7+638 (2020-2021)	3 569 131	1 713 183	342 637			A. B. C. 1 370 546	1 713 182,99	100,00%	ZDP
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 10+620 do km 11+469 (2020-2021)	2 786 191	1 985 397	0	595 619		A. B. C. 1 389 778	1 532 404,86	77,18%	ZDP
15	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu w msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami	2 313 447	2 313 447	0	882 492	286 164	A. 1 144 791 B. C.	2 313 224,10	99,99%	ZDP
16	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od km 11+977 do km 14+035	165 435	165 435	165 435			A. B. C.	165 435,00	100,00%	ZDP
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów od km 0+376 do km 2+190	46 000	46 000	46 000			A. B. C.	46 000,00	100,00%	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński – Kąty Goździejewskie Drugie) od km 7+010 do km 8+100	70 602	70 602	70 602			A. B. C.	70 602,00	100,00% ZDP
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów polegająca na budowie chodnika od km 6+905 do km 7+010	61 753	61 753	61 753			A. B. C.	61 752,78	100,00% ZDP
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński – Kąty Goździejewskie Drugie) polegającą na budowie chodnika od km 3+485 do km 4+131	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	29 766,00	99,22% ZDP
21	600	60014	6050	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna – Terespol w mieście Sulejówce - dokumentacja (2018-2021)	300 000	251 601	251 601	251 601		A. B. C.	203 249,61	80,78% ZDP
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2231W Łatowicz – Mrozy – Kaluszyń w msc. Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120 (2020-2021)	98 954	0	0	0		A. B. C.	0,00	ZDP
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadaty – Kiczki – Wężyżyn - Jeruzal od km 6+855 do km 7+586	482 321	482 321	482 321	241 161		A. B. C.	482 320,39	100,00% ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 2241W Posiadaty-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal polegającą na rozbiorce i budowie obiektu mostowego w km 2+750 z dojazdami	86 100	86 100	86 100			A. B. C.	86 100,00	100,00% ZDP	
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2222W ul.Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim	109 470	109 470	89 470			A. B. 20 000 C.	109 470,00	100,00% ZDP	
26	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2241W Posiadaty - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal od km 5+955 do km 6+855	14 900	14 900	14 900			A. B. C.	14 900,00	100,00% ZDP	
27	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe W. - Pustelnik - Helenów polegającą na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc.Pustelnik wraz z odwodnieniem (2020-2021)	28 600	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	0,00	0,00% ZDP	
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kaluszyn - gr.powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735 (2020-2021)	4 082 161	2 290 723	0			A. B. C. 2 290 723	563 159,27	24,58% ZDP	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2231W Łatowicz-Mrozy-Kaluszyn od km 9+800 do km 10+485 (2020-2021)	863 377	100 000	100 000	100 000		A. B. C.	0,00	0,00% ZDP	
30	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz – Mrozy – Kaluszyn w msc. Mrozy polegająca na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120	725 000	725 000	725 000			A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
32	700	70005	6060	Zakup działki nr 911/2 w Mrozach przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kaluszyn	8 000	8 000	8 000			A. B. C.	6 751,26	84,39%	Starostwo Powiatowe
33	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	354 192	2 623	2 623			A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na potrzeby archiwum zakładowego w budynku stołówki w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Maz. przy ul. Budowlanej 4 - III etap	350 000	350 000	350 000			A. B. C.	335 288,26	95,80%	Starostwo Powiatowe
35	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji windy w budynku Starostwa Powiatowego	20 000	20 000	20 000			A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	6050	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	30 000	30 000	30 000			A. B. C.	24 292,50	80,98%	Starostwo Powiatowe
37	750	75020	6050	Modernizacja bramy wjazdowej przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16	15 000	15 000	15 000			A. B. C.	14 901,45	99,34%	Starostwo Powiatowe
38	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	11 305	11 305	11 305			A. B. C.	11 303,70	99,99%	Starostwo Powiatowe
39	750	75020	6060	Zakup licencji MS SQL na potrzeby elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym	35 000	35 000	35 000			A. B. C.	33 527,86	95,79%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	750	75020	6060	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem i stabilizatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 000	11 000	11 000			A. B. C.	10 190,97	92,65%	Starostwo Powiatowe
41	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KP Policji w Mińsku Maz.	44 149	44 149	44 149			A. B. C.	44 149,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
42	754	75410	6170	Modernizacja systemu łączności radiowej w KPPSP w Mińsku Maz.	30 000	30 000	30 000			A. B. C.	30 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
43	754	75410	6170	Zakup skokochronu dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	12 000	12 000	12 000			A. B. C.	12 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
44	754	75411	6060	Zakup pralnicy i namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	105 000	105 000	105 000			A. 105 000 B. C.	105 000,00	100,00%	KPPSP
45	801	80102	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w ZSS w Ignacowie	23 000	23 000	23 000	23 000		A. B. C.	0,00	0,00%	ZSS w Ignacowie
46	801	80102	6060	Zakup samochodu 18 - osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZSS w Ignacowie	175 000	175 000	175 000	70 000		A. B. C. 105 000	173 430,00	99,10%	ZSS w Ignacowie
47	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą	5 500 000	750 000	750 000	0	750 000	A. B. C.	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
48	801	80115	6050	Wykonanie systemu alarmowego w ZSE w Mińsku Mazowieckim	26 900	26 900	26 900	26 900		A. B. C.	26 802,93	99,64%	Zespół Szkół Ekonomicznych
49	801	80120	6050	Wykonanie klimatyzacji hali sportowej w LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim	140 420	140 420	140 420	140 420		A. B. C.	140 419,19	100,00%	LO im PMS w Mińsku Maz.
50	801	80120	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia	197 000	197 000	197 000	97 000		A. B. 100 000 C.	195 384,22	99,18%	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	801	80140	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych CKZiU	15 000	15 000	15 000			A. B. C.	15 000,00	100,00%	CKZiU
52	801	80148	6060	Zakup gastronomicznego kotła warzelnego do kuchni ZSE	15 000	15 000	15 000			A. B. C.	13 921,46	92,81%	ZSE
53	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap III	419 712	419 712	0	419 712		A. B. C.	402 663,92	95,94%	SPZOZ
54	851	85111	6220	Wypożyczenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej SPZOZ	1 135 737	1 135 737	334 237	801 500		A. B. C.	1 135 737,00	100,00%	SPZOZ
55	851	85111	6220	Modernizacja infrastruktury IT w SPZOZ	562 550	562 550	562 550			A. B. C.	562 316,09	99,96%	SPZOZ
56	851	85111	6220	Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania	12 000	12 000	0			A. 12 000 B. C.	12 000,00	100,00%	SPZOZ
57	851	85111	6220	Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triage pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz.	82 000	82 000	82 000			A. B. C.	80 089,27	97,67%	SPZOZ
58	852	85202	6050	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach A i E DPS św. Józefa w Mieni	10 000	10 000	10 000			A. B. C.	9 992,73	99,93%	DPS św. Józefa w Mieni
59	852	85202	6050	Wykonanie alei z kostki brukowej łączącej wyjście z budynku głównego z miejscem rekreacyjnym w DPS w Kątach	30 000	30 000	30 000			A. B. C.	26 400,00	88,00%	DPS w Kątach
60	852	85202	6060	Zakup 2 kotłów warzelnych elektrycznych dla DPS św. Józefa w Mieni	26 988	26 988	26 988			A. B. C.	26 987,44	100,00%	DPS św. Józefa w Mieni
61	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS św. Józefa w Mieni	17 950	17 950	17 950			A. B. C.	17 949,99	100,00%	DPS św. Józefa w Mieni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki wysokoobrotowej, suszarki bębnowej oraz pieca konwekcyjno-parowego dla DPS św. Józefa w Mieni	120 000	120 000	120 000			A. B. C.	101 130,65	84,28%	DPS św. Józefa w Mieni
63	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla DPS Jedlina w Mieni	40 000	40 000	40 000			A. B. C.	39 136,88	97,84%	DPS Jedlina w Mieni
Razem					33 718 063	21 274 218	7 624 565	5 094 570	286 164	A. 1 261 791 B. 1 239 489 C. 5 767 639	17 142 750,14	80,58%	x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje z funduszy celowych

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Skarbnik Gminy
Teresa Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 585 / 21
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2021r.

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		176 058 556,36	186 739 700,87	106,07%
2.	Wydatki		181 439 290,36	168 595 256,11	92,92%
3.	Wynik budżetu		-5 380 734,00	18 144 444,76	
Przychody ogółem:			13 980 734,00	19 522 771,13	139,64%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 200 000,00	5 400 000,00	75,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 780 734,00	11 632 771,13	418,33%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	4 000 000,00	2 490 000,00	62,25%
Rozchody ogółem:			8 600 000,00	7 090 000,00	82,44%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	4 000 000,00	2 490 000,00	62,25%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Sprawozdanie z zadłużenia Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2020r.

Lp	Wyszczególnienie nazwa zadania (okres realizacji zadania)	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Przychody z zaciągniętych kredytów			Spłaty otrzymanych kredytów			Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r.		
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. real. % (6/5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie	Wsk. real. % (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem	18 800 000,00	9 200 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	75,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00	19 600 000,00
1	Kredyt bankowy (2014)	2 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
2	Kredyt bankowy (2015)	400 000,00					400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
3	Kredyt bankowy (2016)	5 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	4 000 000,00
4	Kredyt bankowy (2017)	4 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	3 000 000,00
5	Kredyt bankowy (2018)	5 400 000,00					900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	4 500 000,00
6	Kredyt bankowy (2019)	2 000 000,00					300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1 700 000,00
7	Kredyt bankowy (2020)	0,00	9 200 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00		5 400 000,00

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Jan Tarczynski

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.8 Rozwój usług społecznych i świadczonych w środowisku lokalnym Wsparcie dla Mazowsza (DPS w Kątach)		852/85295/\$\$ różne	83 934,98 83 934,98	13 194,58 13 194,58	70 740,40 70 740,40	83 934,98 83 934,98	13 194,58 13 194,58		13 194,58 13 194,58	70 740,40 70 740,40				70 740,40	83 934,95
	Razem wydatki: 2020																
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 V Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia a ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-technicznych, domów pomocy społecznej i hospicjów na czas COVID-19		852/85295/\$\$ różne	63 187,12 63 187,12	10 002,52 10 002,52	53 184,60 53 184,60	63 187,12 63 187,12	10 002,52 10 002,52		10 002,52 10 002,52	53 184,60 53 184,60				53 184,60	63 187,12
2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Postaw na siebie (PCPR, PUP)		852/85295/\$\$ różne	672 000 28 505	134 400 11 220	537 600 17 285										
	Razem wydatki: 2019																
	2020																
	2021																
	2022																
2.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (PCPR)		855/85504/\$\$ różne	464 410 464 410	73 005,25 73 005,25	391 404,75 391 404,75	464 410 464 410	73 005,25 73 005,25		73 005,25 73 005,25	391 404,75 391 404,75				391 404,75	464 263,02
	Razem wydatki: 2020																
	Ogółem (1+2)		x		4 804 176,36	693 734,26	4 110 442,10	1 809 178,36	252 643,26	0,00	252 643,26	1 556 535,10	0,00	0,00	0,00	1 556 535,10	1 682 598,42

** Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Iarczynski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	36 759,00	35 186,54	95,72	36 759,00	35 186,54	95,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 759,00	35 186,54	95,72	36 759,00	35 186,54	95,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 759,00	35 186,54	95,72			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 311,25	6 311,25	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 395,50	3 934,38	72,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				364,49	348,39	95,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				24 687,76	24 592,52	99,61
851			Ochrona zdrowia	1 938 679,00	1 925 099,94	99,30	1 938 679,00	1 925 099,94	99,30
	85111		Szpitala ogólne	68 280,00	68 280,00	100,00	68 280,00	68 280,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 280,00	56 280,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				56 280,00	56 280,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				12 000,00	12 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 870 399,00	1 856 819,94	99,27	1 870 399,00	1 856 819,94	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 870 399,00	1 856 819,94				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 870 399,00	1 856 819,94	99,27
852			Pomoc społeczna	2 099 765,00	2 084 014,72		2 099 765,00	2 084 014,72	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	2 058 025,00	2 046 450,75		2 058 025,00	2 046 450,75	99,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 058 025,00	2 046 450,75	99,44			
		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				1 040 344,00	1 028 776,00	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				382,00	381,68	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				606 592,00	606 591,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 094,00	44 093,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				109 062,00	109 061,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 792,00	10 791,30	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 587,00	7 587,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115 863,00	115 863,00	100,00
		4260	Zakup energii				19 970,00	19 969,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				44 939,00	44 938,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 804,00	30 803,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 636,00	1 635,85	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				92,00	91,45	99,40
		4430	Różne opłaty i składki				202,00	201,50	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 890,00	21 890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 176,00	3 175,10	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 000,00	10 824,77	72,17	15 000,00	10 824,77	72,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 824,77	72,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330,00	259,50	78,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,00	18,27	76,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 276,00	6 027,00	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych				6 370,00	4 520,00	70,96
	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>	233,00	232,20	99,66	233,00	232,20	99,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233,00	232,20	99,66			
		3110	Świadczenia społeczne				233,00	232,20	99,66
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 507,00	26 507,00	100,00	26 507,00	26 507,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 507,00	26 507,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				26 507,00	26 507,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 298,00	485 939,30	99,52	488 298,00	485 939,30	99,52
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	415 045,00	412 687,26	99,43	415 045,00	412 687,26	99,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 045,00	412 687,26	99,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 989,00	166 070,13	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 717,00	11 716,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 637,00	39 305,51	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 992,00	3 885,45	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				82 248,00	82 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 100,00	19 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				85 110,00	85 110,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 852,00	4 852,00	100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	12 698,00	12 697,04	99,99	12 698,00	12 697,04	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 698,00	12 697,04	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				12 698,00	12 697,04	99,99
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	60 555,00	60 555,00	100,00	60 555,00	60 555,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 555,00	60 555,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				60 555,00	60 555,00	100,00
855			Rodzina	955 389,00	950 471,63	99,49	955 389,00	950 471,63	99,49
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	44 960,00	43 420,01	96,57	44 960,00	43 420,01	96,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 960,00	43 420,01	96,57			
		3110	Świadczenia społeczne				43 400,00	42 000,00	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 303,00	1 186,60	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				224,00	204,33	91,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy				33,00	29,08	88,12
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	736 644,00	734 192,31	99,67	736 644,00	734 192,31	99,67
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	736 644,00	734 192,31	99,67			
		3110	Świadczenia społeczne				729 277,00	726 849,24	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 133,00	6 114,36	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 080,00	1 076,08	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy				154,00	152,63	99,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	173 785,00	172 859,31	99,47	173 785,00	172 859,31	99,47
	2160		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	173 785,00	172 859,31	99,47			
		3110	Świadczenia społeczne				172 047,00	171 130,72	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 452,00	1 444,46	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				250,00	248,75	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy				36,00	35,38	98,28

Skarbnik Powiatu

 Teresa Bąk

Starosta

 Antoni Jan Tarczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	404 207	248 992,59	61,60	404 207	248 992,59	61,60
750			Administracja publiczna	12 573	12 572,93	100,00	12 573	12 572,93	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 961	9 961,00	100,00	9 961	9 961,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 961	9 961,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 326	8 326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 431	1 431,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				204	204,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 612	2 611,93	100,00	2 612	2 611,93	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 612	2 611,93	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				720	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 892	1 891,93	100,00
801			Oświata i wychowanie	391 634	236 419,66	60,37	391 634	236 419,66	60,37
	80120		Licea ogólnokształcące	62 304	62 304,00	100,00	62 304	62 304,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 304	62 304,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				62 304	62 304,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	329 330	174 115,66	52,87	329 330	174 115,66	52,87
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329 330	174 115,66	52,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000	3 185,71	21,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000	399,95	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				295 330	170 530,00	57,74
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000	0,00	0,00

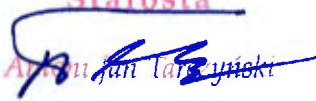
Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczynski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	444 218	554 481,32	124,82	444 218	554 481,32	124,82
	85508		Rodziny zastępcze	339 780	375 077,46	110,39	339 780	375 077,46	110,39
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 356	118 506,08	105,47			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 424	256 571,38	112,82			
		3110	Świadczenia społeczne				339 780	375 077,46	110,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 438	179 403,86	171,78	104 438	179 403,86	171,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 438	179 403,86	171,78			
		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				28 000	75 048,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 890,00	87 224,81	136,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 983,00	14 993,94	136,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 565,00	2 137,01	136,55

Skarbnik Powiatu

 Teresa Bąk

Starosta

 Adam Jan Tarasynski

Dotacje udzielone w 2020 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								
1. DOTACJE CELOWE								
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	150 000	150 000,00	100,00%
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000	12 930,60	25,86%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP	Miasto Sulejówek	200 000	0,00	0,00%
4	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Łatowicz – Mrozy – Kałuszyn w msc. Mrozy polegająca na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+121	Gmina Mrozy	725 000	0,00	0,00%
5	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Województwo Mazowieckie	2 623	0,00	0,00%
6	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	3 600	3 600,00	100,00%
7	851	85111	2800	Zwalczanie choroby Covid-19	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	56 280	56 280,00	100,00%
8	851	85111	6220	Zwalczanie choroby Covid-19 - Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	12 000	12 000,00	100,00%
9	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap III	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	419 712	402 663,92	95,94%
10	851	85111	6220	Wypożyczenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 135 737	1 135 737,00	100,00%
11	851	85111	6220	Modernizacja infrastruktury IT w SPZOZ	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	562 550	562 316,09	99,96%
12	851	85111	6220	Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triage pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz.	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	82 000	80 089,27	97,67%
13	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	2 305	2 304,60	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiat Węgrowski		2 277,36	
					Powiaty Otwocki		6 457,69	
					Razem	8 736	8 735,05	99,99%
15	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	Miasto Warszawa		103 671,08	
					Miasto Siedlce		11 506,97	
					Razem	117 636	115 178,05	97,91%
16	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		12 624,00	
					Powiat Miechowski		25 248,00	
					Powiat Staszowski		8 328,00	
					Powiat Lubartowski		8 328,00	
					Powiat Piski		8 328,00	
					Powiat Wołomiński		12 624,00	
					Powiat Zamojski		65 139,16	
					Powiat Pruszkowski		16 752,20	
					Powiat Jędrzejowski		12 624,00	
					Powiat Wieluński		12 624,00	
					Powiat Włodawski		8 328,00	
					Powiat Ropczycko-Sędziszowski		22 031,20	
					Powiat Łukowski		12 983,81	
					Razem	240 698	225 962,37	93,88%
17	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 Szczecin		27 195,82	
					Miasto Warszawa		16 848,32	
					Gmina Miejska Kraków		803,71	
					Razem	60 444	44 847,85	74,20%
18	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 Wołomiński		156 335,76	
					Powiat Przasnyski		20 862,54	
					Powiat Lipski		46 610,50	
					Razem	224 570	223 808,80	99,66%
19	855	85510	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Województwo Mazowieckie	35 854	35 853,93	100,00%
20	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	57 000	57 000,00	100,00%
21	921	92120	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przeniesienie zabytkowej kapliczki - latarni umarłych w Mińsku Maz. przy rondzie ks.Dziąga	Miasto Mińsk Mazowiecki	40 000	40 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. CELOWE								
1	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	3 450	3 450,00	100,00%
					Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie	6 000	0,00	0,00%
					Podmioty do wyłonienia	550	0,00	0,00%
2	750	75095	2360	Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	Podmioty do wyłonienia	5 000	0,00	0,00%
3	755	75515	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja Togatus Pro Bono	64 020	64 020,00	100,00%
					Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono	128 040	128 040,00	100,00%
4	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Szkoła Podstawowa Specjalna "Możesz więcej" w Nowym Zgłehowie	6 311,25	6 311,25	100,00%
			2830		Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	5 395,50	3 934,38	72,92%
			2810		Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	2 449,55	2 448,99	99,98%
5	801	80195	2820	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 18.11.2020 (Dz. U. poz. 2047)	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	7 498,13	7 498,13	100,00%
					Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	867,99	867,99	100,00%
					Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	3 792,88	3 792,88	100,00%
6	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Płocki Uniwersytet Ludowy	500,00	500,00	100,00%
			2830		Jacek Pac	3 858,92	3 858,92	100,00%
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	Podmioty do wyłonienia	3 500	0,00	0,00%
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mirozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	574 675	564 157,00	98,17%
9	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	465 669	464 619,00	99,77%
10	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznego poradnictwa w ramach programu "Opleka wytchnieniowa"	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	130 000	130 000,00	100,00%
					Fundacja Świat Integracji z Sulejówką	10 800	10 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" w Mińsku Maz.	23 000	20 500,00	89,13%
11	855	85510	2360	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych; tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" w Ignacowie	6 000	6 000,00	100,00%
12	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	11 000	11 000,00	100,00%
13	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust. 5a Prawa wodnego	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	588 000	439 329,42	74,72%
					Gminna Spółka Wodna Dęba W.		4 420,00	
					Gminna Spółka Wodna Cegłów		2 000,00	
					Gminna Spółka Wodna Halinów		5 860,00	
					Gminna Spółka Wodna Jakubów		1 200,00	
					Gminna Spółka Wodna Latowicz		4 000,00	
					Razem	40 000	17 480,00	43,70%
					Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Mińsku Maz.	34 394	34 387,11	99,98%
14	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzyciela w Cegłowie	16 800	16 800,00	100,00%
					Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy	8 806	8 806,00	100,00%
					Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Długiej Kościele	21 500	21 500,00	100,00%
					Fundacja Magiczne Kąty w Kątach Goździejewskich II	5 000	5 000,00	100,00%
15	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 Inicjatyw Wszelkich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie	8 000	8 000,00	100,00%
					Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie	13 000	13 000,00	100,00%
					Fundacja "Czas Sztuki" w Dębówcach	31 000	11 000,00	35,48%
					Podmioty do wyłonienia	44 600	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	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	Miński Klub Sportowy MMA Team	7 000	7 000,00	100,00%
					Stowarzyszenie "Dzieciom Radość Ignaców" w Ignacowie	1 680	0,00	0,00%
					Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich "Drzewo Pokoleń" w Kaluszyńcu	12 000	12 000,00	100,00%
					Podmioty do wyłonienia	92 960	0,00	0,00%
2. PODMIOTOWE						11 687 080	10 918 280,74	93,42%
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłebowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	1 200 440	1 170 488,96	97,50%
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	1 170 000	1 146 060,10	97,95%
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podolnie	Jacek Pac	550 000	517 392,48	94,07%
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Kucharska	410 000	370 510,34	90,37%
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy CM Masovienne w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masovienne, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	250 000	221 120,51	88,45%
6	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	220 000	200 741,10	91,25%
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim	Karolina Kucharska	135 000	127 735,20	94,62%
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku	Anna Zakrzewska	335 000	310 560,09	92,70%
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	"Orły z Podlasia" sp. z o.o. z Drohiczyńska	900 000	655 035,76	72,78%
10	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezyjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	870 000	728 246,90	83,71%
11	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłebowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	390 000	365 202,16	93,64%
12	801	80134	2540	Spółeczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	120 000	93 726,60	78,11%
13	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	1 930 000	1 904 950,70	98,70%
14	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelaż	770 000	766 488,25	99,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna w Sulejówku	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	220 000	206 538,75	93,88%
16	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podtarniu	Jacek Pac	2 080 000	1 996 842,84	96,00%
17	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie	Fundacja LEKO	68 320	68 320,00	100,00%
18	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	68 320	68 320,00	100,00%
OGÓŁEM (I+II)						18 260 943,22	16 113 689,34	88,24%

Skarbnik BSWiTu
Teresa Bąk

Starosta
Jan Jurek

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki na realizację przedsięwzięć do dnia 31.12.2020	wsk % (7/6)
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 976 306,00	12 740 231,43	39,84%
1.a	- wydatki bieżące				8 970 631,00	3 260 531,46	36,35%
1.b	- wydatki majątkowe				23 005 675,00	9 479 699,97	41,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 399 695,00	2 179 001,90	64,09%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 045 501,00	1 858 943,83	61,04%
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje, praca - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych	2018	2020	296 770,00	272 225,52	91,73%
1.1.1.2	Umiejętności, kwalifikacje, praca - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie	2018	2020	286 680,00	243 407,90	84,91%
1.1.1.3	Mobilność kluczem do kariery - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych	2018	2020	641 640,00	630 486,82	98,26%
1.1.1.4	Europa dla zawodowca. Praktyki bez barier - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 1	2019	2020	481 277,00	481 109,49	99,97%
1.1.1.5	Postaw na siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	2019	2022	672 000,00	196 577,30	29,25%
1.1.1.6	Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych	2020	2022	667 134,00	35 136,80	5,27%
1.1.2	- wydatki majątkowe				354 194,00	320 058,07	90,36%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Rozwój e-administracji	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2016	2021	354 194,00	320 058,07	90,36%
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				28 576 611,00	10 561 229,53	36,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 925 130,00	1 401 587,63	23,65%
1.3.1.1	"Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku	2017	2021	1 205 130,00	445 258,21	36,95%
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Mińsk Mazowiecki - Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2019	2020	157 000,00	157 000,00	100,00%
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2020	2024	3 257 000,00	439 329,42	13,49%
1.3.1.4	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2020	2024	650 000,00	130 000,00	20,00%
1.3.1.5	Okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Maz. wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Maz.w trybie modernizacji ewidencji - Aktualizacja ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2020	2021	245 000,00	180 000,00	73,47%
1.3.1.6	Okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Halinów wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Halinów w trybie modernizacji ewidencji - Aktualizacja ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2020	2021	411 000,00	50 000,00	12,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	wydatki majątkowe				22 651 481,00	9 159 641,90	40,44%
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2019	2022	5 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - Terespol w mieście Sulejówkę - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	300 000,00	235 484,40	78,49%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2277W ul. Budowlana w Mińsku Maz. i budowę kładki dla ciągu pieszo-rowerowego przez rzekę Srebrna (projektuj i buduj) 2019/2020 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	752 394,00	752 393,28	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi 2232W w msc. Latowicz od km 0+542 do km 0+884 oraz wykonanie warstwy ścieralnej od km 0+135 do km 0+542 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 325 822,00	1 325 821,65	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Młęczin-Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 112 277,00	2 112 276,09	100,00%
1.3.2.6	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2286W ul. Mickiewicza i 2230W ul. Dąbrówki i drogi gminnej w Mińsku Maz. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	391 780,00	353 780,00	90,30%
1.3.2.7	Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w msc. Siennica od km 0+012 do km 0+376 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	840 794,00	571 139,96	67,93%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobrze - Kąty Borucza - Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 7+638 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 569 131,00	1 713 182,39	48,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Ceglów - Mrozy od km 10+620 do km 11+469 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 786 191,00	1 532 404,86	55,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2218W Debe W. - Pustelnik - Helenów polegającą na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc. Pustelnik wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	28 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	4 082 161,00	563 159,27	13,80%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn od km 9+800 do km 10+485 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	863 377,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2231W Latowicz – Mrozy – Kałuszyn w msc. Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	98 954,00	0,00	0,00%

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczyński



Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 585/21
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2021r.

STANOWISKO ZARZĄDZAJĄCE
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Data: 01.03.2021
Wpłynęło dnia
Złożono: [signature]
[signature]
[signature]

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego

ROK 2020

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

Tel. 25 506 51 00
Faks 25 506 51 09

ul. Szpitalna 37
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-18-41-618
REGON 712351100

www.spzozmm.pl
spzozmm@spzozmm.pl

Spis treści

Wykonanie Planu inwestycyjnego	1
I. Zakupy inwestycyjne	1
II. Inwestycje budowlano-montażowe	3
Wykonanie Planu finansowego	4
III. Przychody	4
IV. Koszty	5
Wynik Finansowy	7
Zestawienia finansowe	8
Informacje ogólne	9

Wykonanie Planu inwestycyjnego

I. Zakupy inwestycyjne

Tabela 1. przedstawia wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2020r. w zakresie zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych.

Tabela 1. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Wypożyczenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej	1 455 806,63	1 445 198,10	99,3%
2.	Wypożyczenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego - etap III	102 096,15	102 096,15	100,0%
3.	Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego	97 838,93	97 838,93	100,0%
RAZEM		1 655 741,71	1 645 133,18	99,4%

1. Zadanie pn. „Wypożyczenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej” zrealizowano w **87% z dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego**, w tym z dotacji Budżetu Powiatu Mińskiego (1.135.737 zł), Gminy Mrozy (81.368,08 zł), Gminy Dąb Wielki (20.000,00zł), Gminy Dobry (20.000 zł), w **11% z darowizn przekazanych na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus COVID-19) oraz w 2% ze środków własnych.**

Tabela 2. Wykaz zakupionego wyposażenia medycznego

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatek
1.	AIRVO2 - SET - Zestaw zawierający AIRVO 2, stojak, podstawkę do mocowania, koszyk na akcesoria - urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej	34 964,57
2.	Ambulans sanitarny "typu B" z wyposażeniem	370 232,90
3.	Bilirubinometr	16 200,00
4.	Centrala zbiorcza do kardiomonitorów	49 830,00
5.	Defibrylator	21 854,23
6.	Dezynfektor do basenów 3 szt.	59 032,80
7.	Hak munster 1 kpl.	40 114,90
8.	Kardiomonitor 1 szt.	14 904,00
9.	Kardiotokograf wraz z wyposażeniem z podłączeniem do systemu nadzoru komputerowego	37 800,00

10.	Lampa do fototerapii łódeczkowa	16 200,00
11.	Łóżka pobytowe z kompletnym wyposażeniem 2szt.	29 931,12
12.	Łóżka szpitalne z kompletnym wyposażeniem 23 szt.	230 018,40
13.	Myjnia dezynfekcyjna do butów operacyjnych	36 408,00
14.	Myjnia dezynfektor	19 990,80
15.	Nosze transportowe 2szt	21 448,80
16.	Program Lismed	24 600,00
17.	Respirator z wyposażeniem	92 175,00
18.	Specjalistyczny zestaw narzędzi do brzusznych zabiegów 1 zestaw	48 259,98
19.	Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej 2 szt.	22 340,88
20.	Zestaw do koagulacji	94 677,12
21.	Zestaw do próżnociągu położniczego	19 077,12
22.	Zestaw głowic do monitorowania skurczów i ciąży bliźniaczej	15 120,00
23.	Zestaw klipsownic do zabiegów w chirurgii otwartej i laparoskopowej	15 703,20
24.	Zestaw narzędzi laparoskopowych 2 kpl.	70 312,20
25.	Źródło światła 1 szt.	44 002,08
RAZEM		1 445 198,10

2. W ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego - etap III” zrealizowano zakup 2 urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń, 2 maszyn szorująco-zbierających oraz rozbudowano system kontroli dostępu do pomieszczeń szpitalnych. Źródłem finansowania zadania była dotacja z Powiatu Mińskiego (12.000 zł) oraz darowizny przekazane na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

3. W ramach realizacji zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego” wydatkowano środki na sfinansowanie rat aparatu mammograficznego zakupionego w 2019 roku. Zadanie zrealizowano z dotacji celowej przekazanej przez Miasto Sulejówkę (50.000 zł), Gminę Kałuszyn (20.000zł), Gminę Mrozy (15.288,93zł) oraz Gminę Siennica (10.000zł), a także ze środków własnych SPZOZ (2.550 zł).

II. Inwestycje budowlano-montażowe

Tabela 3. przedstawia wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych (powyżej 50 tys. zł) według stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Tabela 3. Wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Modernizacja Szpitala Powiatowego - etap III	427 361,78	410 002,98	96%
2.	Prace dostosowawcze i adaptacyjne oraz zakup sprzętu na potrzeby DDOM	329 718,00	0,00	0%
3.	Modernizacja infrastruktury IT	572 803,18	572 565,00	100%
4.	Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triage	82 000,00	81 549,00	99%
Razem		1 411 882,96	1 064 116,98	75%

W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego - etap III” wykonano modernizację łazienek Oddziału wewnętrznego, pomieszczeń Zespołu ds. higieny i transportu wewnętrznego oraz modernizację rozdzielni elektrycznej.

Zadanie pn. „Prace dostosowawcze i adaptacyjne oraz zakup sprzętu na potrzeby DDOM” nie zostały zrealizowane w związku z sytuacją pandemiczną.

W ramach zadania „Modernizacja infrastruktury IT” zostały zakupione 3 kompletne serwery wraz z licencjami, 2 komplety macierzy dyskowych z dyskami, 3 klimatyzatory do serwerowni, system monitoringu punktów dystrybucyjnych oraz 31 komputerów, a także 1 UPS.

W związku ze zmianą organizacji ruchu pacjentów w obiektach szpitalnych, wynikającą z sytuacji epidemicznej, zakupiono dwa kontenery wraz z wyposażeniem. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Budżetu Powiatu Mińskiego (80.089,27zł) oraz środki własne (1.459,73 zł).

Wykonanie Planu finansowego

III. 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 4 zawiera plan przychodów na 2020 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2020r..

Tabela 4. Wykonanie Planu przychodów wg stanu na dzień 31.12.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów 2020 r.	Wykonanie Planu przychodów na dzień 31.12.2020r.	%
Przychód ze sprzedaży produktów	77 323 873,83 zł	75 934 300,84 zł	98,2%
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	71 636,55 zł	70 453,14 zł	98,3%
Pozostałe przychody operacyjne	8 230 149,56 zł	7 835 803,88 zł	95,2%
Przychody finansowe	22 708,00 zł	23 308,52 zł	102,6%
Przychody razem	85 648 367,94 zł	83 863 866,38 zł	97,9%

W Planie finansowym na 2020 rok zaplanowano przychody na łączną kwotę 70.349.076,25zł. Wykonanie planu przychodów za 12 miesięcy zamknęło się kwotą 70.260.822,85zł, co stanowi 99,9% z czego przychody na pokrycie w ramach umowy z NFZ wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy stanowi kwota 6.523.382,98zł. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w 99,5%, pozostałe przychody operacyjne w 104,5% a przychody finansowe w 112,9%. Poniższa tabela zawiera wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów.

Tabela 5. Wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów w 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z umów z NFZ	71 899 547,39 zł
2.	Osoby fizyczne nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	70 666,35 zł
3.	Świadczenia ponadstandardowe	477 148,00 zł
4.	Inne zakłady opieki zdrowotnej	285 257,40 zł
5.	Zakłady pracy i instytucje	331 233,28 zł
6.	Pozostałe wpływy	219 193,22 zł
7.	Staże - UM Województwa Maz.	911 365,55 zł
8.	Rezydenci Ministerstwo Zdrowia Warszawa	1 066 998,94 zł
9.	Pozostałe usługi medyczne	286 231,00 zł
10.	Transport sanitarny	2 400,00 zł
11.	Pozostała sprzedaż produktów	384 259,71 zł
	Razem	75 934 300,84 zł

IV. Koszty

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów na 2020 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Tabela 6. Wykonanie Planu kosztów wg stanu na dzień 31.12.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	Wykonanie Planu kosztów na dzień 31.12.2020r.	%
Koszty działalności operacyjnej	87 652 942,48 zł	84 949 021,47 zł	96,9%
Pozostałe koszty operacyjne	590 445,27 zł	189 951,89 zł	32,2%
Koszty finansowe	20 068,54 zł	3 057,04 zł	15,2%
Koszty razem	88 263 456,29 zł	85 142 030,40 zł	96,5%

Planowane na 2020 rok koszty w kwocie 88.263.456,29zł zamknęły się wykonaniem w kwocie 85.142.030,40zł, co stanowi 96,5%.

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów działalności operacyjnej na 2020 rok w odniesieniu do wykonania na dzień 31.12.2020r..

Tabela 7. Wykonanie planu kosztów wg stanu na dzień 31.12.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	Wykonanie Planu przychodów na dzień 31.12.2020r.	%
Amortyzacja	5 836 039,00 zł	5 869 032,82 zł	100,6%
Zużycie materiałów i energii	12 600 670,00 zł	11 571 044,50 zł	91,8%
Usługi obce	20 907 498,29 zł	20 900 897,05 zł	100,0%
Podatki i opłaty	226 972,00 zł	236 701,58 zł	104,3%
Wynagrodzenia	39 924 364,00 zł	38 447 984,24 zł	96,3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 868 038,88 zł	7 615 192,85 zł	96,8%
Pozostałe koszty rodzajowe	285 800,00 zł	306 578,67 zł	107,3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 560,31 zł	1 589,76 zł	44,7%
Koszty razem	87 652 942,48 zł	84 949 021,47 zł	96,9%

Amortyzacja - wykonanie 100,6% planu .

Na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano 5.836.039,00zł a zrealizowano 5.869.032,82zł.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 12.600.670,00zł, z czego zrealizowano 11.571.044,50zł, co stanowi 91,8% wykonania planu. W kwocie tej znajdują się leki, krew i preparaty krwiotwórcze, sprzęt jednorazowy, materiały do badań diagnostycznych oraz materiały stomatologiczne, środki dezynfekcyjne, tlen medyczny, gaz, prąd, woda, materiały żywnościowe, konserwacyjne, remontowe

i inne. Niewykonanie planu wynika z mniejszego zużycia niż planowano, leków, sprzętu medycznego, materiałów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego (stan magazynów na dzień 31.12.2020r.- 2.450.668,26zł).

Koszty usług obcych zostały zaplanowane na poziomie 20.907.498,29zł, z czego zrealizowano 20.900.897,05zł (100% wykonania planu). W kwocie tej znajdują się koszty kontraktów lekarskich, pielęgniarskich, ratowników medycznych, techników na łączną kwotę 17.900.063,45zł, zakup procedur medycznych (1.001.727,80zł), koszty konserwacji i naprawy maszyn (476.012,89zł), koszty remontów, łączności, najmu, dzierżawy, ochrony mienia, prania, utylizacji odpadów, obsługi prawnej i inne.

Podatki i opłaty - wykonanie 104,30%. Przekroczenie planu wynika ze wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 39.924.364,00zł, a wykonano w kwocie 38.447.984,24zł, co stanowi 96,3%. Niewykonanie planu wynagrodzeń wynika z niewypłacenia na dzień sporządzania sprawozdania dodatków COVID z uwagi na brak akceptacji ze strony NFZ.

Na zapłatę składek na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** zaplanowano 7.868.038,88zł, z czego zrealizowano 7.615.192,85 zł (wykonanie 96,8%). Niewykonanie planu wynagrodzeń wynika z niewypłacenia na dzień sporządzania sprawozdania dodatków COVID z uwagi na brak akceptacji ze strony NFZ.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowane na 285.800,00zł, a wykonane w 107,3% - 306.578,67 zł obejmują koszty ubezpieczeń majątku i OC zakładu, delegacje służbowe i inne. Przekroczenie planu wynika z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej spadkobiercom po zmarłym pracowniku.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - wykonanie 44,7%

Pozostałe koszty operacyjne zostały zaplanowane na kwotę 590.445,27zł, a wykonane w 32,2%. Koszty te obejmują wypłacone renty w kwocie 134.502,84zł, kary umowne nałożone przez NFZ w kwocie 3.843,40zł, utworzone odpisy aktualizujące w kwocie 18.829,95zł i inne.

Koszty finansowe – 3.057,04zł obejmują zapłacone odsetki w kwocie 298,40zł, odpis aktualizujący w kwocie 2.758,64zł.

Zmiana stanu produktów w kwocie – 324.549,38zł obejmuje zmianę stanu rezerw na świadczenia pracownicze oraz rozliczane w czasie koszty (w tym ubezpieczeń), koszty leczonych pacjentów na przełomie roku.

Wynik Finansowy

Tabela 8. Wykonanie Planu przychodów i kosztów 2020 r. na dzień 31.12.2020r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	Wykonanie 31.12.2020	% realizacji
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 907 556,34	76 329 303,36	99,2%
	Przychód ze sprzedaży produktów	77 323 873,83	75 934 300,84	98,2%
	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	71 636,55	70 453,14	98,3%
B	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	87 652 942,48	84 949 021,47	96,9%
	Amortyzacja	5 836 039,00	5 869 032,82	100,6%
	Zużycie materiałów i energii	12 600 670,00	11 571 044,50	91,8%
	Usługi obce	20 907 498,29	20 900 897,05	100,0%
	Podatki i opłaty	226 972,00	236 701,58	104,3%
	Wynagrodzenia	39 924 364,00	38 447 984,24	96,3%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 868 038,88	7 615 192,85	96,8%
	Pozostałe koszty rodzajowe	285 800,00	306 578,67	107,3%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 560,31	1 589,76	44,7%
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-10 745 386,14	-8 619 718,11	80,2%
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	8 230 149,56	7 835 803,88	95,2%
	Dotacje	5 257 752,34	5 283 608,22	100,5%
E	Pozostałe koszty operacyjne	590 445,27	189 951,89	32,2%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-3 105 681,85	-973 866,12	31,4%
G	Przychody finansowe, w tym:	22 708,00	23 308,52	102,6%
	Odsetki	22 708,00	23 308,52	102,6%
H	Koszty finansowe, w tym:	20 068,54	3 057,04	15,2%
	Odsetki	9 367,92	298,40	3,2%
I	Zysk/Strata brutto	-3 103 042,39	-953 614,64	30,7%
J	Podatek dochodowy	3 000,00	730,00	24,3%
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk/Strata netto	-3 106 042,39	-954 344,64	30,7%
Ł	Wynik finansowy netto + amortyzacja	2 729 996,61	4 914 688,18	180,0%
M	Przychody ogółem (A+D+G)	85 160 413,90	84 188 415,76	98,9%
N	Koszty ogółem (B+E+H)	88 263 456,29	85 142 030,40	96,5%
O	Dotacje celowe, w tym:	2 760 249,20	2 465 743,29	89,3%
	- na finansowanie wkładu własnego projektów z udziałem środków UE	2 430 531,20	2 409 463,29	99,1%
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 718,00	0,00	0,0%
	- dofinansowanie ze środków UE	3 067 624,67	2 709 250,16	88,3%
P	Środki na wydatki majątkowe	76 907 556,34	76 329 303,36	99,2%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 119 743,21		
	Stan należności na początek roku	5 987 833,69		
	Stan zobowiązań na początek roku	13 624 794,68		
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.		2 264 481,55	
	Stan należności na 31.12.2020r.		9 823 011,68	
	Stan zobowiązań na 31.12.2020r.		18 164 044,02	

Zestawienia finansowe

- Należności

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 6.115.859,89zł, w tym wymagalne 253.550,19zł.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	9 753 906,76
a	NFZ	9 490 041,86
b	zakłady pracy	48 584,27
c	osoby fizyczne	155 156,47
d	pozostałe	60 124,16
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	274,28
3	z innych należności	142 267,20
w tym	ZFŚS	132 715,58
RAZEM		9 896 448,24

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.		
1	Zakłady pracy	12 207,76
	Osoby fizyczne/leczenie szpitalne i nieubezpieczeni w poradniach specjalistycznych /	174 675,79
3	Pozostałe	1 648,10
RAZEM		188 531,65

Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2020r. wyniósł 73.436,56zł.

- Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosi 18.164.044,02zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020r.		
1	z tytułu dostaw i usług w tym:	9 573 366,40 zł
a	dostawcy materiałów, sprzętu medycznego, leków	1 365 605,87 zł
b	dostawcy usług	5 693 746,44 zł
c	kontrakty	2 205 478,46 zł
d	pozostałe	308 535,63 zł
2	z tytułu wynagrodzeń	3 177 269,41 zł
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	2 716 933,03 zł
4	z innych zobowiązań	2 023 991,58 zł
5	ZFŚS	672 483,60 zł
RAZEM		18 164 044,02 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2020r.		0,00

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. wynosi **2.264.481,55 zł**, w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania: ZFŚS – 791.764,36, fundusze celowe – 903.182,44zł.

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

Główny Księgowy

Agnieszka Chojacka-Zaperty

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim

Mariusz Martyniak

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Starosta

Antoni Jan Tarczynski

Informacja o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31.12.2020 r.
wg wartości księgowej netto

W zł

Lp	Wyszczególnienie	Grunty			Budynki i lokale			Obiekty inżynierii ładowej i wodnej			Maszyny i urządzenia techniczne			Środki transportu			Inne środki trwałe			Ogółem		
		2019	2020	3	2019	2020	4	2019	2020	5	2019	2020	6	2019	2020	7	2019	2020	8	2019	2020	9
1	2																					
1	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	195 160 095	195 243 373	0	3 542 074	3 420 527	0	331 414	331 686	254 963	263 269	59 508	39 672	20 739	23 453	199 368 792	199 321 980					
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	1 157 377	1 124 814	0	111 322 901	113 522 990	161 080	138 807	87 110	62 710	0	0	0	112 728 468	114 849 321				
3	Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	6 072 869	6 234 426	0	999 669	980 470	25 228	12 482	0	0	2 433	0	7 100 198	7 227 378					
4	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	0	0	0	6 537 627	6 341 061	0	226	0	0	0	173 430	0	5 683	1 417	6 543 536	6 515 908					
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	788 616	726 982	0	131 936	125 745	77 177	71 312	0	0	3 948	2 722	1 001 677	926 760					
6	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	957 007	906 979	0	380 197	365 303	157 002	137 002	0	0	3 560	2 933	1 497 765	1 412 218					
7	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	8 502 944	8 584 457	0	1 113 435	1 041 801	153 007	111 982	0	0	29 066	20 443	9 798 451	9 758 663					
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	2 620 863	2 491 527	0	1 304 940	1 258 403	1 987	1 192	0	0	0	0	3 927 790	3 751 122					
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	3 817 402	3 712 042	0	914 129	883 328	28 393	62 886	0	0	0	0	4 759 923	4 658 255					
10	Zespół Szkół Turystyczno- Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	641 734	623 618	0	329 231	313 250	52 052	37 515	0	0	0	0	1 023 017	974 382					
11	Poradnia Psych.-Pedag. w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dom Dziecka w Falbogach	0	0	0	384 202	367 764	0	131 323	124 121	40 210	38 260	56 000	54 000	0	0	611 735	584 146					
13	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	0	0	0	2 947 654	2 878 201	0	321 854	328 938	68 164	46 020	0	0	28 000	21 940	3 365 672	3 275 099					
14	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	0	0	0	442 927	406 382	0	1 131 231	1 083 496	169 983	284 182	79 315	52 137	6 806	2 912	1 830 262	1 829 109					
15	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni	0	0	0	1 936 542	1 845 502	0	2 089	1 759	63 898	87 983	31 434	15 034	9 694	5 585	2 043 657	1 955 862					
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.	0	0	0	0	0	0	0	0	36 626	33 420	0	0	0	0	36 626	33 420					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	0	0	332 609	314 180	0	0	45 958	106 900	123 120	99 180	0	35 000	501 687	555 259
18	Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	207 413	194 017	0	0	32 619	55 508	240 032	249 525
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	0	0	0	0	56 220	8 910	0	0	56 220	8 910
20	Poradnia Psych.-Pedagog. w Sulejówku	0	0	1 241 158	1 201 121	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 158	1 201 121
21	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku M.	0	0	0	0	0	0	11 188	9 059	144 759	115 807	3 234	2 156	159 181	127 022
22	Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	1 447 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 720
	Ogółem	195 160 095	195 243 373	41 923 602	42 627 302	118 414 576	120 361 290	1 554 328	1 636 268	637 466	620 880	145 782	174 068	357 835 848	380 663 181

Według stanu na dzień 31.12.2020r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 54,0706 ha obejmujących 58 działek o wartości 11 412 760,27 zł, zajmowanych w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Powierzchnia ta zmniejszyła się w 2020r. o 0,0056 ha, a wartość o 5 410,00zł na skutek wyłączenia na rzecz Skarbu Państwa części działki nr 8 w obrębie 62 w Sulejówku.

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 2 241 działek o łącznej powierzchni 569,94 ha i wartość 183 830 613,04 zł. W 2020r. nastąpiło zwiększenie liczby takich działek ogółem o 77 (dopisano 79 szt. +2,56ha, wykreślono 2 szt. - 2,13 ha) przy zwiększeniu łącznej powierzchni o 0,43ha. Wartość księgowa wzrosła o 88 688,76zł. Zmiany wynikały głównie z regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2020r. wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 419 152,36 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 59 122,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - nie wystąpiły.

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Andrzej Jan Tarczynski

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2020 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 2020r. 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 2020 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 2020 roku.

W załączniku Nr 3 przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2020r.

W załączniku Nr 4 przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2020r.

W załączniku Nr 4a przedstawiono informację o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2020r.

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 2020r.

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 2020r.

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 2020r.

W załączniku Nr 9 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 10 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2020r.

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

Plan dochodów budżetowych w trakcie roku zwiększył się z kwoty 164 306 509 zł do kwoty 176 058 556,36 zł, tj. o 11 752 047,36 zł, co stanowi wzrost o 7,15%.

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o 48 000zł,
- 600 Transport i łączność o 2 985 605zł,
- 710 Działalność usługowa o 288 895zł,
- 752 Obrona narodowa o 80 273zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 779 424zł,
- 758 Różne rozliczenia o 7 265 989zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 495 354zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 409 679zł,

- 852 Pomoc społeczna o 1 582 319,36zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1 028 866zł,
- 855 Rodzina o 518 799zł.

Zmniejszenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 1 900 000zł,
- 750 Administracja publiczna o 19 302zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 1 788 454zł,
- 854 Edukacyjna opieka społeczna o 23 400zł.

Plan wydatków budżetowych w trakcie roku został zwiększony o kwotę 10 038 211,36 zł, tj. z kwoty 171 401 079 zł do kwoty 181 439 290,36 zł, co stanowi wzrost o 5,86%.

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o 61 000zł,
- 020 Leśnictwo o 8 280zł,
- 600 Transport i łączność o 6 132 813zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 100 000zł,
- 710 Działalność usługowa o 336 610zł,
- 750 Administracja publiczna o 3 926zł,
- 752 Obrona narodowa o 80 273zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 885 924zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 1 541 640zł,
- 852 Pomoc społeczna o 2 084 390,36zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 759 085zł,
- 855 Rodzina o 437 999zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 17 600zł,
- 926 Kultura fizyczna o 20 000zł.

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 757 Obsługa długu publicznego o 80 000zł,
- 758 Różne rozliczenia o 153 666zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 1 821 912zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 375 751zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **186 739 700,87zł**, co stanowi 106,07% planu, z tego:

- dochody bieżące 169 308 105,76zł,
- dochody majątkowe 17 431 595,11zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **168 595 256,11 zł**, tj. 92,92% planu, z tego:

- wydatki bieżące 151 452 505,97zł,
- wydatki majątkowe 17 142 750,14zł.

Wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł 18 144 444,76 zł i stanowił nadwyżkę budżetową, przy planowanym deficycie na poziomie 5 380 734 zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2020r. stanowił kwotę 13 980 734zł, z tego kredyt bankowy – 7 200 000zł, wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 2 780 734zł oraz przychody ze spłat udzielonych pożyczek 4 000 000zł. Przychody wykonano w kwocie 19 522 771,13zł, tj. 139,64% planu, na co złożył się zaciągnięty kredyt bankowy – 5 400 000zł, wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 11 632 771,13zł oraz otrzymane od SPZOZ spłaty pożyczki – 2 490 000zł.

Plan rozchodów wyniósł 8 600 000zł, z czego wykonano 7 090 000zł, tj. 82,44% planu tytułem spłat kredytów bankowych w kwocie 4 600 000zł oraz udzielonej SPZOZ pożyczki w kwocie 2 490 000zł.

Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2020r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów – 176 058 556,36zł, wykonanie – 186 739 700,87zł, tj. 106,07% planu.

Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniosła 71 151 079zł, tj. 38,10% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa** – 51 470 735,72zł, co stanowi 27,56% zrealizowanych dochodów,
3. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę 22 654 652,36zł, tj. 12,13% zrealizowanych dochodów,
4. **dotacje z budżetu państwa** stanowią kwotę 21 079 238,12 zł, tj. 11,28% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110,2160) - kwota 14 248 926,32zł, co stanowi 7,63% zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) - kwota 248 992,59 zł, co stanowi 0,13% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
 - na zadania bieżące własne (§2130) – kwota 6 464 319,21 zł, co stanowi 3,46% ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
 - na zadania inwestycyjne zlecone (§6410) – kwota 117 000 zł, co stanowi 0,06% wykonanych dochodów.
5. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (PFRON, FDS, RFIL) (§6260,6290,6350) kwota 14 871 193,09zł, tj. 7,97% wykonanych dochodów,
6. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2051,2057) kwota 2 445 654,11 zł, co stanowi 1,31% uzyskanych dochodów,
7. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** (§6300,6630) – kwota 1 239 489,02zł, co stanowi 0,67% zrealizowanych dochodów,
8. **dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące** (§2310,2320,2710) – kwota 957 986,20 zł, co stanowi 0,51% wykonanych dochodów,
9. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, Fundusz Pracy) (§2460,2690) kwota 869 673,25zł, tj. 0,47% wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2020r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły 2 886 465,24 zł, w tym zaległości 2 851 076,50 zł. Dotyczą one głównie:

- opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów – kwota 587 970,80zł (wraz z odsetkami). W stosunku do wszystkich osób zalegających w opłatach podjęto środki egzekucyjne jednak w większości przypadków jest nieskuteczna, organy egzekucyjne umorzyły postępowania na kwotę 208 371,60 zł,
- należności od jednostek prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, którym w drodze decyzji zostały przypisane zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 1 248 956,51 zł (wraz z odsetkami) w tym:
 - a) kwota 649 830,81 zł dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu, wykonanie decyzji Starosty nakazującej zwrot dotacji wstrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
 - b) kwota 282 646,17 zł dotyczy szkół niepublicznych „Eduktor” – wystawiono tytuły egzekucyjne, egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy,
 - c) kwota 316 479,53 zł dotyczy Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (jednostka odwołała się od decyzji SKO-sprawa jest w WSA-kasacja wyroku).
- kary za wydobywanie kopalin bez koncesji w wysokości 547 969 zł oraz odsetek – 81 067 zł – wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano do egzekucji,

- grzywien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Wydział Środowiska i Rolnictwa – wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji na kwotę 3 000 zł,
 - pozostałe dochody dotyczą wielu mniejszych kwot z tytułu świadczonych dostaw i usług, których egzekucję prowadzą jednostki organizacyjne.
- Nadpłaty stanowią kwotę 75 977,91 zł 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 leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 48 000 zł, wykonano w 100%. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” na dostawę i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 180 000 zł, wykonanie – 167 825,25 zł, tj. 93,24% 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 – 4 467 305 zł, wykonanie – 4 489 332,26 zł, co stanowi 100,49% planu, w tym 4 463 406,11 zł wyniosły dochody majątkowe.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 850 328,83 zł, w tym Gmina Jakubów – 50 000 zł, Gmina Mińsk Mazowiecki – 200 000 zł, Gmina Siennica – 380 329 zł, Gmina Halinów – 199 999,83 zł, Miasto Mińsk Mazowiecki – 20 000 zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 241 160,19 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na „Przebudowę drogi 2241W Posiadały - Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal od km 6+855 do km 7+586”.

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano 3 371 917,09 zł, w tym na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2206W Dobrze – Kąty Borucza – Krawcowizna na odc. od km 3+664 do km 7+638 (2020-2021)” w kwocie 1 370 546,40 zł, na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik Chobot odc. od km 3+727 do km 4+414” w kwocie 611 592,79 zł oraz „Przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Ceglów – Mrozy od km 10+620 do km 11+469 (2020-2021)” w kwocie 1 389 777,90 zł.

Uzyskano ponadto wpływy od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 351,32 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 401,20 zł, prowizji płatnika składek i inne – 19 173,63 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 297 000 zł, wykonanie – 1 094 176,54 zł, co stanowi 84,36% planu.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią 202 083,08 zł. Kwotę 863 315,00 zł stanowi prowizja Powiatu od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Skarbu Państwa. W drodze zmian specustawy covidowej w okresie od 24.06.2020 do 31.12.2020 zwiększono prowizję Powiatu z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% do 50% równocześnie wydłużając termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020r. do 31.01.2021r. W efekcie w 2020r. zanotowano spadek dochodów z tego tytułu.

Wpływy z tytułem odszkodowania z GDDKiA za zajęcie nieruchomości Powiatu pod drogi krajowe stanowi kwota 27 851,46zł. Pozostałe wpływy, w tym z tytułu kar umownych i rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę 927,00zł.

Należności w tym rozdziale wyniosły 192,75, są to zaległości.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 2 698 407zł, wykonano 2 911 505,64 zł tj. 107,90% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 698 407zł oraz wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 2 212 880,59zł. Przekroczenie planu dochodów uzyskano w związku z większą od przewidywanej ilości wypisów i wyrysów z zasobu gik. Wpływy z odsetek wyniosły 218,05zł. Należności w tym rozdziale to kwota 67 660,86zł, w tym zaległości 58 381,80zł. Nadpłaty wyniosły 5 833,65zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 866 488zł, wykonano 866 545,52zł, tj. 100,01%, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 866 481,52zł, prowizji 5% od dochodów wykonanych na rzecz budżetu państwa – 64,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 82 384 zł, wykonano 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 72 423 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) – kwota 9 961 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 369 236zł, wykonanie – 422 949,15 zł, co stanowi 114,55% planu. Zrealizowane wpływy obejmują:

- grzywny – 1 000 zł
- wpływy kosztów egzekucyjnych – 2 827,91 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3 020,20zł, 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 – 61 983,12zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem sali konferencyjnej Starostwa,
- otrzymane odszkodowania i kary umowne – 20 649,86zł,
- pozostałe odsetki – 488,03zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2 656,92zł,
- wpływy z różnych dochodów – 65 087,11 zł w tym:
 - za inkaso opłaty skarbowej w kasie Starostwa Powiatowego – 5 781,81 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy – 2 582,82 zł,
 - koszty mediów zużywanych przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 23 762,03 zł,
 - refundacja wynagrodzeń z PUP – 5 798,95zł,

- pozostałe dochody – 27 161,50 zł.

- **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** – 265 236,00 zł, na funkcjonowanie referatów zamiejscowych Starostwa w tych miastach.

Należności w tym rozdziale wyniosły 636 757,46zł, w tym zaległości 636 690,79zł. W ramach należności 547 969 zł dotyczy kary za bezprawne wydobywanie kopalin.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 11 101 zł, wykonanie – 11 099,95 zł, tj. 100% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2020”, w tym 2 611,93 zł wykonano na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 7 000 zł, wykonanie – 7 000zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na wydatki związane ze szkoleniem obronnym.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan – 73 273 zł, wykonanie w 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na doposażenie KPPSP w Mińsku Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6 561 075 zł, wykonanie – 6 561 133,36 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej – utrzymanie KPPSP – 6 561 065,77zł, w tym na wydatki majątkowe 105 000zł oraz prowizję 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa – 67,59 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Otrzymano nieplanowane dochody z tytułu pokrycia kosztów akcji kurierskiej – 1 114,16zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 396 000 zł, wykonanie 395 992,80 zł, tj. 100% 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 – 4 180 982 zł, wykonano – 4 054 348,33 zł, tj. 96,97% planu. Są to:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 2 943 471,39 zł, głównie z tytułu rejestracji pojazdów,
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 741 465,96 zł, są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 11 738,40 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – kwota 788,80zł,
- **wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy** – 355 725,10 zł,
- **uzyskane odsetki za zwłokę i inne** – 1 158,68 zł.

Należności w tym rozdziale to kwota 600 519,11 zł, w tym zaległości 599 582,21 zł. Nadpłaty wyniosły 66 260,11zł. Należności dotyczą głównie opłat za przechowywanie i usuwanie

porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 398 314,57 zł wraz z naliczonymi odsetkami – 189 656,23 zł oraz zajęć pasa drogi.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 51 495 666 zł, wykonano – 51 470 735,72 zł, tj. 99,95% planu.

Uzyskano udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 884 578,72 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 50 586 157 zł. Udział Powiatu wynosi 1,40% w CIT oraz 10,25% w PIT od kwot zapłaconych przez podatników z terenu powiatu.

Należności w tym rozdziale to wynoszą -66,43zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 68 975 334 zł, wykonano 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1 144 791 zł, wykonano 1 493 576 zł, tj. 130,47% planu.

Otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 144 791 zł na zadanie drogowe związane z rozbiórką i budową mostu w msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4 + 450 z dojazdami. Kwotę 348 785 zł, nie ujętą w planie, otrzymano w grudniu tytułem środków na uzupełnienie dochodów powiatów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 100 000zł, wykonano 93 330,97 zł, tj. 93,33% planu. Dochody uzyskano tytułem odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. Od II półrocza rachunki bankowe są nieoprocentowane.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan – 2 290 723zł, wykonanie 11 395 218zł, tj. 497,45% planu.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym 8 000 000zł w końcówce grudnia z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr. Powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2”. Środki te będą przeznaczone na zadania drogowe realizowane w 2021r.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Plan – 682 169 zł, wykonano 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 3 016 591 zł, wykonano 3 431 582,66zł, tj. 113,76% planu, w tym kwota 208 322,75 zł stanowi dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe stanowią kwotę 1 746 800,49zł, głównie z usług oraz najmu pomieszczeń.

Z budżetu państwa otrzymano:

- dotacje celowe na zadanie zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół – 35 186,54zł.
- dotacje celowe na zadanie własne – Program Aktywna tablica – 110 877,06zł.
- dotację celową na zadanie własne – dofinansowanie przedszkola specjalnego – 4 303,50zł.
- dotację celową podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania „Za życiem” w PPP w Sulejówku – 174 115,66zł,
- dotację celową na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dla klasy wojskowej w ZS nr 1 – 62 304,00 zł.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących (kursy dla uczniów) – 120 050 zł.

Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na przebudowę boiska LO im. PMS – 100 000zł.

Dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu 18-osobowego dla ZSS w Ignacowie – 104 058zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 10 390,77zł oraz odsetki od dotacji 739,19zł.

Środki na dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków UE otrzymano w kwocie łącznej 962 757,45 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% real.
1	Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie	103 913	83 322,09	80,18
2	LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim	58 390	27 248,41	46,67
3	Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	565 373	592 612,89	104,82
4	Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej Curie	39 300	40 855,42	103,96
5	Zespół Szkół Ekonomicznych	260 500	93 181,93	35,77
6	Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych	136 800	67 689,84	49,48
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	121 800	126 629,80	103,97
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	567 100	708 260,11	124,89
9	Starostwo Powiatowe (w tym organ finansowy)	1 163 415	1 691 782,17	145,42
	Razem	3 016 591	3 431 582,66	113,76

Należności na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 834 140,99 zł, w tym 817 367,25zł zaległości.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 162 913 zł, wykonano 167 182,03 zł, tj. 102,62% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 17 168,68 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 575,61zł, wpływy ze spadków i darowizn – 27 000zł oraz z innych dochodów – 1 661zł.

Dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Aktywna tablica” – 14 000zł.

Dotacja z PFRON stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodu 18-osobowego dla ZSS w Ignacowie wyniosła 104 058zł.

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami wyniosły 718,74 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan – 5 738 zł, wykonano 4 303,50zł, tj. 75%. Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego – przedszkola przy ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Dochody w kwocie 2 358,34 zł, uzyskano ze zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych.

Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 316 479,53 zł i dotyczą podlegającej zwrotowi dotacji udzielonej Niepublicznemu Gimnazjum Specjalnemu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu.

Rozdział 80115 Technika

Plan – 783 116 zł, wykonano 742 956,50 zł, tj. 94,87% planu, z czego kwota 1 689,14 zł stanowi dochody majątkowe. Dochody uzyskały następujące jednostki:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie z tytułu kursów zawodowych, najmu pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego – łącznie kwota 40 855,42zł,
- 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 – 434 467,01zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 126 629,80zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 10 875,93zł,
- Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 67 689,84zł.

Otrzymano darowiznę z przeznaczeniem dla ZSE w wysokości 7 000zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Aktywna tablica” – 55 438,50zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 216 487,44 zł, w tym 204 663,70zł zaległości.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Otrzymano 2 389,96 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 28 000 zł, wykonano 147 488,56 zł, tj. 526,74% planu.

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

- a) z miasta Siedlce 56 700zł,
 - b) z powiatów: Węgrowskiego – 56 050zł, Wołomińskiego – 4 500zł i Ciechanowskiego – 2800zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Aktywna tablica” wyniosła 27 438,56zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 234 694 zł, wykonano 207 060,07 zł, tj. 88,23% planu.

Dochody uzyskano w LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim – 27 248,41zł, w tym z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń – 26 105,41zł i inne – 1 143zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dla klasy wojskowej w ZS nr 1 wyniosła 62 304zł.

Pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego na przebudowę boiska LO im. PMS 100 000zł.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Aktywna tablica” – 14 000zł

Ponadto otrzymano również zwroty niewykorzystanych dotacji – 3 205,06 zł i odsetek od dotacji – 302,60zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 166 921,50 zł, są to zaległości i dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez LO Edukator.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochodów nie planowano. Otrzymano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i odsetek – 2 155,26zł.

Należności na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 116 784,87 zł, są to zaległości z tytułu podlegających zwrotowi dotacji udzielonej w latach ubiegłych szkole zawodowej Edukator.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan – 567 100zł, wykonano 708 260,11 zł, tj. 124,89% 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 – 664 724,10 zł, najmu pomieszczeń – 14 886,43 zł i pozostałe dochody – 28 649,58 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2020r. wystąpiły w kwocie 17 467,65 zł, w tym 12 517,65 zł zaległości.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 463 657 zł, wykonano 275 368,68zł, tj. 59,39% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych – osiągnięto wpływy w wysokości 82 306zł, w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 137 014,20zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 34 916,80 zł. Są to wpływy za wyżywienie młodzieży – 254 237zł, najem – 19 591,68zł i inne 1 540zł. Niższy od planowanego poziom dochodów związany jest ze stanem epidemii i zmianami organizacji kształcenia. Należności na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

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

Plan – 36 759 zł, wykonano 35 186,54 zł, tj. 95,72% planu. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 734 614zł, wykonano 1 136 873,11 zł, tj. 154,76% planu.

Otrzymano środki UE w kwocie 962 757,45 zł na realizację projektów:

- „Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” (ZSTG, realizacja 2020-2022) – 521 605,80 zł,
- „Umiejętności, kwalifikacje, praca” (ZSTG, realizacja 2018-2020) – 10 300zł,
- „Umiejętności, kwalifikacje, praca” (ZS im.M.Skłodowska Curie, realizacja 2018-2020) – 16 103,00zł,
- „Europa dla zawodowca. Praktyki bez barier (ZS nr 1, realizacja 2019-2020) – 98 135,62 zł,
- „Zdalna szkoła(SP, realizacja 2020) – 99 560zł,
- „Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów” (ZSS w Ignacowie, realizacja 2017-2019) – 16 885,28 zł,
- „Mobilność kluczem do kariery” (ZSTG, realizacja 2018-2020) – 125 089,55 zł,
- „Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (ZSS, realizacja 2021-2022) – 75 078,20zł.

Na rządowy program „Za życiem” otrzymano dotację z budżetu państwa 174 115,66zł. Zadanie jest realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku w okresie 2017-2021. Plan na 2020r. wynosił 329 330 zł. Niewykorzystana część, w związku ze stanem epidemii, została zwrócona.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone – przeciwdziałanie Covid-19 w SPZOZ, w tym na zadania bieżące 56 280zł, na zakup inwestycyjny 12 000zł.

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

Plan – 1 870 399 zł, wykonano 1 856 819,94 zł, tj. 99,27% planu.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Otrzymano zwrot niewykorzystanej przez organizację pozarządową dotacji w kwocie 10,90zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 20 771 076,36zł, wykonano 21 439 525,73zł, tj. 103,22% planu.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 6 349 139,65zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2 084 014,72 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 1 018 633,64zł.

Dochody własne wyniosły 11 987 737,72zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt, wpływów z usług, najmu pomieszczeń, ze sprzedaży składników majątkowych i innych.

Należności na dzień 31.12.2020r. wystąpiły w kwocie 58 649,45zł, w tym 50 250,65zł zaległości. Nadpłaty wyniosły 3 880,82zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 17 632 785 zł, wykonano 18 301 685,98 zł, tj. 103,79% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps-ów, naliczana na mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. wyniosła 6 349 138,65 zł.

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

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	1 376 253	1 734 736,34	126,05
2	Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"	2 314 900	2 672 501,25	115,45
3	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa	7 585 932	7 545 309,74	99,46
	Razem	11 277 085	11 952 547,33	105,99

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z usług, głównie odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie – 11 945 539,40 zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 1 734 236,71zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 2 671 683,76zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 7 539 618,93zł.

Z innych tytułów uzyskano 7 007,93zł, w szczególności z najmu pomieszczeń i sprzętu, prowizji płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odpłatności lokatorów za media, odsetek i innych.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły należności w wysokości 580 649,45 zł, w tym 50 250,65zł zaległości. Nadpłaty stanowią kwotę 3 880,82 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 2 058 025 zł, wykonano 2 047 417,54 zł, tj. 99,48% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych w kwocie 2 046 450,75 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 – 966,79 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 15 000 zł, wykonano 10 824,77zł, tj. 72,17% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone realizowane przez PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 – 233 zł, wykonano 232,20zł, tj. 99,66% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone realizowane przez PCPR w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 4 404,60 zł.

PCPR uzyskał dochody z usług, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz z rozliczeń z lat ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

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

Dochody nieplanowane wyniosły 1 460zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody nieplanowane wyniosły 9 360zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 26 507 zł, wykonano 100% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone realizowane przez PCPR w zakresie pomocy cudzoziemcom w integracji społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 1 038 526,36 zł, wykonano 1 037 633,64 zł, tj. 99,91% planu.

Otrzymano dofinansowanie z UE – 886 638,97 zł i współfinansowanie z budżetu państwa – 131 994,67 zł na projekty realizowane w jednostkach pomocy społecznej:

- Wsparcie dla Mazowsza (DPS w Kątach) – 83 934,95 zł
- Wsparcie dla Mazowsza (DPS Jedlina w Mieni) – 255 311,63 zł,
- Wsparcie dla Mazowsza (DPS św. Józefa w Mieni) – 436 784,94 zł
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (DPS św. Józefa w Mieni) – 63 187,12 zł,
- Postaw na siebie (PCPR, PUP) – 170 142,56 zł.

Wpływy za świadczone w PCPR usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wyniosły 19 000zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 18 220zł, wykonano 18 218,88zł, tj. 99,99%.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawy w kwocie 15 941,52zł oraz Powiatu Wołomińskiego – 2 277,36 za udział mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan – 415 045 zł, wykonanie kwota 413 189,21 zł, tj. 99,55% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 412 185,31 zł oraz prowizję od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa 501,95zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 68 700 zł, wykonano 90 255,96 zł, tj. 131,38% planu

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 761 600 zł, wykonano 750 801 zł, tj. 98,58% planu.

Kwota 701 848 zł wpłynęła z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Inne dochody wyniosły 48 953 zł, w tym 45 855 zł opłaty związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 12 698 zł, wykonanie 12 697,04zł, tj. 99,99% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone polegające na wypłacie świadczeń należnych repatriantom.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 60 555 zł, wykonanie – 60 555 zł, tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 59 400 zł, wykonanie – 49 302,66 zł tj. 83% planu.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	Zespół Szkół Nr 1	33 400,00	33 610,50	100,63
2	Zespół Szkół Ekonomicznych	26 000,00	13 473,13	51,82
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Maz.		454,00	
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku		1 697,11	
5	Starostwo Powiatowe		67,92	
	Razem	59 400,00	49 302,66	83,00

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wykonano dochody w wysokości 2 151,11 zł z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan – 59 400 zł, wykonano 47 083,63 zł, tj. 79,27% planu.

Są to dochody uzyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 33 610,50 zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 13 473,13 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonano dochody w kwocie 67,92zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 649 830,81 zł, są to zaległości z tytułu podlegających zwrotowi dotacji przekazanych w latach ubiegłych MOW w Podcierniu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 509 370 zł, wykonano 507 683,03 zł, tj. 99,67% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń „Dobry start” dla uczniów w pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 1 435 410 zł, wykonano 1 518 512,04 zł, tj. 105,79% planu.

Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych pokrywane przez gminy wyniosły 405 146,85 zł, inne dochody pobrane przez PCPR 4 095,42zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje w kwocie 256 571,38zł, w tym z powiatów: Węgrowskiego – 23 086,94 zł, Nowodworskiego – 12 624zł, Wołomińskiego – 14 640zł, Ciechanowskiego – 12 624zł, Stalowowolskiego – 13 124zł, Opolskiego – 8 328zł, Otwockiego – 46 200zł, Krasnostawskiego – 26 248zł, Koneckiego – 12 624zł, Augustowskiego – 12 624zł, Warszawskiego Zachodniego – 50 478,76zł, Lubartowskiego – 15 542,45zł, Mławskiego – 7 422,13zł i Nowosolskiego – 1 005,10zł oraz z miast na kwotę 118 506,08 zł, w tym: Elbląg – 12 624zł, Ruda Śląska – 26 725zł, Tychy – 10 860zł i Warszawa – 68 297,08zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone – Program „500+” wyniosły 734 192,31zł.

Należności na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 9 773,57 zł, Są to zaległości dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek od tych zaległości.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 904 278 zł, wykonano 1 156 441,90 zł, tj. 127,89% planu, w tym 54 857,25zł dochodów majątkowych.

Ze środków budżetu państwa otrzymano dotacje na Program „500+” w kwocie 172 859,31 zł.

Otrzymano dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z powiatów: Garwolińskiego 19 557,00zł, Płońskiego 57 526,50zł, Żyrardowskiego 46 829,26zł, Nowosolskiego 36 184,65 zł oraz Puławskiego 19 306,45zł.

Pozostałą kwotę tj. 804 178,73zł stanowią dochody zrealizowane przez domy dziecka w Falbogach i Mińsku Maz. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu: usług – 739 392,87zł (odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 54 857,25zł (sprzedaż przyłącza ciepłego do Domu Dziecka w Mińsku Maz. PEC-owi), opłat za najem lokali – 4 356,98zł, inne – 5 571,63 zł.

Na dzień 31.12.20120r. wystąpiły należności w kwocie 24 681,56 zł. Zaległości wyniosły 18 584,79 zł, 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 – 160 000 zł, wykonano 68 781,27 zł, tj. 42,99% 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 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2020r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków po zmianach wyniósł **181 439 290,36 zł**, a wykonane wydatki **168 595 256,11 zł**, tj. 92,92% planu. Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 151 452 505,97 zł, (tj. 89,83% wydatków ogółem) z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 524 632,75 zł (59,62%),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 30 357 119,41 zł (18,01%),
 - c) dotacje na zadania bieżące – 13 920 883,06 zł (8,26%),
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 682 598,42 zł (1,00%),
 - e) świadczenia dla osób fizycznych – 4 743 291,80 zł (2,81%),
 - f) obsługa długu – 223 980,53 zł (0,13%).
2. Wydatki majątkowe – 17 142 750,14 zł (10,17%), w tym zadania finansowane z udziałem środków UE – 0,00 zł.

Powiat wydatkował środki:

- a) z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14 365 926,32zł, tj. 8,52%,
- b) z dotacji na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 248 992,59zł, tj. 0,15%,
- c) na zadania własne – 153 980 337,20 zł, tj. 91,33%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły 7 668 620,82 zł, z czego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi dotyczy 7 149 532,02zł, 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 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 61 000 zł, wykonano 60 466,85 zł, tj. 99,13% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dostawę i montaż automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, z czego 48 000 zł sfinansowano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków wyniósł 268 280 zł, wykonano 257 604,41 zł, tj. 96,02% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty ekwiwalentów ze środków ARiMR za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach – 169 324,41 zł i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów – 88 280,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków wyniósł 280 172 zł, wykonano 276 093,00 zł, tj. 98,54% 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. -

256 823,00 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 19 270,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 150 000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 150 000,00 zł, w formie pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na działalność Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wyniósł 24 870 200 zł. Wydatkowano 19 920 730,88 zł, co stanowi 80,10% planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 475 516,52 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 6 445 214,36 zł.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 3 750 626,78 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 515 750,53 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 32 946,14 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 2 481 709,26 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 753 166,99 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 211 097,93 zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg zwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 2 681 656,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) – 1 797 006,41 zł,
- zakup posiłków profilaktycznych, napoi chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 32 807,30 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 270 711,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 46 159,45 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 27 257,98 zł,
- na zakup pozostałych usług (§4300) w tym dozorowanie mienia, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, doszkalać pracowników, przeglądy techniczne, najem placu solnego i inne wydatkowano kwotę 371 979,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 12 906,71 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 122 828,05 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i od środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, PFRON i inne.

Ponadto udzielono dotacji Gminie Mrozy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 12 930,60 zł.

