

UCHWAŁA NR XXVIII/254/2017
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 91.368.950 zł, z tego:

bieżące w wysokości 58.610.771 zł,
majątkowe w wysokości 32.758.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100.468.950 zł, z tego:

bieżące w wysokości 51.438.397 zł,
majątkowe w wysokości 49.030.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 200.000 zł,
2. celową w wysokości - 345.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększone zadania oświatowe - 200.000 zł,
 - b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 40.000 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe - 105.000 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.100.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.100.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok: dochody – 1.007.000 zł, wydatki – 1.007.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.100.000 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.848.919 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym również wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXVIII/254/2017 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
20 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 036 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 036 928,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 036 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 036 928,00
		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	1 933 039,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 889,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00
		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	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00
710			Działalność usługowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
750			Administracja publiczna	1 471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 978 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 778 690,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	29 950 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 002 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 002 169,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 182 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 182 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 390,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 390,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 667 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 581,00
801			Oświata i wychowanie	3 768 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 721 234,00
	80195		Pozostała działalność	3 768 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 721 234,00
		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	1 269 357,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 786,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 193 091,00
852			Pomoc społeczna	4 269 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 269 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 540,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 539 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 744,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85322		Fundusz Pracy	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	107 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 744,00
		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	96 409,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 335,00
855			Rodzina	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące				52 686 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 865 906,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	17 493 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 493 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 493 791,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00
710			Działalność usługowa	456 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	456 000,00

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 633 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 125 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 633 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 125 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 125 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	508 600,00
852			Pomoc społeczna	3 174 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 174 788,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 174 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 174 788,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 174 788,00
majątkowe				32 758 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 755 788,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02001		Gospodarka leśna	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 500,00
710			Działalność usługowa	493 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 200,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00
750			Administracja publiczna	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 534 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851		Ochrona zdrowia	1 229 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 229 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 229 000,00
852		Pomoc społeczna	12 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00
855		Rodzina	263 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	263 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00
bieżące			5 923 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			91 368 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 621 694,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rodzaj zadania:	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020			Leśnictwo	525600	525600	525600	132000	393600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	175600	175600	175600	132000	43600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150			Przełwóstwo przemysłowe	2036928	2036928	2036928	0	0	0	0	2036928	0	0	0	0	0	0	0	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2036928	2036928	2036928	0	0	0	0	2036928	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91208	91208	91208	0	0	0	0	91208	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4853	4853	4853	0	0	0	0	4853	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16380	16380	16380	0	0	0	0	16380	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	872	872	872	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2237	2237	2237	0	0	0	0	2237	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2088	2088	2088	0	0	0	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2017 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysockie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzyny oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzyny	6 207 012	0	6 207 012	1 603 506		A. 3 000 000 B. 1 603 506 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie - Usza Wielka - Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dt. 2.619 km	6 094 633	0	6 094 633	1 547 317		A. 3 000 000 B. 1 547 316 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów	9 000 000	0	9 000 000	3 000 000		A. B. 2 000 000 C. 4 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
4	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	11 721 728	0	11 721 728	5 378 759		A. B. 6 342 969 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	

5	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	450 000	0	450 000	450 000	450 000		A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
8	710	71012	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	513 000	0	513 000	57 000	456 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
9	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	160 000	0	160 000	160 000			A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
10	801	80195	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 070 575	30 000	1 040 575	531 975		508 600	A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
11	801	80195	Modernizacja i remont kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	100 000	0	100 000	100 000			A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
12	801	80195	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	5 000 000	0	5 000 000	750 000	4 250 000		A. B. C.	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
13	801	80195	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	3 385 000	0	3 385 000	510 000	2 875 000		A. B. C.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
14	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja	5 349 625	11 020	5 338 605	1 070 686	4 267 919		A. B.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXVIII/254/2017 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
20 grudnia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE
lub innych źródeł zagranicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:	inne		
				środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	25 442 239	2 995 344	589 195	2 406 149	0	22 446 895
	2016 r.	x	380 556	11 020	0	11 020	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	20 109 954	2 769 139	374 010	2 395 129	0	17 340 815
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 250 190	63 755	63 755	0	0	1 186 435
I.	Wydatki bieżące razem	x	11 194 614	596 638	589 195	7 443	0	10 597 976
	2016 r.	x	369 536	0	0	0	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	5 873 349	381 453	374 010	7 443	0	5 491 896
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 250 190	63 755	63 755	0	0	1 186 435
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 509 496	183 196	183 196	0	0	3 326 300
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		206 194	10 763	10 763			195 431
	2018 r.		1 377 888	71 926	71 926			1 305 962
	2019 r.		1 082 184	56 490	56 490			1 025 694
	2020 r.		843 230	44 017	44 017			799 213
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 732 720	84 037	84 037	0	0	1 648 683
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		108 320	5 254	5 254			103 066

