

**UCHWAŁA NR 94/461/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 13 listopada 2017 roku

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIV/233/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Leszek Mężyński - członek zarządu
3. Jerzy Pakieła - członek zarządu
4. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie zarządu:**

1. Leszek Mężyński - .....
2. Jerzy Pakieła - .....
3. Zbigniew Piszczatowski - .....

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**

*Bogdan Zieliński*

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr 94/461/2017

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 13 listopada 2017 roku

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia

**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 89.975.770 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 56.967.591 zł,
- majątkowe w wysokości 33.008.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 99.075.770 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 49.495.217 zł,
- majątkowe w wysokości 49.580.553 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.



**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego

z dnia

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	2 124 854,00



		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	2 124 854,00
	80195	Pozostała działalność	2 124 854,00
		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	2 124 854,00
		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	487 143,00
		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	7 127,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 630 584,00
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
		2960 Przelewy redystrybucyjne	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
<b>bieżące</b>				<b>51 043 683,00</b>
			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	4 269 526,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	17 743 791,00
			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	17 743 791,00
			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	11 743 791,00
		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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 000,00
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
<b>majątkowe</b>			<b>33 008 179,00</b>
		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
<b>bieżące</b>				
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-urzędzeniowe 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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
<b>bieżące</b>			<b>5 923 908,00</b>
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

<b>Ogółem:</b>			<b>89 975 770,00</b>
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			<b>15 025 314,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpisane do wykazów do spółek prawa handlowego.
020			Leśnictwo	525600	525600	525600	132000	393600	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	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
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	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
150			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przewództwo przemysłowe	2036928	2036928	2036928	0	0	0	0	2036928	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91208	91208	91208	0	0	0	0	91208	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pozostałych	4853	4853	4853	0	0	0	0	4853	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	872	872	872	0	0	0	0	872	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	0	0	0	0	120	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112	112	112	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	333	333	333	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0























































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	osób fizycznych;	finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65500	65500	65500	59300	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65500	65500	65500	59300	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45800	45800	45800	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	493200	493200	492500	359200	133300	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189200	189200	189200	89200	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015			Naczor budowlany	304000	304000	303300	270000	33300	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0













**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia

**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		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzomy oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzomy	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 - Ciechanowic na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dł. 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	12 221 728	0	12 221 728	5 628 759	12 221 728	0	5 628 759	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	A.	6 592 969
												B.	
												C.	
5	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	A.	
												B.	
												C.	
8	710	71012	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	513 000	0	513 000	57 000	456 000	0	456 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	A.	
												B.	
												C.	
9	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0	160 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	A.	
												B.	
												C.	
10	801	80195	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 070 575	30 000	1 040 575	531 975	1 040 575	30 000	531 975	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	A.	508 600
												B.	
												C.	
11	801	80195	Modernizacja i remont kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	A.	
												B.	
												C.	
12	801	80195	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	5 000 000	0	5 000 000	750 000	4 250 000	0	4 250 000	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	A.	
												B.	
												C.	
13	801	80195	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum	3 385 000	0	3 385 000	510 000	2 875 000	0	2 875 000	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem	A.	
												B.	





**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego

z dnia

**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				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego				
				Wydatki z budżetu krajowego razem	środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki razem</b>	x	23 845 859	2 724 533	318 384	2 406 149	0	21 121 326
	2016 r.	x	380 556	11 020	0	11 020	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	48 706	48 706	0	0	1 355 688
	2018 r.	x	18 513 574	2 517 480	122 351	2 395 129	0	15 996 094
	2019 r.	x	2 297 145	83 572	83 572	0	0	2 213 573
	2020 r.	x	1 250 190	63 755	63 755	0	0	1 186 435
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x	9 598 234	325 827	318 384	7 443	0	9 272 407
	2016 r.	x	369 536	0	0	0	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	48 706	48 706	0	0	1 355 688
	2018 r.	x	4 276 969	129 794	122 351	7 443	0	4 147 175
	2019 r.	x	2 297 145	83 572	83 572	0	0	2 213 573
	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 Wysokiem 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 Wysokiem 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	0	0	0	0	609 051
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		65 140	0				65 140
	2018 r.		426 650	0				426 650
	2019 r.		117 261	0				117 261
	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	22 270	14 827	7 443	0	126 193
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		73 400	7 700	7 700			65 700
	2018 r.		75 063	14 570	7 127	7 443		60 493
	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					
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne razem</b>	<b>x</b>	<b>14 247 625</b>	<b>2 398 706</b>	<b>0</b>	<b>2 398 706</b>	<b>0</b>	<b>11 848 919</b>
	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
<b>1</b>	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				
<b>2</b>	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				
<b>3</b>	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					

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

**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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>50 000</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	755	75515	Stowarzyszenia udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726		
2	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
3	801	80195	Partnerzy projekty "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	150 000		
4	801	80195	Partnerzy projekty "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	Remont dachu 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		
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>773 726</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>823 726</b>	<b>2 923 500</b>	<b>0</b>
<b>Łączna kwota planowanych dotacji</b>				<b>3 747 226</b>		



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 100 000</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>
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 przeznaczony są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9.100.000 zł.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

**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	854	85410	0	83 000	83 000	0
<b>RAZEM</b>					<b>1 007 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

**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	
	<b>Ochrona środowiska</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	852	85202	6059		100 000

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*Bogdan Zieliński*



### **Część opisowa do projektu budżetu powiatu na 2018 rok**

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok po stronie dochodów wynosi 89.975.770 zł, natomiast przewidywane wykonanie w 2017 roku wynosi 72.433.077 zł, co stanowi wzrost o 24,22 %. Projekt budżetu powiatu po stronie wydatków wynosi 99.075.770 zł, przewidywane wykonanie w 2017 roku wynosi 72.588.462 zł, co stanowi wzrost o 36,49 %. Budżet na 2018 r. zakłada deficyt budżetowy w wysokości 9.100.000 zł. Na przychody budżetu w wysokości 9.100.000 zł składają się 6.000.000 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 3.100.000 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu bankowego przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu. Ogółem przychody budżetu wynoszą 9.100.000 zł, rozchody budżetu 0 zł. Planowany okres spłaty kredytu to 2 lata, wysokość rocznej raty kapitałowej to 1.600.000 zł w 2019 r. i 1.500.000 zł w 2020 r.

#### **I. Dochody:**

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – przewidywane wykonanie w 2017 r. wynosi 30.000 zł, plan na 2018 r. – 10.000 zł, co stanowi 33,33 %. Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.
2. **Leśnictwo** – przewidywane wykonanie w 2017 r. wynosi 5.000 zł, plan na 2018 r. – 5.300 zł, co stanowi 106 %. Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną.
3. **Leśnictwo** – przewidywane wykonanie w 2017 r. wynosi 350.000 zł, plan na 2018 r. – 350.000 zł, co stanowi 100 % - są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
4. **Przetwórstwo przemysłowe** – przewidywane wykonanie w 2017 r. wynosi 546.241 zł, plan na 2018 r. – 2.036.928 zł, co stanowi 372,90 % - są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”.
5. **Transport**, w tym:

- dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłata za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych – przewidywane wykonanie – 380.000 zł, plan na 2018 r. – 380.000 zł, co stanowi 100 %,
- dochody inwestycyjne związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 9.564.954 zł, plan na 2018 r. – 11.743.791 zł, tj. 122,78 %,
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe - przewidywane wykonanie – 2.659.322 zł, plan na 2018 r. – 6.000.000 zł, tj. 225,62 %.

**6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - przewidywane wykonanie – 43.800 zł, plan na 2018 r. – 65.500 zł, co stanowi 149,54 %,
- udziały w opłatach za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – przewidywane wykonanie – 82.500 zł, plan na 2018 r. – 77.500 zł, co stanowi 93,94%,
- dochody z najmu i trwałego zarządu – przewidywane wykonanie 105.200 zł, plan na 2018 r. - 115.200 zł, co stanowi 109,50 %.

**7. Działalność usługowa, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zadania z zakresu geodezji i kartografii - przewidywane wykonanie 189.200 zł, plan na 2018 r. – 189.200 zł, co stanowi 100 %,
- dochody bieżące pochodzące z wpływów ze sprzedaży map geodezyjnych, wypisów i wyrysów – przewidywane wykonanie 450.000, plan na 2018 r. – 450.000 zł, co stanowi 100 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przewidywane wykonanie 306.000 zł, plan na 2018 r. – 304.000 zł, co stanowi 99,35 %.
- środki na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego ze środków RPOWP w wysokości 456.000 zł.

**8. Administracja publiczna, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Urzędy Wojewódzkie – przewidywane wykonanie 51.000 zł, plan na 2018 r. – 51.000 zł, co stanowi 100 %,
- dochody bieżące z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, itp. – przewidywane wykonanie 1.400.000 zł, plan na 2018 r. – 1.400.000 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – przewidywane wykonanie 1.000 zł, plan na 2018 r. – 1.000 zł, co stanowi 100 %,
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – przewidywane wykonanie 70.000 zł, plan na 2018 r. – 70.000 zł, co stanowi 100,00 %,



- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na kwalifikację wojskową – przewidywane wykonanie 23.000 zł, plan na 2018 r. – 23.000 zł, co stanowi 100 %.

9. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Komendy Powiatowej PSP – przewidywane wykonanie 3.564.200 zł, plan na 2018 r. – 3.534.000 zł, co stanowi 99,15 %.

10. **Wymiar sprawiedliwości** – dochody tego działu to dotacja celowa na zadania bieżące polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości – przewidywane wykonanie 125.208 zł, plan na 2018 r. – 125.208 zł, co stanowi 100 %.

11. **Dochody bieżące od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidywane wykonanie – 8.339.598 zł, plan na 2018 r. – 8.778.690 zł, tj. 105,27 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie – 200.000 zł, plan na 2018 r. – 200.000 zł, tj. 100 %.

12. **Różne rozliczenia**, w tym dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 21.146.219 zł, plan na 2018 r. – 21.002.169 zł, co stanowi 99,32 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu, przewidywane wykonanie – 4.607.618 zł, plan na 2018 r. – 5.182.087 zł, co stanowi 112,47 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przewidywane wykonanie 3.460.512 zł, plan na 2018 r. – 3.667.581 zł, co stanowi 105,98 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – przewidywane wykonanie 78.184 zł, plan na 2018 r. – 97.390 zł, co stanowi 124,57 %.

Dochody majątkowe:

- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – przewidywane wykonanie 3.338.100 zł, plan na 2018 r. – 4.000.000 zł, co stanowi 119,83 %, środki te przeznaczone są na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów”.

13. **Oświata i wychowanie** – w dochodach tego działu zaplanowano:

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 426.650 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 170.000 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Lepsze szanse na europejskim rynku pracy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 484.921 zł,



- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 167.704 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Rozwój w europejskim stylu” – 99.670 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Europejski staż – nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 129.805 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” – 67.620 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 208.584 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „AlterDrive” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 369.900 zł,
- dotacja majątkowa na modernizację budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem z RPO WP w wysokości 2.875.000 zł,
- dotacja majątkowa na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem z RPO WP w wysokości 4.250.000 zł,
- dotacja majątkowa na budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 508.600 zł.

#### 14. **Ochrona zdrowia**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – przewidywane wykonanie – 1.260.000 zł, plan na 2018 r. – 1.226.000 zł, co stanowi 97,30 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych, przewidywane wykonanie – 4.000 zł, plan na 2018 r. – 3.000 zł, tj. 75,00 %.

#### 15. **Pomoc społeczna**, w tym dochody bieżące:

- wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przewidywane wykonanie – 2.750.180 zł, plan na 2018 r. – 2.731.540 zł, co stanowi 99,32 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące na działalność Domu Pomocy Społecznej – przewidywane wykonanie 1.508.000 zł, plan na 2018 r. – 1.539.000 zł, co stanowi 102,06 %,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – programy korekcyjno – edukacyjne – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2018 r. – 12.700 zł,
- dotacja majątkowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycję „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja

budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” – 3.174.788 zł. Jest to pierwsza transza dofinansowania, pozostała część dotacji zostanie wypłacona Powiatowi po rozliczeniu kosztów inwestycji w 2019 r.

**16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym dochody bieżące:**

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przewidywane wykonanie 110.000 zł, plan na 2018 r. – 112.000 zł, tj. 101,82 %,
- środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – przewidywane wykonanie 222.300 zł, plan na 2018 r. – 222.000 zł, tj. 99,87 %,
- środki pozyskane z PFRON na obsługę funduszu – przewidywane wykonanie 40.000 zł, plan na 2018 r. – 40.000 zł, tj. 100 %,
- opłaty za uczestnictwo osób spoza terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej – przewidywane wykonanie 20.000 zł, plan na 2018 r. – 20.000 zł, tj. 100 %,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPOWP pn. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – 107.744 zł.

**17. Rodzina, w dziale tym ujmowane są dochody bieżące z tytułu:**

- opłaty za umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – przewidywane wykonanie 350.000 zł, plan na 2018 r. 350.000 zł, tj. 100,00 %,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na wypłatę dodatku 500+ - przewidywane wykonanie 255.000 zł, plan na 2018 r. - 263.000 zł, tj. 103,14 %.

**18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – są to dochody bieżące pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł, tj. 100 %.**



**Dochody budżetu Powiatu na 2018 rok  
według źródeł**

Treść	2017 rok	2018 rok	%
1	2	3	4
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>5 966 408</b>	<b>5 923 908</b>	<b>99,29%</b>
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	10 000	33,33%
Leśnictwo	5 000	5 300	106,00%
Gospodarka gruntami	43 800	65 500	149,54%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 200	189 200	100,00%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	306 000	304 000	99,35%
Urzędy wojewódzkie	51 000	51 000	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	100,00%
Komendy Powiatowe PSP	3 564 200	3 534 000	99,15%
Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 264 000	1 229 000	97,23%
Programy korekcyjno - edukacyjne		12 700	
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	110 000	112 000	101,82%
Program 500 +	255 000	263 000	103,14%
<b>Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>4 036 421</b>	<b>6 750 526</b>	<b>167,24%</b>
Gospodarka leśna (zalesienia)	350 000	350 000	100,00%
Domy Pomocy Społecznej	1 508 000	1 539 000	102,06%
Fundusz Pracy	222 300	222 000	99,87%
CKZ "EDUTRONIX" ERASMUS	250 000	208 584	83,43%
CKZ "AlterDrive" ERASMUS	40 800	369 900	906,62%
CKZ "Europejski staż" POWER	50 000	129 805	259,61%
CKZ "Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie" ERASMUS	73 400	67 620	92,13%
CKZ "Rozwój w europejskim stylu"		99 670	
ZSZ "Praktyka technika" POWER	373 000	170 000	45,58%
ZSZ "Doskonalenie zawodowe"	65 140	426 650	654,97%
ZSOiZ Czyżew "Lepsze szanse"		484 921	
ZSOiZ Czyżew "Doskonalenie kadr"		167 704	
PUP "30latkowie atrakcyjni na rynku pracy"	237 540	107 744	45,36%
Starostwo Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności 3.2.1.	360 481	1 377 888	382,24%
Starostwo Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności 3.2.2.	185 760	659 040	354,78%
Rodziny zastępcze	300 000	350 000	116,67%
Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000	20 000	100,00%
<b>Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań własnych powiatu</b>	<b>15 562 376</b>	<b>33 008 179</b>	<b>212,10%</b>



Dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe	2 659 322	6 000 000	225,62%
Porozumienia z gminami (drogi)	9 564 954	11 743 791	122,78%
Rezerwa subwencji ogólnej	3 338 100	4 000 000	119,83%
Modernizacja ewidencji gruntów		456 000	
Budowa boisk ZSOiZ C-c		508 600	
Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych		4 250 000	
Modernizacja CKZ		2 875 000	
Termomodernizacja DPS		3 174 788	
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>29 214 349</b>	<b>29 851 837</b>	<b>102,18%</b>
Subwencja oświatowa	21 146 219	21 002 169	99,32%
Subwencja wyrównawcza	4 607 618	5 182 087	112,47%
Subwencja równoważąca	3 460 512	3 667 581	105,98%
<b>Udział we wpływach z podatków dochodowych</b>	<b>8 539 598</b>	<b>8 978 690</b>	<b>105,14%</b>
PIT	8 339 598	8 778 690	105,27%
CIT	200 000	200 000	100,00%
<b>Dochody własne</b>	<b>5 457 064</b>	<b>5 462 630</b>	<b>100,10%</b>
Administracja samorządowa (opłaty geodezyjne)	450 000	450 000	100,00%
Administracja samorządowa (opłaty komunikacyjne)	1 400 000	1 400 000	100,00%
Administracja samorządowa (różne opłaty)	1 000	1 000	100,00%
Administracja samorządowa (różne dochody)	70 000	70 000	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu)	5 200	5 200	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (najem i dzierżawa)	100 000	110 000	110,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa)	82 500	77 500	93,94%
Dom Pomocy Społecznej (wpływy z usług)	2 750 180	2 731 540	99,32%
Zarząd Dróg Powiatowych (dzierżawa, opłaty za zajęcia pasa drogowego)	380 000	380 000	100,00%
Odsetki	78 184	97 390	124,57%
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	100 000	100,00%
PFRON	40 000	40 000	100,00%
<b>Razem</b>	<b>68 776 216</b>	<b>89 975 770</b>	<b>130,82%</b>

## II. Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – w dziale tym przewidziano wydatki na zadania bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, przewidywane wykonanie 30.000 zł, plan na 2018 r. - 10.000 zł, tj. 33,33 %.
2. **Leśnictwo** – w dziale tym przewidziano wydatki bieżące na:
  - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, przewidywane wykonanie – 350.000 zł, plan na 2018 r. – 350.000 zł, tj. 100 %,
  - wydatki związane z gospodarką leśną finansowane dotacją celową z budżetu państwa – przewidywane wykonanie 5.000 zł, plan na 2018 r. 5.300 zł, tj. 106,00%.
3. **Przetwórstwo przemysłowe** – przewidywane wykonanie w 2017 r. wynosi 546.241 zł, plan na 2018 r. – 2.036.928 zł, co stanowi 372,90 % - są to środki na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”.
4. **Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:
  - Zarząd Dróg Powiatowych, przewidywane wykonanie – 3.322.000 zł, plan na 2018 r. – 3.450.000 zł, tj. 103,85 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 1.423.000 zł, plan na 2018 r. – 1.550.000 zł, tj. 108,92 %,
  - porządkowania stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi przewidywane wykonanie - 80.000 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł, tj. 125 %,Wydatki inwestycyjne:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – przewidywane wykonanie – 18.798.178 zł, plan na 2018 r. – 33.523.373 zł, tj. 178,33 %;
  - dotacja dla Województwa Podlaskiego na dokumentację techniczną przebudowy drogi – 50.000 zł,
  - zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych – 450.000 zł.
5. **Gospodarka mieszkaniowa** - w dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - przewidywane wykonanie 43.800 zł, plan na 2018 r. – 65.500 zł, tj. 149,54 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 38.800 zł, plan na 2018 r. 60.500 zł, tj. 155,93 %.
6. **Działalność usługowa** – w dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii – przewidywane wykonanie 189.200 zł, plan na 2018 r. – 189.200 zł, tj. 100 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 89.200 zł, plan na 2018 r – 89.200 zł, tj. 100%,
  - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przewidywane wykonanie 306.000 zł, plan na 2018 r. – 304.000 zł, tj. 99,35 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 270.100 zł, plan na 2018 r. – 270.000 zł, tj. 99,96 %,



- wydatki na zadania inwestycyjne na realizację zadania polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego współfinansowanego ze środków RPOWP w wysokości 513.000 zł.

7. **Administracja publiczna** - w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Urzędy Wojewódzkie – przewidywane wykonanie 51.000 zł, plan na 2018 r. – 51.000 zł, co stanowi 100 %, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – przewidywane wykonanie 23.000 zł, plan na 2018 r. – 23.000 zł, co stanowi 100 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 17.300 zł, plan na 2018 r. – 17.300 zł, tj. 100 %,
- wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu - przewidywane wykonanie 288.000 zł, plan na 2018 r. – 290.000 zł, tj. 100,69 %,
- wydatki na funkcjonowanie Starostwo Powiatowe - przewidywane wykonanie 4.988.000 zł, plan na 2018 r. – 5.338.000 zł, tj. 107,02 %, z tego wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie 3.358.000 zł, plan na 2018 r. – 3.658.000 zł, tj. 108,93 %,
- wydatki na promocję powiatu - przewidywane wykonanie 300.000 zł, plan na 2018 r. – 350.000 zł, tj. 116,67 %, w tym wydatki na wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 50.000, plan na 2018 r. – 70.000 zł, tj. 140 %,
- wspólna obsługa jednostek plan na 2018 r. 493.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 460.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wydatki na zakup sprzętu sieciowego i komputerowego w Starostwie Powiatowym w wysokości 160.000 zł,

8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Komendy Powiatowej PSP – przewidywane wykonanie 3.564.200 zł, plan na 2018 r. – 3.534.000 zł, tj. 99,15 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 2.824.000 zł, plan na 2018 r. – 2.832.000 zł, tj. 100,28 %.

9. **Wymiar sprawiedliwości** – w dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – przewidywane wykonanie 125.208 zł, plan na 2018 r. 125.208 zł, tj. 100 %, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 3.000 zł.

10. **Obsługa długu publicznego** – w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na odsetki od zaciągniętych kredytów – plan na 2018 r. 20.000 zł.

11. **Różne rozliczenia** – plan na 2018 r. – 545.000 zł, w kwocie tej jest zaplanowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 200.000 zł,
- rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe – 200.000 zł,
- rezerwa celowa na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 40.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 105.000 zł.

12. **Oświata i wychowanie**, w tym wydatki bieżące:



- technika – plan na 2018 r. 1.551.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.352.000 zł,
- szkoły policealne – plan na 2018 r. 379.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 334.000 zł,
- branżowe szkoły I i II stopnia – plan na 2018 r. 405.800 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 311.200 zł,
- licea ogólnokształcące - przewidywane wykonanie 6.949.979 zł, plan na 2018 r. – 5.165.900 zł, tj. 74,33 %, w tym wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie – 5.920.841 zł, plan na 2018 r. – 4.405.400 zł, tj. 74,40 %,
- szkoły zawodowe - przewidywane wykonanie – 8.074.129 zł, plan na 2018 r. – 6.691.100 zł, tj. 82,87 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 6.857.422 zł, plan na 2018 r. – 5.599.700 zł, tj. 81,66 %,
- szkoły artystyczne – przewidywane wykonanie – 792.925 zł, plan na 2018 r. – 741.800 zł, tj. 93,55 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 664.000 zł, plan na 2018 r. – 622.000 zł, tj. 93,67 %,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - przewidywane wykonanie – 667.656 zł, plan na 2018 r. – 568.900 zł, tj. 85,21 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 596.599 zł, plan na 2018 r. – 502.400 zł, tj. 84,21 %,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przewidywane wykonanie 75.000 zł, plan na 2018 r. – 75.000 zł, tj. 100 %,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - przewidywane wykonanie – 301.076 zł, plan na 2018 r. – 274.200 zł, tj. 91,07 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 262.326 zł, plan na 2018 r. – 199.000 zł, tj. 75,86 %,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł, tj. 100 %,
- dotacje dla szkół niepublicznych – przewidywane wykonanie 68.000 zł, plan na 2018 r. - 200.000 zł, tj. 294.12 %,
- komisje awansu zawodowego nauczycieli – 4.000 zł,
- wyjazd edukacyjny uczniów – 8.000 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan na 2018 r. 35.000 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 426.650 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 170.000 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Lepsze szanse na europejskim rynku pracy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 484.921 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 167.704 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Rozwój w europejskim stylu” – 99.670 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Europejski staż – nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 129.805 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” – 75.063 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 208.584 zł,
- wydatki na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „AlterDrive” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 369.900 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 1.040.575 zł,
- modernizacja i remont kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 100.000 zł,
- rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 5.000.000 zł,
- modernizacja budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 3.385.000 zł.

13. **Ochrona zdrowia**, w dziale tym zaplanowano wydatki na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - przewidywane wykonanie 1.260.000 zł, plan na 2018 r. – 1.226.000 zł, tj. 97,30 %,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - przewidywane wykonanie 4.000 zł, plan na 2018 r. - 3.000 zł, tj. 75,00 %.

14. **Pomoc społeczna**, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - przewidywane wykonanie – 4.269.880 zł, plan na 2018 r. – 4.270.540 zł, tj. 100,02 %, w tym wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie – 2.863.606 zł, plan na 2018 r. – 3.205.000 zł, tj. 111,92 %. Ponadto w DPS zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 5.338.605 zł.
- programy korekcyjno – edukacyjne w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2018 r. – 12.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2018 r. – 12.200 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – przewidywane wykonanie 300.000 zł, plan na 2018 r. – 302.400 zł, tj. 100,80 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 265.000 zł, plan na 2018 r. – 270.000 zł, tj. 101,89 %,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - przewidywane wykonanie 300 zł, plan na 2018 r. – 300 zł, tj. 100 %,
- projekt realizowany w ramach programu RPOWP pn. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – 107.744 zł.

15. **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- Powiatowy Urząd Pracy - przewidywane wykonanie 1.370.500 zł, plan na 2018 r. – 1.272.000 zł, tj. 92,81 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 1.298.700 zł, plan na 2018 r. – 1.200.000 zł, tj. 92,40 %,



- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – przewidywane wykonanie 110.000 zł, plan na 2018 r. – 112.000 zł tj. 101,82 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 80.000 zł, plan na 2018 r. – 82.000 zł , tj. 102,50 %,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przewidywane wykonanie 170.000 zł, plan na 2018 r. – 170.000 zł, tj. 100 % - są to dotacje dla funkcjonujących na terenie powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**16. Edukacyjna opieka wychowawcza**, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem – przewidywane wykonanie 856.000 zł, plan na 2018 r. – 856.600 zł, tj. 100,07 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 765.000 zł, plan na 2018 r. – 765.000 zł, tj. – 100 %,
- Internaty i bursy szkolne – przewidywane wykonanie 938.750 zł, plan na 2018 r. – 817.300 zł, tj. 87,06 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 769.750 zł, plan na 2018 r.– 674.100 zł, tj. 87,57 %,
- Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze – przewidywane wykonanie 2.300.000 zł, plan na 2018 r. – 2.700.000 zł, tj. 122,73 %,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł, tj. 100 %.

**17. Rodzina**, w dziale tym przewidziano wydatki bieżące na:

- rodziny zastępcze - przewidywane wykonanie 1.079.000 zł, plan na 2018 r. – 1.085.000 zł, tj. 100,56 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 225.829 zł, plan na 2018 r. – 177.000 zł, tj. 78,38 %,
- placówki opiekuńczo - wychowawcze – przewidywane wykonanie 550.000 zł, plan na 2018 r. – 550.000 zł, tj. 100 %,
- program 500+ - przewidywane wykonanie 255.000 zł, plan na 2018 r. – 263.000 zł, tj. 103,14 %.

**18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących, z tego:

- dotacja dla biblioteki publicznej - przewidywane wykonanie 23.500 zł, plan na 2018 r. – 23.500 zł, tj. 100 %,
- pozostała działalność – przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł, tj. 100 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 2.000 zł, plan na 2018 r. – 2.000 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki majątkowe:

W 2018 r. zaplanowano dotację na remont dachu Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Waniewie w wysokości 20.000 zł.

**19. Kultura fizyczna** - wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących - przewidywane wykonanie 110.000 zł, plan na 2018 r. – 110.000 zł, co stanowi 100 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 47.300 zł, plan na 2018 r. – 48.000 zł, tj. 101,48 %.

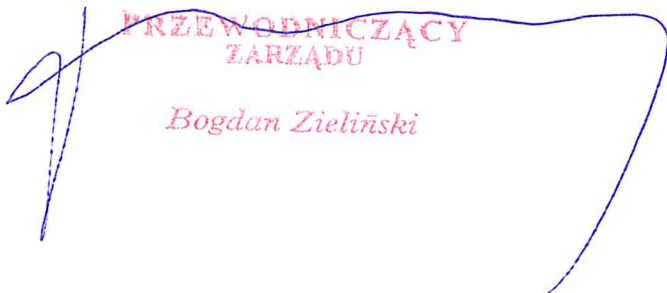


**Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok  
w układzie zadaniowym**

Treść	2017 rok	2018 rok	%
1	2	3	4
<b>I. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu:</b>	<b>46 380 418</b>	<b>48 950 217</b>	<b>105,54%</b>
<b>Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat</b>	<b>5 966 408</b>	<b>5 923 908</b>	<b>99,29%</b>
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	10 000	33,33%
Leśnictwo	5 000	5 300	106,00%
Gospodarka gruntami	43 800	65 500	149,54%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 200	189 200	100,00%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	306 000	304 000	99,35%
Urzędy wojewódzkie	51 000	51 000	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	100,00%
Komendy Powiatowe PSP	3 564 200	3 534 000	99,15%
Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 264 000	1 229 000	97,23%
Programy korekcyjno - edukacyjne		12 700	
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	110 000	112 000	101,82%
Program 500 +	255 000	263 000	103,14%
<b>Zadań własnych powiatu realizowanych z dotacji</b>	<b>4 619 880</b>	<b>4 620 540</b>	<b>100,01%</b>
Gospodarka leśna - zalesienia	350 000	350 000	100,00%
Domy Pomocy Społecznej	4 269 880	4 270 540	100,02%
<b>Zadań własnych powiatu realizowanych z subwencji i dochodów własnych</b>	<b>35 794 130</b>	<b>38 405 769</b>	<b>107,30%</b>
ZSOiP w Wysokim Mazowieckiem	2 818 600	2 849 000	101,08%
ZSZ w Wysokim Mazowieckiem	3 396 000	3 478 000	102,41%
ZSOiZ w Ciechanowcu	4 921 519	4 595 000	93,37%
ZSOiZ w Czyżewie	2 301 300	2 145 000	93,21%
ZSR w Krzyżewie	1 187 290	844 000	71,09%
CKZ w Wysokim Mazowieckiem	2 851 000	2 485 000	87,16%
PPP w Wysokim Mazowieckiem	856 000	856 600	100,07%
COJP w Wysokim Mazowieckiem	455 000	493 000	108,35%
Szkoły niepubliczne	68 000	200 000	294,12%
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 300 000	2 700 000	117,39%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000	100,00%
ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	100 000	100 000	100,00%
Stypendia	100 000	100 000	100,00%
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	35 000	35 000	100,00%
Komisje awansu zawodowego nauczycieli	4 000	4 000	100,00%
Pozostała działalność edukacyjna	8 000	8 000	100,00%

CKZ "EDUTRONIX" ERASMUS	250 000	208 584	83,43%
CKZ "AlterDrive" ERASMUS	40 800	369 900	906,62%
CKZ "Europejski staż" POWER	50 000	129 805	259,61%
CKZ "Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie" ERASMUS	73 400	75 063	102,27%
CKZ "Rozwój w europejskim stylu"		99 670	
ZSZ "Praktyka technika" POWER	373 000	170 000	45,58%
ZSZ "Doskonalenie zawodowe"	65 140	426 650	654,97%
ZSOiZ Czyżew "Lepsze szanse"		484 921	
ZSOiZ Czyżew "Doskonalenie kadr"		167 704	
PUP "30latkowie atrakcyjni na rynku pracy"	237 540	107 744	45,36%
Starostwo Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności 3.2.1.	360 481	1 377 888	382,24%
Starostwo Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności 3.2.2.	185 760	659 040	354,78%
Zarząd Dróg Powiatowych	3 322 000	3 450 000	103,85%
Powiatowy Urząd Pracy	1 370 500	1 272 000	92,81%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300 000	302 400	100,80%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	550 000	550 000	100,00%
Rodziny zastępcze	1 079 000	1 085 000	100,56%
Ośrodek interwencji kryzysowej	300	300	100,00%
Drogi powiatowe	80 000	100 000	125,00%
Rada Powiatu	288 000	290 000	100,69%
Starostwo Powiatowe	4 988 000	5 338 000	107,02%
Promocja	300 000	350 000	116,67%
Warsztaty terapii zajęciowej	170 000	170 000	100,00%
Biblioteki	23 500	23 500	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100,00%
Kultura fizyczna	110 000	110 000	100,00%
Odsetki		20 000	
<b>II. Rezerwa</b>	<b>585 000</b>	<b>545 000</b>	<b>93,16%</b>
Rezerwa ogólna	200 000	200 000	100,00%
Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe	250 000	200 000	80,00%
Rezerwa celowa na fundusz nagród nauczycieli	40 000	40 000	100,00%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000	105 000	110,53%
<b>III. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>18 898 178</b>	<b>49 580 553</b>	<b>262,36%</b>
Inwestycje drogowe	18 798 178	33 523 373	178,33%
Dotacja na drogi wojewódzkie		50 000	
Projekt modernizacja ewidencji gruntów		513 000	
Starostwo zakup sprzętu komputerowego	100 000	160 000	160,00%
Termomodernizacja DPS w Kozarzach		5 338 605	
ZSOiZ Ciechanowiec - budowa boisk		1 040 575	
ZSOiZ Ciechanowiec - modernizacja kuchni		100 000	
Zarząd Dróg Powiatowych - zakup sprzęt		450 000	
ZSZ Rozbudowa szkoły		5 000 000	

CKZ Modernizacja szkoły		3 385 000	
Dotacja na remont dachu w Kościele w Waniewie		20 000	
<b>Razem</b>	<b>65 863 596</b>	<b>99 075 770</b>	<b>150,43%</b>

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
*Bogdan Zieliński*