Na wydatki inwestycyjne z planu w wysokości 16 739 884 zł, wydatkowano 13 475 516,52 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 2-31. Nie poniesiono wydatków na zadania z poz. 27 i 29, które realizowane są w cyklu dwuletnim i będą zakończone w 2021r. Nie udzielono również pomocy finansowej Miastu Sulejówek (poz.30) i dotacji dla Gminy Mrozy (poz.31) gdyż nie zrealizowały one zadań objętych planowanym dofinansowaniem. Wydatki niższe od planowanych w zadaniach wieloletnich z poz. 14,21,28 związane są z przesunięciami części wydatków w tych zadaniach na 2021r. i zmianami terminów wykonania poszczególnych etapów.

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania wyniosły 119 321,49 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 10 000 zł, wykonanie – 3 450,00 zł tj. 34,50% planu. Wydatków dokonano tytułem dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość".

na zadanie wybrane w konkursie. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej zrezygnowała z przyznanej dotacji w kwocie 6 000 zł i dokonała jej zwrotu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 477 000 zł, wykonanie – 353 210,37 zł tj. 74,05% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 202 083,08 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 151 127,29 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 202 083,08 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 147 000,00 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 44 906,50 zł,
- koszty sądowe, notarialne i egzekucyjne – 689,86 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 7 056,72 zł,
- wycinka drzew – 2 430,00 zł.

Kwotę 151 127,29 zł, ze środków własnych Powiatu, wydatkowano na:

- wykonanie map i opracowań geodezyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 17 800,00 zł,
- wycenę nieruchomości – 2 865,00 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 116 914,00 zł,
- podatek rolny – 991,03 zł,
- koszty sądowe – 5 200,00 zł.
- inne – 606,00 zł,
- zakup działki nr 911/2 w Mrozach przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn – 6 751,26 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1 045 499 zł, wydatkowano 1 025 983,40 zł, tj. 98,13% planu.

Na zadania zlecone wydano 698 407 zł tj. 100% otrzymanej dotacji, z tego na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Mińsk Mazowiecki – 29 500,00 zł,
- okresową weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Maz. wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Maz. w trybie modernizacji ewidencji – 133 120 zł,
- modernizację osnowy wysokościowej – 143 787,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 392 000 zł.

Wydatki ze środków własnych Powiatu na różnego rodzaju opracowania geodezyjne wyniosły 327 576,40 zł, w tym na:

- okresową weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Maz. wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Maz. w trybie modernizacji ewidencji – 46 880,00 zł,
- okresową weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Halinów wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Halinów w trybie modernizacji ewidencji – 50 000,00 zł,
- cyfrowa archiwizację zasobu geodezyjnego – 83 246,40 zł,
- inwentaryzację osnowy geodezyjnej – 109 700,00 zł,
- inne prace geodezyjne – 37 750,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 866 488 zł, z tego wykonano 866 481,52 zł, tj. 100%. Wydatki sfinansowano w całości dotacją budżetu państwa.

Dotyczyły one bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 758 323,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 108 157,53 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 50 228,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 2 623 zł, wykonano 0,00 zł. Województwo Mazowieckie zwróciło w całości przekazaną mu dotację. Środki przeznaczone były na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach RPOWM „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2021 za łączną kwotę 354 194 zł, z czego zrealizowano dotychczas 320 058,07 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – kwota 82 384 zł, wykonanie – kwota 82 384,00 zł, tj. 100% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 51,1 etatu. Otrzymane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa – dotacja §2110 – 72 423 zł, §2120 – 9 961 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 – 961 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – kwota 571 625 zł, wykonanie – kwota 548 468,03 zł, co stanowi 95,95% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 529 867,98 zł, organizacja Gali Laura – 11 264,62 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, spotkania okolicznościowe – 7 335,43 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – kwota 16 727 341 zł, wykonanie – kwota 15 704 984,87 zł, tj. 93,89% 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 146,6 etatów. W Starostwie Powiatowym prowadzona była również obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 11 385 329,66 zł, co stanowi 72,49% poniesionych wydatków. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne występują również w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75515 ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 3 890 150,47 zł z tego na:

- wpłaty na PFRON (§4140) – 157 289 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów (§4210) – 1 593 865,87 zł, w tym zakup druków

komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – 1 154 725,66 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) – 241 603,51 zł,
- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych (§4270) – 103 875,73 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 1 080 731,99 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 308 621,20 zł, opłaty pocztowe – 250 287,44 zł, oprogramowanie i jego serwis – 137 918,17 zł, monitorowanie systemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, introligatorskie, poligraficzne, montażowe, notarialne i inne.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet (§4360) – 54 062,55 zł,
- najem pomieszczeń dla Referatu w Sulejówku (§4400) – 96 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 174 647,95 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Organizacji Turystycznej WGL (§4430) – 47 683,36 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 266 195,24 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) – 21 517,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (§§2950,3020,4220,4280,4380,4390,4410,4430,4520) – stanowią kwotę 52 677,80 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na świadczenia związane z bhp, podróże służbowe, badania profilaktyczne pracowników, odbiór odpadów i inne.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 429 504,74 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3 poz.34-40. Z planowanych zadań nie została wykonana dokumentacja windy w budynku Starostwa z powodu uwarunkowań technicznych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wyniosły 859 632,58 zł, z czego 857 091,11 zł dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, pozostałe – 2 541,47 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków kwota – 11 101 zł, wykonanie – kwota 11 099,95 zł tj. 99,99% planu. Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowano na przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – 2 767,98 zł, pozostałe wydatki 8 331,97 zł. Kwalifikacja została zakończona 13.03.2020r. w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, a niewykorzystana część z otrzymanych na nią dotacji w kwocie 72 000 zł została zwrócona do budżetu państwa. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – kwota 35 500 zł, wydatkowano 21 060,86 zł, tj. 59,33% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strazaka – 7 000 zł, inne przedsięwzięcia i materiały promocyjne – 14 060,86 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków – kwota 25 000 zł, wykonano 6 219,12 zł, co stanowi 24,88% 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. Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczenia ilości uroczystości na skutek zagrożenia epidemicznego oraz nie udzielenia dotacji na zadanie konkursowe w zakresie rozwijania wspólnot lokalnych z powodu rezygnacji wybranej organizacji pozarządowej. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wyniósł 7 000 zł, wykonano 7 000,00 zł tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na przeprowadzeniu szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wyniósł 73 273 zł, wykonano 73 273,00 zł tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na zakupie dla KPPSP wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej – 31 473,00 zł oraz sprzętu informatycznego – 31 473,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wyniósł 57 000 zł, wykonano 56 936,13 zł tj. 99,89% planu.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, w tym na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji – 44 149,00 zł, zakup latarek służbowych – 5 787,13 zł, nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów – 7 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wyniósł 107 000 zł, wydatkowano 107 000,00 zł, tj. 100% planu w formie wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na modernizację systemu łączności radiowej – 30 000,00 zł, zakup skokochronu – 12 000,00 zł i remont sali wykładowej – 65 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – kwota 6 561 075 zł, wykonanie – kwota 6 561 065,77 zł tj. 100% planu.

Wydatki finansowano dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – działalność KPPSP. Poniesione wydatki, to w szczególności uposażenia i inne świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych (§4010,4020,4040,4050,4060,4070,4110,4120,4180) – kwota 5 839 586,30 zł, co stanowi 89,00% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu (§ 4010) stanowią kwotę 38 882,00zł,
- wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 48 149,00 zł,
- wypłat uposażenia dla 69 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050) - kwota 4 494 876,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) – kwota 199 217,49 zł, są to nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) – kwota 339 978,56 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty (§4180) – 700 197,47 zł, w tym za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania i zapomogi,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz składki ZUS z innych tytułów (§4110,4120) – 18 285,78 zł.

Kwota 616 479,47 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 199 429,30 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 184 734,00 zł,
- zakup energii – 52 003,61 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 63 647,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13 898,75 zł,

- zakup usług pozostałych – 68 215,29 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,
- telefony, Internet – 7 389,23 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty – 17 184,21 zł,
- pozostałe wydatki – 9 977,87 zł, w tym ZFŚS pracowników cywilnych, podróże służbowe i inne.

Komendzie przyznano w 2020r. dotację z budżetu państwa na wydatki majątkowe w kwocie 105 000 zł, z której wykorzystano 100% na zakup pralnicy i namiotu pneumatycznego.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 650 853,55 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – kwota 108 500 zł, wydatkowano kwotę 99 449,79 zł, tj. 91,66% planu.

Środki wydatkowano na:

- koszty akcji kurierskiej związanej z obronnością kraju – 1 114,16 zł,
- koszty środków ochrony osobistej, materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19 – 98 335,63 zł, finansowane ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wyniósł 396 000 zł, wykonanie 395 992,80 zł tj. 100%. Ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu. 23 760 zł wyniosły koszty obsługi zadania, 192 060 zł dotacje dla fundacji świadczących pomoc prawną oraz 180 172,80 zł koszty usług prawnych.

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – kwota 335 000 zł, wykonanie – kwota 223 980,53 zł, co stanowi 66,86% planu.

Wykonana kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Wykonanie poniżej planu związane jest z niższym od zakładanego poziomem wskaźnika wibor3m w 2020r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw w uchwale budżetowej wynosił 500 000 zł, w tym 245 000 zł rezerwy celowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i 255 000 zł rezerwy ogólnej.

Środki rezerwy ogólnej rozdysponowano w kwocie 54 166 zł, przeznaczając na:

- uzupełnienie planu na wykonanie uroszczonych planów urzędowania lasów – 6 336 zł;
- dofinansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w PCPR w ramach zadań wykonywanych z gminami na podstawie zawartych umów – kwota 6 271 zł;
- pokrycie kosztów czynszu Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim – 8 657 zł;
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz głośników, słuchawek i kamerek do 10 zestawów komputerowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – 9 100 zł;
- przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych do potrzeb administracji szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 13 530 zł;
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla działek na terenie Mińska Mazowieckiego i Sulejówka – 1 944 zł;
- zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 1 828 zł;

- przystosowanie zaplecza na gabinet pedagoga i psychologa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 6 500zł.

Środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w kwocie 99 500zł, przeznaczając na:

- zakupy związane z epidemią wirusa SARS-Co V-2 (zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, dostosowanie stanowisk pracy do obsługi interesantów, tablety do zdalnego przeprowadzenia posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu) – kwota 75 500zł;
- zakup środków ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – kwota 12 000zł;
- prace dostosowawcze i różnego rodzaju zabezpieczenia, które mają na celu stworzyć bezpieczne warunki wykonywania zadań w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – kwota 12 000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach wyniósł 84 389 425 zł, wykonano – 80 210 020,18 zł, tj. 95,05% planu. Wydatki bieżące wyniosły 79 645 062,38 zł, a majątkowe – 564 957,80 zł.

Wydatki oświatowe sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 68 975 334,00 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 1 673 652,21 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 962 757,45 zł,
- dochodów jednostek oświatowych – 1 807 233,11 zł,
- innych środków własnych Powiatu – 7 753 800,86 zł.

Informację o ilości uczniów na dzień 30.09.2020r. i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2020r. przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Lp	Jednostka	Ilość uczniów/ sluchaczy	Ilość oddziałów	Ilość etatów		
				ogółem	w tym	
					nauczyciele	administracja i obsługa
1	ZSS w Ignacowie	157	37	99,00	73,00	26,00
2	LO im PMS w Mińsku Maz.	698	26	68,22	52,97	15,25
3	ZS Nr 1 w Mińsku Maz.	1 209	48	122,23	82,48	39,75
4	ZS im. MSC w Mińsku Maz.	768	30	79,93	61,03	18,90
5	ZSE w Mińsku Maz.	934	33	106,14	80,14	26,00
6	ZST-G w Mińsku Maz.	607	24	85,59	67,09	18,50
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	911	36	86,40	65,08	21,32
8	CKZiU w Mińsku Maz.	236	10	68,91	51,91	17,00
9	Poradnia PP w Mińsku Maz.			34,50	30,25	4,25
10	Poradnia PP w Sulejówku			21,83	17,95	3,88
	Ogółem	5 520	244	772,75	581,90	190,85

Wydatki oświatowe w kwocie 11 300 034,09 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.1-16 – 10 781 640,74 zł,
- dotacje celowe na zakup podręczników dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz 4 – 10 245,63 zł,
- obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 348,39 zł,
- dotacje celowe dla szkół niepublicznych wymienionych w zał. nr 9 część II.1.poz.5 na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 18 966,91 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 3 600,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 31 979,00 zł.
- nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 118 409,20 zł,
- stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 39 900,00 zł,
- zakup 40 laptopów w celu przeciwdziałania Covid-19 w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 99 560,00 zł,
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia – 195 384,22 zł.

Realizację wydatków oświatowych w układzie jednostek przedstawia tabela:

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

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	10 568 934,67	9 721 724,39	335 834,56	8 327 975,62	884 484,21	0,00	0,00	173 430,00
2	LO im. PMS w Mińsku M.	6 299 513,40	6 209 193,83	26 478,93	5 267 936,71	774 359,00	0,00	0,00	140 419,19
3	ZS Nr1 w Mińsku Maz.	12 275 804,74	11 936 868,97	96 577,26	9 787 775,04	2 019 132,67	33 384,00	0,00	0,00
4	ZS im. MSC Mińsk Maz.	6 710 874,94	6 591 720,08	32 572,89	5 741 135,34	801 138,31	16 873,54	0,00	0,00
5	ZSE w Mińsku Maz.	9 699 475,65	9 355 165,81	43 665,06	8 029 370,16	1 241 406,20	0,00	0,00	40 724,39
6	ZST-G w Mińsku Maz.	6 248 911,76	6 053 691,37	19 605,76	5 220 243,48	754 685,47	59 156,66	0,00	0,00
7	ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.	8 756 845,16	8 401 736,39	35 282,40	7 245 461,48	1 120 992,51	0,00	0,00	0,00
8	CKZiU w Mińsku Maz.	6 212 813,88	6 099 654,84	28 856,24	5 148 910,64	906 887,96	0,00	0,00	15 000,00
9	ppp w Mińsku Maz.	2 684 665,11	2 655 806,86	13 403,19	2 398 596,52	243 807,15	0,00	0,00	0,00
10	ppp w Sulejówku	2 075 079,98	1 884 423,55	11 032,25	1 597 183,72	276 207,58	0,00	0,00	0,00
11	Starostwo Powiatowe	12 856 505,71	11 300 034,09	71 879,00	118 409,20	348,39	99 560,00	10 814 453,28	195 384,22
	Ogółem	84 389 425,00	80 210 020,18	715 187,54	58 882 997,91	9 023 449,45	208 974,20	10 814 453,28	564 957,80

Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 10 930 195 zł, wykonanie wydatków stanowi 10 125 278,10 zł, tj. 92,64% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 7 291 336,56 zł oraz dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka – 1 146 060,10 zł, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zgłechowie – 1 170 488,96 zł i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 517 392,48 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6 251 553,90 zł, wydatki statutowe 655 630,80 zł, dotacje 2 833 941,54 zł, świadczenia dla osób fizycznych 210 721,86 zł. Wydatki majątkowe na zakup busa 18 osobowego dla ZSS w Ignacowie wyniosły 173 430,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 484 134,75 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan – kwota 317 788 zł, wydatkowano 285 199,92 zł tj. 89,75% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 255 405,85 zł, wydatki rzeczowe 18 314,99 zł, świadczenia dla osób fizycznych 11 479,08 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 15 839,23 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80115 Technika

Plan stanowi kwotę 30 527 633 zł, wykonanie wyniosło 29 008 405,14 zł, tj. 95,02% 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 25 108 653,66 zł, wydatki rzeczowe – 3 839 206,38 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 33 742,17 zł.

Wydatki majątkowe na wykonanie systemu alarmowego w ZSE wyniosły 26 802,93 zł. Planowana w 2020r. w kwocie 750 000 zł budowa hali sportowej w ZSZ nr 2 nie została rozpoczęta w wyniku nie otrzymania wnioskowanego dofinansowania tego zadania z FRKF.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wyniosły 1 876 563,69 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan stanowi kwotę 660 000 zł, wykonanie wyniosło 591 630,85 zł, tj. 89,64% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Maz. – 370 510,34 zł oraz dla Szkoły Medycznej CM dla Młodzieży w Mińsku Maz. – 221 120,51 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan stanowi kwotę 2 163 896 zł, wykonanie wyniosło 2 088 100,38 zł, tj. 96,50% 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 1 862 798,30 zł, wydatki rzeczowe – 182 648,14 zł. Za kwotę 3 600 zł opłacono w formie dotacji kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w placówkach Powiatu Węgrowskiego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 134 909,77 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan stanowi kwotę 16 367 490 zł, wykonanie wyniosło 15 766 153,35 zł, tj. 96,33% planu.

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

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11 918 614,11 zł, wydatki rzeczowe – 1 477 181,30 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 12 235,48 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyszczególnione w zał. nr 9 – 2 022 319,05 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 335 803,41 zł, w tym na przebudowę boiska w LO im. PMS – 195 384,22 zł i wykonanie klimatyzacji hali sportowej LO im. PMS – 140 419,19 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 871 031,59 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – kwota 2 702 352 zł, wykonanie wyniosło 2 584 611,81 zł tj. 95,64% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie oraz Społecznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 983 778,74 zł, wydatki rzeczowe - 60 261,60 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 81 642,71 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 458 928,76 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 142 512,96 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan stanowi kwotę 5 187 523 zł, wydatkowano 5 108 356,36 zł, tj. 98,47% planu. Wydatkowane środki dotyczą finansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 348 187,73 zł, wydatki rzeczowe - 733 796,27 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 11 372,36 zł. Wydatki majątkowe na wykonanie klimatyzacji części biurowej CKZIU wyniosły 15 000 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 311 950,48 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 305 236 zł, wydatkowano 201 746,71 zł tj. 66,10% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, zabezpieczono na dokształcanie kwotę 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan stanowi kwotę 1 346 670 zł, wydatkowano 1 070 056,50 zł tj. 79,46% 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 wydawkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 607 415,87 zł, wydatki rzeczowe na działalność stołówek – 447 669,18 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 1 049,99 zł. Wydatki majątkowe na zakup kotła warzelnego do stołówki w ZSE wyniosły – 13 921,46 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 49 330,68 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan stanowi kwotę 862 944 zł, wykonano 836 081,49 zł, tj. 96,89% planu.

Wydatki poniesiono na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 747 759,74 zł, inne wydatki statutowe – 88 321,75 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 58 843,72 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 stanowi kwotę 295 278 zł, wydawkowano kwotę 288 598,78 zł, tj. 97,74% 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 31.12.2020r. stanowią kwotę 15 776,59 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Plan stanowi kwotę 36 759 zł, wykonano 35 186,54 zł, tj. 95,72% planu, w tym 348,39 zł na obsługę zadania. Wydatki poniesiono na zakup podręczników dla uczniów ZSS w Ignacowie oraz szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan stanowi kwotę 1 505 408 zł, wykonano 1 277 789,88 zł, tj. 84,88% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowych dla szkół niepublicznych wymienionych w zał. nr 9 część II.1.poz.5 na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 18 966,91 zł,
- dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół powiatowych – 235 060,53 zł,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 31 979,00 zł,
- nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 118 409,20 zł,
- zwrotu części dofinansowania ze środków UE do projektu realizowanego w ZST-G wraz z odsetkami – 895,64 zł,
- projektów dofinansowanych ze środków UE – 208 974,20 zł, w tym:
 - „Zdalna szkoła” - zakupu 40 laptopów w celu przeciwdziałania Covid-19 – 99 560,00 zł,
 - „Mobilność kluczem do kariery” (ZSTG) – 4 274,36 zł,
 - „Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” (ZSTG) – 35 136,80 zł,
 - „Umiejętności, kwalifikacje, praca (ZSTG)” – 19 745,50 zł,
 - „Umiejętności, kwalifikacje, praca (ZSMSC)” – 16 873,54 zł,

- „Europa dla zawodowca. Praktyki bez barier” (ZS nr 1)” – 33 384,00 zł.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – kwota 435 176,87 zł,
- kosztów zatrudnienia pracownika Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – kwota 54 211,87 zł,
- program rządowy „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 174 115,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 4 140,65 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków wyniósł 4 700 241 zł, wykonanie 4 681 047,29 zł, tj. 99,59% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania dla SPZOZ w formie dotacji 6 zadań wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.7-12 za łączną kwotę 2 249 086,28 zł, w tym majątkowe – 2 192 806,28 zł, bieżące – 56 280,00 zł. Dotacje dla SPZOZ zostały sfinansowane ze środków Powiatu – 2 180 806,28 zł oraz z dotacji budżetu państwa na przeciwdziałanie Covid-19 – 68 280,00 zł;
- pokrycia straty SPZOZ w wysokości 2 431 961,01 zł. Pokryciu podlegała strata za 2019r. pomniejszona o amortyzację.

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków – kwota 1 870 399 zł, wykonanie 1 856 819,94 zł, co stanowi 99,27% planu. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Składki opłacono za:

- bezrobotnych – 1 829 254,74 zł,
- wychowanków domów dziecka i domu pomocy społecznej – 26 393,40 zł,
- uczniów szkół i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego – 1 171,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wyniosły 233 147,26 zł, w tym 232 979,86 zł za bezrobotnych i 167,40 zł za uczniów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – kwota 3 500 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatków nie poniesiono w związku z brakiem ofert złożonych w ogłoszonym konkursie na realizację zadań prozdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Plan wydatków stanowi kwotę 19 245 907 zł, wydatkowano 18 809 313,74 zł, co stanowi 97,73% planu, z tego z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące – 6 349 138,65 zł, ze środków własnych powiatu 12 460 175,09 zł.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało średnio 332,22 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 245,56 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach – 2 913 640,91 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 5 860 630,47 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 10 035 042,36 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 18 587 716,05 zł, a majątkowe 221 597,69 zł.

W ramach poniesionych wydatków największą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120,4170,4780) – 14 087 702,19 zł, co stanowi 74,90% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4 500 013,86 zł, w tym największe pozycje to:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – 1 264 708,07 zł, w tym zakup oleju opałowego – 457 918,43 zł, a ponadto środki czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiały budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakupy środków żywności (§4220) – 1 198 859,38 zł,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 403 951,73 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 287 221,80 zł,
- zakup usług remontowych i konserwatorskich (§4270) – 189 136,24 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 500 785,06 zł.

Wydatków majątkowych dokonano na kwotę 221 597,69 zł na 6 zadań wymienionych w załączniku nr 3 poz. 58-63.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 950 881,18 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 950 750,19 zł i bieżącego utrzymania domów – 130,99 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Plan stanowi kwotę – 2 058 025 zł, wykonanie 2 046 450,75 zł, tj. 99,44% 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. – 564 157,00 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach – 464 619,00 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 1 017 674,75 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 54 042,12 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PŚDS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PCPR realizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone – program oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z planu w kwocie 15 000 zł wydatkowano 10 824,77 zł, tj. 72,17%.

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

PCPR realizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone – ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób. Z planu w kwocie 233 zł wydatkowano 232,20 zł, tj. 99,66%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 1 187 426 zł, wydatkowano 1 111 254,22 zł, tj. 93,59% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 966 595,91 zł, co stanowi 86,98% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 12 etatów. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 144 658,31 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 69 485,16 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków wyniósł 270 204 zł, wykonano 260 847,42 zł, tj. 96,54% 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 (1,2 etatu), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 108 888,49 zł, oraz wydatki rzeczowe – kwota 21 958,93 zł. Kwotę 130 000 zł otrzymał w formie dotacji Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 6 458,30 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków – 10 800 zł, wykonano 10 800,00 zł, tj. 100% planu.

Ze środków budżetowych udzielono dotacji Fundacji Świat Integracji z Sulejówka w kwocie 10 800zł na świadczenie specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka wytnieniowa”. Ponadto ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazano na ten cel 43 200,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

PCPR zrealizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone w zakresie pomocy cudzoziemcom w integracji społecznej. Z planu w kwocie 26 507 zł wydatkowano 26 507,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 1 093 677,36 zł, wykonanie – 1 022 430,72 zł, tj. 93,49% planu.

Na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w PCPR wydatkowano 13 069,52 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia konsultacji przez pedagoga i psychologa z zakresu rozwiązywania problemów z uzależnieniami.

Ponadto realizowano projekty dofinansowane ze środków UE, w tym:

- Wsparcie dla Mazowsza (DPS św. Józefa w Mieni) – 436 784,94 zł,
- Wsparcie dla Mazowsza (DPS Jedlina w Mieni) – 255 311,63 zł,
- Wsparcie dla Mazowsza (DPS w Kątach) – 83 934,95 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (DPS św. Józefa w Mieni) – 63 187,12 zł,
- Postaw na siebie. (PCPR, PUP) – 170 142,56 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków stanowi kwotę 147 681 zł, wykonanie 147 679,65 zł, tj. 100% planu.

Wydatków dokonano w formie dotacji na sfinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Mińsku Maz. i Fundację Leko w Okuniewie – kwota 136 640,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 11 039,65 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 490 045 zł, wykonano kwotę 427 381,95zł, tj. 87,21% planu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki otrzymane z budżetu Wojewody - kwota 412 687,26 zł i środki własne – kwota 14 694,69 zł.

Wydano 1 772 orzeczenia w sprawie niepełnosprawności, w tym 1 441 dla dorosłych i 331 dla dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 3,12 etatów, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i pochodnych do wynagrodzeń - kwota 310 497,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 116 884,69 zł i dotyczą usług pocztowych, telefonicznych, orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 15 617,08 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wyniósł 3 824 307 zł, wykonano 3 694 803,27 zł, co stanowi 96,61% planu.

Najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§4010,4040,4110, 4120) – 2 925 603,56 zł, co stanowi 79,18% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 40,30 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 769 199,71 zł dotyczyły bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby – 385 018,70 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 181 840,84 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 181 746,44 zł oraz innych kosztów – 94,40 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Realizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wyniósł 12 698 zł, wykonano 12 697,04 zł, co stanowi 99,99% planu. Ze środków budżetu państwa wypłacono świadczenia społeczne związane z osiedleniem repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Realizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wyniósł 60 555 zł, wykonano 60 555,00 zł, tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa wypłacono świadczenia społeczne przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan 1 930 000 zł, wykonanie 1 904 950,70 zł, tj. 98,70% planu.

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków stanowi kwotę 5 375 834 zł, wydatkowano 5 294 845,58 zł tj. 98,49% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku za kwotę 1 694 844,91 zł i w Mińsku Mazowieckim za kwotę 2 626 973,67 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 766 488,25 zł i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – 206 538,75 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne – 3 821 664,58 zł, wydatki statutowe – 495 667,65 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 4 486,35 zł, dotacje – 973 027,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 281 920,30 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan stanowi kwotę 1 721 766 zł, a wykonanie 1 681 938,17 zł, tj. 97,69% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 1 343 078,62 zł, inne bieżące wydatki – 338 859,55 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 95 223,53 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan stanowi kwotę 45 000 zł, wydatkowano 39 900,00 zł, tj. 88,67% planu. Wyplacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan 2 080 000 zł, wykonanie 1 996 842,84 zł tj. 96,00% planu.

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan stanowi kwotę 17 735 zł, wydatkowano 17 450,56 zł, tj. 98,40% planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. - 13 569,56 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 3 881,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wyniósł 9 918 zł. Wykonanie stanowi kwotę 6 896,52 zł, tj. 69,54% planu.

Środki wykorzystano na finansowanie działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych – kwota 6 896,52 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wyniósł 509 370 zł, wykonano 507 683,03 zł, tj. 99,67% planu.

PCPR zrealizował projekt dofinansowany ze środków UE „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Wydatki wyniosły 464 263,02zł.

Ponadto realizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na finansowaniu programu „Dobry start” w zakresie uczniów umieszczonych w pieczy zastępczej. Środki z dotacji budżetu państwa wydano na świadczenia społeczne – 42 000,00 zł i obsługę programu – 1 420,01zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan stanowi kwotę 4 009 585 zł, wykonanie 3 462 699,63 zł, tj. 86,36% 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 116 rodzin zastępczych, w których przebywało 143 dzieci, 2 rodziny zawodowe i rodzinny dom dziecka. Wyplacono im pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 2 579 486,74 zł, w tym 726 849,24 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu „500+”. Koszty obsługi programu „500+” wyniosły 7 343,07 zł.

Środki pieniężne w kwocie 341 140,42 zł przekazano w formie dotacji na wypłaty dla rodzin zastępczych z samorządów wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.15-16, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 534 729,40 zł, w tym zatrudnienie 6 koordynatorów pieczy zastępczej oraz umowy zlecenie dla zawodowych rodzin zastępczych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wyniosły 26 018,84 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan stanowi kwotę 3 403 710 zł, wykonanie 3 117 928,78 zł, tj. 91,60% planu.

Poniesione wydatki obejmują kwoty na rzecz 2 placówek powiatowych, 1 placówki niepublicznej oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków, a także na finansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu mińskiego, a przebywających w placówkach w innych powiatach.

Dotacje w kwocie 304 510,58 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.17-19. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.

Kwotę 439 329,42 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dotacja wynosiła 3 500 zł miesięcznie na dziecko.

Kwotę 37 500,00 zł przekazano podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wymienionym w zał. Nr 9 poz. II.1.11 tytułem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji w konkursie ofert.

Na prowadzenie Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano 1 454 178,29 zł, w tym świadczenia „500+” - 81 138,69 zł.

Na prowadzenie uruchomionego w 2020r. Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim wydatkowano 745 038,25 zł, w tym świadczenia „500+” - 39 750,57 zł.

PCPR wydatkował 137 372,24 zł, w tym świadczenia „500+” - 51 970,05 zł, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka – 85 402,19 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły ogółem 1 498 399,66 zł, wydatki statutowe – 559 293,39 zł, świadczenia – 278 895,73 zł, a dotacje – 781 340,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 108 916,16 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania Domów w Falbogach i Mińsku Maz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 43 000 zł, wykonanie 17 480,00 zł, tj. 40,65% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje dla spółek wodnych wymienionych w zał. nr 9 poz. II.1.13 na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 57 000 zł, wykonanie 57 000,00 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 126 500 zł, wykonanie 121 493,11 zł, tj. 96,04% planu.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Długiej Kościelnej – 21 500,00 zł, Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Cegłowie – 16 800,00 zł, Sanepid w Mińsku Maz. – 34 387,11 zł oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej – 8 806,00 zł.

Miastu Mińsk Mazowiecki udzielono pomocy finansowej na przeniesienie zabytkowej kapliczki - latarni umarłych w Mińsku Maz. przy rondzie ks. Dziąga – 40 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wynosi 218 100 zł, wykonanie 54 662,88 zł, tj. 25,06% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 37 000,00 zł dla podmiotów wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Pozostałą kwotę tj. 17 662,88 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:

- Obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej – 4 980,00 zł,
- Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej Struna 2020 – 2 999,98 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 2 995,90 zł,
- Orszak Trzech Króli – 2 000,00 zł,
- Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000,00 zł.
- „Tropem wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych” – 2 687,00 zł,

Wykonanie wydatków wyraźnie niższe od planu związane jest z zagrożeniem epidemicznym w kraju. Znaczna część uczestników konkursów ofert zrezygnowała z wykonania zadań, nie odbyła się również część imprez cyklicznych z uwagi na bezpieczeństwo uczestników.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wyniósł 190 000 zł, wykonanie 53 708,26 zł, tj. 28,27% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 19 000,00 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 11 358,26 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych:

- Turniej Piłki Nożnej „Młodzi waleczni” – 7 961,00 zł,
 - Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej – 3 397,26 zł,
- oraz zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez – 3 350,00 zł, w tym:
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym – 400,00 zł,
 - Turniej No Gi Fight Grappler Cup – 500,00 zł,
 - Grand Prix Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu – 300,00 zł,
 - Turniej Mistrzów w Futsalu – 500,00 zł,
 - Turniej Futsal Active Cup – 500,00 zł,
 - Bieg Walentynkowy – 250,00 zł,
 - Klub dawnych motocykli – Magnet – 500,00 zł,
 - Pandemiczny Rajd Motocyklowy – 400,00 zł.

Wykonanie wydatków wyraźnie niższe od planu związane jest z zagrożeniem epidemicznym w kraju. Znaczna część uczestników konkursów ofert zrezygnowała z wykonania zadań, nie odbyła się również część imprez cyklicznych z uwagi na bezpieczeństwo uczestników.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2020 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 38,10% (71 151 079,00 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27,56% (51 470 735,72 zł),
- dochody własne – 12,13% (22 654 652,36 zł),

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – PFRON, FDS, RFIL – 7,97% (14 871 193,09 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7,63% (14 248 926,32 zł),
- dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 3,46% (6 464 319,21 zł),
- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1,31% (2 445 654,11 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,67% (1 239 489,02 zł),
- dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,51% (957 986,20 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARiMR, Fundusz Pracy – 0,47% (869 673,25 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,13 % (248 992,59 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 0,06% (117 000,00 zł).

Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2020 r.

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

Łącznie wydatkowano 17 142 750,14 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 80,58% z planowanych 21 274 218 zł. Na niższe od planowanego o 4 131 467,86 zł wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynął w szczególności brak wydatków w 2020r. na 7 zadań (poz.27,29,30,31,35,45,47). Zadania drogowe z poz.27 i 29 są zaplanowane w cyklu dwuletnim i będą zakończone w 2021r. Na zadania drogowe poz. 30 i 31 nie udzielono pomocy finansowej Miastu Sulejówce i dotacji Gminie Mrozy gdyż nie zrealizowały one zadań objętych planowanym dofinansowaniem. Zadanie poz.35 – dokumentacja windy w budynku Starostwa Powiatowego nie zostało wykonane z uwagi na uwarunkowania techniczne. Zadania z poz.45 – Otwarta Strefa Aktywności w ZSS w Ignacowie oraz poz.47 – budowa hali sportowej w ZSZ nr 2 nie zostały wykonane z powodu nieotrzymania dofinansowań zewnętrznych na ich realizację.

W przypadku poz.33 Województwo Mazowieckie dokonało w całości zwrotu udzielonej przez Powiat dotacji na projekt RPOWM w zakresie e-administracji i geoinformacji w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok następny.

Wydatki niższe od planowanych w zadaniach wieloletnich z poz. 14,21,28 związane są z przesunięciami części wydatków w tych zadaniach na 2021r. i zmianami terminów wykonania poszczególnych etapów na skutek sytuacji epidemicznej.

Pozostałe zadania zrealizowano w całym zaplanowanym zakresie.

Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2020 r.

Plan przychodów wyniósł 13 980 434,00 zł, natomiast wykonanie 19 522 771,13 zł tj. 139,64% planu. Wykonane przychody to:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu – 11 632 771,13 zł (418,33% planu),
- kredyt bankowy – 5 400 000 zł (75% planu),
- otrzymane spłaty pożyczki udzielonej w 2020r. SPZOZ – 2 490 000 zł (62,25% planu).

Kredyt bankowy zaciągnięto w kwocie niższej od planowanej o 1 800 000 zł w związku z wyższym od planowanego wykonaniem dochodów.

Plan rozchodów wyniósł 8 600 000,00 zł, wykonano 7 090 000,00 zł, tj. 82,44% planu. Wykonane rozchody to:

- spłaty rat rocznych 6 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014-2019 – 4 600 000 zł (100% planu),
- pożyczka udzielona SPZOZ – 2 490 000 zł (62,25% planu).

Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów na dzień 01.01.2020r. wynosiło 18 800 000,00 zł. W 2020 roku zaciągnięto kredyt bankowy na kwotę 5 400 000 zł, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty w kwocie 4 600 000,00 zł. W 2020r. udzielono SPZOZ w Mińsku Maz. krótkoterminowej pożyczki w kwocie 2 490 000 zł. Pożyczka została spłacona w całości w tym samym roku. Na dzień 31.12.2020r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 19 600 000,00 zł z tytułu 6 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014-2020. W stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020r. spłaty zadłużenia wyniosły 2,46%, a zadłużenie 10,50%.

Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2020r.

W 2020 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 1 809 178,36 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 806 555,36 zł, a wydatki majątkowe 2 623 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 682 598,42 zł, tj. 93,00% planu w tym:

- wydatki majątkowe – 0,00zł na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”, Województwo Mazowieckie nie wykorzystało i zwróciło w całości przekazaną mu dotację,
- wydatki bieżące – 1 682 598,42 zł w tym:
 - a) „Mobilność kluczem do kariery” (ZSTG) – 4 274,36 zł,
 - b) „Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” (ZSTG) – 35 136,80 zł,
 - c) „Umiejętności, kwalifikacje, praca” (ZSTG) – 19 745,50 zł,
 - d) „Umiejętności, kwalifikacje, praca” (ZSMSC) – 16 873,54 zł,
 - e) „Europa dla zawodowca. Praktyki bez barier” (ZS nr 1) – 33 384,00 zł,
 - f) „Zdalna szkoła” (SP) – 99 560,00 zł,
 - g) Wsparcie dla Mazowsza (DPS św.Józefa w Mieni) – 436 784,94 zł,
 - h) Wsparcie dla Mazowsza (DPS Jedlina w Mieni) – 255 311,63 zł,
 - i) Wsparcie dla Mazowsza (DPS w Kątach) – 83 934,95 zł,
 - j) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (DPS św. Józefa w Mieni) – 63 187,12 zł,
 - k) „Postaw na siebie” (PCPR,PUP) – 170 142,56 zł,
 - l) Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (PCPR) – 464 263,02 zł.

Zadania kontynuowane w 2021r. będą zwiększone o kwoty niewykorzystane w 2020r.

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 2020 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 14 499 045,00 zł. Wykonano 14 365 926,32 zł, tj. 99,08% planu i wydatkowano w tej samej

wysokości. Dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży, a także zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw przedstawiono w opisie do załącznika nr 2. Wielkość otrzymanych środków nie zaspokajała wszystkich potrzeb w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie. Wykonanie nieco poniżej planu wynika głównie z niższych od planu kosztów gospodarki gruntami Skarbu Państwa oraz niższych składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych.

Do Załącznika nr 7 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2020 roku

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji celowych – 9 961 zł, wykonano 9 961 zł, tj. 100% planu.

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

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji celowych – 2 612 zł, wykonano 2 611,93 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Z otrzymanych środków finansowano część kosztów kwalifikacji. W 2020r. została ona przerwana na skutek stanu epidemii, a dotacja zmniejszona z 29 280 zł do 2 612 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dotacji celowych – 62 304 zł, wykonano 62 304,00 zł, tj. 100% 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 – 329 330 zł, wykonano 174 115,66 zł, tj. 52,87% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia z MEN na realizację w PPP w Sulejówku wieloletniego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Niskie wykonanie związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju.

Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 010095 Pozostała działalność

Plan dotacji wynosił 48 000 zł, wykonano 48 000,00 zł, tj. 100% planu. Środki otrzymane od Województwa Mazowieckiego wykorzystano na zakup stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji wynosił 1 091 489 zł, wykonano 1 091 489,02 zł, tj. 100% planu.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 850 328,83 zł, w tym Jakubów – 50 000,00 zł, Gmina Mińsk M. – 200 000,00 zł, Siennica – 380 329,00 zł, Halinów – 199 999,83 zł, Miasto Mińsk M. – 20 000,00 zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 241 160,19 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2241 W Posiadały – Kiczki – Wężyczyn - Jeruzal od km 6+855 do km 7+586”.

Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dotacji wynosi 265 236 zł, wykonanie 265 236 zł, tj. 100% planu.

Pomoc finansową z Miasta Sulejówek otrzymano na:

- pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi 2,5 etatów pracowników zatrudnionych w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku – 92 138 zł,
- pokrycie 50% kosztów najmu siedziby Referatów Starostwa w Sulejówku – 48 000 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 – 113 098 zł,
- pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Referatu Komunikacji w Sulejówku – 12 000 zł.

Otrzymane środki wykorzystano w całości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dotacji – kwota 0 zł, wykonanie – 120 050,00 zł. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce oraz powiaty Węgrowski, Ciechanowski i Wołomiński za przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane środki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających zajęcia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dotacji – kwota 100 000 zł, wykonano 100 000,00 zł, tj. 100% planu.

Otrzymań od Województwa Mazowieckiego dotację wykorzystano na dofinansowanie „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dotacji stanowi kwota 18 220 zł, wykonano 18 218,88 zł, tj. 99,99% planu.

Są to środki z jednostek samorządu terytorialnego za udział w warsztatach terapii zajęciowej w Okuniewie i Mińsku Mazowieckim ich mieszkańców, w tym z Powiatu Wołomińskiego (2 277,36zł) oraz z Miasta Stołecznego Warszawa (15 941,52zł).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji stanowi kwota 339 780,00 zł, wykonano 375 077,46 zł, tj. 110,39% planu.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dotacji stanowi kwota 104 438 zł, wykonano 179 403,86zł, tj. 171,78% planu.

Dotacje otrzymano z powiatów Płońskiego, Puławskiego, Nowosolskiego, Żyrardowskiego i Garwolińskiego 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 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji stanowi kwotę 18 260 943,22 zł, wykonano 16 113 689,34 zł, tj. 88,24% planu, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 3 169 307,53 zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 12 944 381,81 zł (w tym: dotacje celowe 2 026 101,07 zł i dotacje podmiotowe 10 918 280,74 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 złożyły się głównie:

- niewykorzystanie przyznanych pomocy finansowej i dotacji na zadania drogowe przez Miasta Sulejówek i Mrozy – 925 000,00 zł,
- niższe od planu wykonanie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, związane z niższą liczbą uczniów – 768 799,26 zł,
- brak ofert lub rezygnacja przez organizacje pozarządowe z wykonania zadań w ogłaszanych konkursach w związku z sytuacją epidemiczną – 176 790,00 zł
- niższa od planowanej liczba wychowanek w Domu Dziecka w Siennicy – 148 670,58 zł,

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 2020r. Wartość planowanych nakładów na te przedsięwzięcia w całkowitym okresie realizacji tj. w latach 2016-2024 wyniosła 31 976 306 zł. Do 31.12.2020r. poniesiono na nie wydatki ogółem w kwocie 12 740 231,43 zł tj. 39,84% planu.

Wydatki na projekty z udziałem środków UE wyniosły 2 179 001,90 zł tj. 64,09% planu, wydatków z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego nie ponoszono, a wydatki na zadania pozostałe wyniosły 10 561 229,53 zł tj. 39,96% planu.

Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa ustalony przez Zarząd Powiatu na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynosił ogółem 3 386 519 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wyniosły 2 928 112,00zł, z czego 2 063 100,70 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 865 011,30 zł wyniosła prowizja Powiatu.

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

- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 2 894 186,09 zł, (w tym prowizja należna powiatowi 863 315,00zł) z tego:
 - użytkowanie wieczyste – 1 840 132,36 zł,
 - trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 110 936,08 zł
 - najem i dzierżawa – 22 881,84 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 519 307,92 zł,
 - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 355 096,74 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 4 825,39 zł,
 - pozostałe odsetki – 35 950,32 zł (oprocentowanie zadłużenia rozłożone na raty roczne),

- pozostałe dochody – 5 055,44 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 279,79 zł, (w tym prowizja powiatu 64,00 zł)
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1 351,74 zł, (w tym prowizja powiatu 67,59zł)
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 19 336,03 zł, (w tym prowizja powiatu 966,79zł)
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 10 039 zł, (w tym prowizja powiatu 501,95zł).
- w zakresie działu 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 1 919,35 zł, (w tym prowizja powiatu 95,97 zł).

Dochody pobierane były przez:

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.

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.

W 2020r. na wyodrębniony rachunek budżetu Powiatu wpłynęły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki te zostały ujęte w ewidencji wykonania budżetu Powiatu po stronie dochodów w rozdziale 75816, §6290. Plan dochodów z tego tytułu w 2020r. wyniósł 2 290 723 zł natomiast wykonano 11 395 218 zł w dwóch transzach tj. 3 395 218 zł i 8 000 000 zł.

Ze środków RFIL zaplanowano w 2020r. wydatki w rozdziale 60014, §6050 w kwocie 2 290 723 zł z przeznaczeniem na inwestycję drogową: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr.powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735”. Jest to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2020-2021. W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii wykonanie w 2020r. wyniosło 563 159,27 zł.

Po zakończeniu roku budżetowego środki RFIL pozostają na wyodrębnionym rachunku budżetu i zaliczane są do przychodów budżetu kolejnego roku. Stan rachunku na dzień 31.12.2020r. wyniósł 10 832 058,73 zł.

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej należy zaznaczyć, że znaczący wpływ na jej realizację miał ogłoszony od 20 marca 2020r. na obszarze kraju stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS Cov-2. Ograniczenie swobody przemieszczania, zmiany trybu nauczania w szkołach czy konieczność stałego utrzymywania reżimu sanitarnego nie pozostały bez wpływu zarówno na stronę dochodową jak i wydatkową budżetu.

W trakcie rocznej realizacji budżetu uzyskano dochody na poziomie 106,07% planu i wydatki na poziomie 92,92% planu, co skutkowało dodatnim wynikiem wykonania budżetu – nadwyżką w kwocie 18 144 444,76 zł.

Do wykonania dochodów w kwocie blisko 10,7 mln zł wyższej od planowanej przyczyniło się przede wszystkim otrzymanie 9 104 495 zł nieplanowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym 8 000 000 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w końcu grudnia 2020r. Wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych znajduje uzasadnienie również w wykonaniu większości pozycji dochodów w wysokości zbliżonej do planowanej lub nieco wyższej. Jedno z głównych źródeł dochodów jakim są udziały w PIT po bardzo niskim wyniku w I półroczu (uzyskano 22 277 800 zł) wyraźnie poprawiły się w II półroczu (uzyskano 28 250 890 zł) osiągając na koniec roku rezultat 1 541 595 zł poniżej kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów oraz 166 976 zł poniżej kwoty planu budżetowego po zmianach.

Wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od planu o 12,8 mln zł jest w dużej mierze skutkiem ograniczeń pandemicznych, które ograniczyły możliwości działania powiatowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów dotowanych z budżetu Powiatu. Część remontów i inwestycji została przesunięta na okres późniejszy i będzie realizowana w latach następnych. Pomimo dodatkowych nakładów na zapewnienie reżimu sanitarnego, ograniczenia działalności znacząco przyczyniły się do zmniejszenia wydatków budżetowych. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 10,17% przy 14,67% w 2019r.

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.

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

Starosta
Antoni Jan Tarczański