	2018 r.		659 040	31 963	31 963			627 077
	2019 r.		558 400	27 082	27 082			531 318
	2020 r.		406 960	19 738	19 738			387 222
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa						
	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP						
	Nazwa projektu:	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	345 284	36 324	36 324	0	0	308 960
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		237 540	24 989	24 989			212 551
	2018 r.		107 744	11 335	11 335			96 409
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	609 051	64 037	64 037	0	0	545 014
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		65 140	6 840	6 840			58 300
	2018 r.		426 650	44 885	44 885			381 765
	2019 r.		117 261	12 312	12 312			104 949
	2020 r.		0	0				
5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	543 000	0	0	0	0	543 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		373 000	0				373 000
	2018 r.		170 000	0				170 000
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania	Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	Lepsze szanse na europejskim rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	484 921	0	0	0	0	484 921
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		484 921	0				484 921
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania	Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						

	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	167 704	0	0	0	0	167 704
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		167 704	0				167 704
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
8	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Partnerstwa strategiczne						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	828 120	0	0	0	0	828 120
	2016 r.		369 536	0				369 536
	2017 r.		250 000	0				250 000
	2018 r.		208 584	0				208 584
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Akcja	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Rozwój w europejskim stylu - kursy języka angielskiego dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	99 670	0	0	0	0	99 670
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		99 670	0				99 670
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
10	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejski staż - nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	179 805	0	0	0	0	179 805
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		50 000	0				50 000
	2018 r.		129 805	0				129 805
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	148 463	22 269	14 826	7 443	0	126 194
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		73 400	7 700	7 700			65 700
	2018 r.		75 063	14 569	7 126	7 443		60 494
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
12	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						

	Nazwa projektu:	AlterDrive						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	950 000	0	0	0	0	950 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		40 800	0				40 800
	2018 r.		369 900	0				369 900
	2019 r.		539 300	0				539 300
	2020 r.		0	0				
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych						
	Nazwa projektu:	Rozwijamy skrzydła						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	373 194	74 639	74 639	0	0	298 555
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		373 194	74 639	74 639			298 555
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	660 679	132 136	132 136	0	0	528 543
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		660 679	132 136	132 136			528 543
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	1: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	562 507	0	0	0	0	562 507
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		562 507	0				562 507
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	14 247 625	2 398 706	0	2 398 706	0	11 848 919
	2016 r.	x	11 020	11 020	0	11 020	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	14 236 605	2 387 686	0	2 387 686	0	11 848 919
	2019 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	x	0	0	0	0	0	0

1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet:	VIII. Innowacyjna gospodarka						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 710, rozdz. 71012	513 000	57 000	0	57 000	0	456 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		513 000	57 000		57 000		456 000
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Jednostka:	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Razem wydatki:	dz. 852, rozdz. 85202	5 349 625	1 081 706	0	1 081 706	0	4 267 919
	2016 r.		11 020	11 020		11 020		
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 338 605	1 070 686		1 070 686		4 267 919
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 385 000	510 000	0	510 000	0	2 875 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		3 385 000	510 000		510 000		2 875 000
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	5 000 000	750 000	0	750 000	0	4 250 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 000 000	750 000		750 000		4 250 000
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lapiak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
XXVIII/254/2017 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
20 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Stowarzyszenia udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726		
2	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
3	801	80195	Partnerzy projektu "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	150 000		
4	801	80195	Partnerzy projektu "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	283 000		
5	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 000		
6	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	
7	921	92120	Modernizacja i remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Waniewie	20 000		
8	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000		
9	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				773 726	2 900 000	0
OGÓŁEM				773 726	2 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				3 697 226		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
XXVIII/254/2017 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 100 000
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 000 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000 zł oraz kredyt w wysokości 3.100.000 zł przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9.100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr
XXVIII/254/2017 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
20 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody 2018 r.	Wydatki 2018 r.	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz.	801	80120	0	✓ 124 000	124 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	✓ 35 000	35 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	✓ 235 000	235 000	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	✓ 500 000	500 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	30 000	30 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	✓ 83 000	83 000	0
	RAZEM				1 007 000	1 007 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr
XXVIII/254/2017 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
20 grudnia 2017 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	100 000	
	Ochrona środowiska				100 000	100 000
1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	852	85202	6059		100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak