

**UCHWAŁA NR 122/596/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) 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 Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu
3. Leszek Mężyński - członek zarządu
4. Jerzy Pakieła - członek zarządu
5. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2019 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU**

*Bogdan Zieliński*

**Członkowie zarządu:**

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

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr 122/596/2018

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 14 listopada 2018 roku

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 95.141.993 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 65.723.947 zł,
- majątkowe w wysokości 29.418.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 95.141.993 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 55.743.723 zł,
- majątkowe w wysokości 39.398.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 200.000 zł,
2. celową w wysokości - 1.115.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zwiększone zadania oświatowe - 940.000 zł,
  - b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 50.000 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe - 125.000 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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



- § 6. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok: dochody – 1.227.000 zł, wydatki – 1.227.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł i wydatki w kwocie 110.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 8. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.146.108 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000 zł.
- § 9. Upoważnia się Zarząd do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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.
- § 10. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.
- § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 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	2 786 928,00
			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	2 786 928,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 786 928,00
			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	2 786 928,00
		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	2 647 582,00
		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	139 346,00
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00



		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		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
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		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	125 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00
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	1 601 000,00
		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	1 601 000,00
		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	1 300 000,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 983,00
		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	360 000,00
		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	360 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 170 983,00
		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	10 920 983,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	33 033 685,00
		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	23 733 102,00
		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	23 733 102,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 222 510,00

			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	5 222 510,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	68 475,00
			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	68 475,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 009 598,00
			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	4 009 598,00
801			Oświata i wychowanie	3 982 122,00
			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	3 935 322,00
	80195		Pozostała działalność	3 982 122,00
			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	3 935 322,00
		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	1 313 481,00
		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	145 758,00
		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	2 476 083,00
852			Pomoc społeczna	4 935 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 935 000,00
			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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 575 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 219,00
			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	123 219,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			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	15 000,00
	85322		Fundusz Pracy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00



			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
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	123 219,00
			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	123 219,00
		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	123 219,00
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	110 000,00
			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	110 000,00
			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	110 000,00
<b>bieżące</b>				<b>59 769 437,00</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	6 845 469,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	17 774 693,00
			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	17 774 693,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 664 293,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 104 400,00
758			Różne rozliczenia	4 998 885,00
			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	4 998 885,00
			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	4 998 885,00
801			Oświata i wychowanie	6 146 108,00
			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	6 146 108,00
	80195		Pozostała działalność	6 146 108,00
			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	6 146 108,00
		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	6 146 108,00
852			Pomoc społeczna	498 360,00
			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	498 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	498 360,00
			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	498 360,00
		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	498 360,00
<b>majątkowe</b>				<b>29 418 046,00</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	6 644 468,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 400,00
			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



			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 400,00
			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	119 400,00
710			Działalność usługowa	529 900,00
			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	193 900,00
			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	193 900,00
	71015		Nadzór budowlany	336 000,00
			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	336 000,00
750			Administracja publiczna	76 600,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 600,00
	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	3 622 910,00
			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	3 622 910,00
			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	3 622 910,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 112 000,00

		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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 112 000,00
		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	1 112 000,00
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	110 000,00
		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	110 000,00
		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	110 000,00
855		Rodzina	223 000,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	8 000,00
		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	8 000,00
85508		Rodziny zastępcze	215 000,00
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 000,00
<b>bieżące</b>			<b>5 954 510,00</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>95 141 993,00</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>13 489 937,00</b>



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
020			Leśnictwo	526 000,00	526 000,00	146 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	176 000,00	176 000,00	146 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przebieg przemysłowe	2 786 928,00	2 786 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój i modernizacja osiedli i przedsiębiorczości	2 786 928,00	2 786 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 647 582,00	2 647 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139 346,00	139 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 498 408,00	3 827 000,00	1 600 000,00	1 877 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 869 408,00	0,00	0,00	0,00























































**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 roku	rok budżetowy 2019 (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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły	6 143 302	0	6 143 302	1 571 651		A. 3 000 000 B. 1 571 651 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieńczuch	4 228 336	0	4 228 336	1 061 968		A. 2 104 400 B. 1 061 968 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów	9 997 770	0	9 997 770	2 499 443		A. B. 2 499 442 C. 4 998 885	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	



4	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	11 500 000	0	11 500 000	5 091 584	A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.			6 408 416
								C.			
5	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	100 000	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.			
								C.			
6	801	80195	Zakup autobusu szkolnego	40 000	0	40 000	40 000	A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	
								B.			
								C.			
7	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy	428 972	0	428 972	64 346	A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	
								B.			364 626
								C.			
8	801	80195	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem	3 423 935	0	3 423 935	519 703	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.			2 904 232
								C.			
9	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	507 750	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.			2 877 250
								C.			
10	852	85202	Zakup samochodu	90 955	0	90 955	90 955	A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	
								B.			
								C.			
11	852	85202	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000	0	60 000	60 000	A.		Dom Pomocy	





**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	z tego:			
				środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki razem</b>	x	18 962 815	1 604 352	512 553	1 091 799	0	17 358 463
	2017 r.	x	408 299	21 934	21 934	0	0	386 365
	2018 r.	x	3 100 060	147 149	147 149	0	0	2 952 911
	2019 r.	x	14 315 375	1 376 903	285 104	1 091 799	0	12 938 472
	2020 r.	x	1 139 081	58 366	58 366	0	0	1 080 715
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x	11 724 908	512 553	512 553	0	0	11 212 355
	2017 r.	x	408 299	21 934	21 934	0	0	386 365
	2018 r.	x	3 100 060	147 149	147 149	0	0	2 952 911
	2019 r.	x	7 077 468	285 104	285 104	0	0	6 792 364
	2020 r.	x	1 139 081	58 366	58 366	0	0	1 080 715
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
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	4 505 200	230 600	230 600	0	0	4 274 600
	2017 r.		206 194	10 763	10 763			195 431
	2018 r.		1 377 888	71 926	71 926			1 305 962
	2019 r.		2 077 888	103 894	103 894			1 973 994
	2020 r.		843 230	44 017	44 017			799 213
	2021 r.		0	0				
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	1 883 360	92 407	92 407	0	0	1 790 953

2017 r.		108 320	5 254	5 254			103 066
2018 r.		770 149	37 352	37 352			732 797
2019 r.		709 040	35 452	35 452			673 588
2020 r.		295 851	14 349	14 349			281 502
2021 r.		0	0				

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	439 307	0	0	0	0	439 307
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		333 152	0				333 152
	2019 r.		106 155	0				106 155
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					

4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu						
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	65 992	0	0	0	0	65 992
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		48 928	0				48 928
	2019 r.		17 064	0				17 064
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					

5	Program:	ERASMUS+						
	Priorytet	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Przebojem na rynek pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	411 224	0	0	0	0	411 224
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		411 224	0				411 224
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					

6	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne metodą na pogłębianie kwalifikacji uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	199 120	0	0	0	0	199 120
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		199 120	0				199 120
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					

7	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
	2017 r.		37 538	0				37 538
	2018 r.		209 951	0				209 951
	2019 r.		702 511	0				702 511
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
8	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	588 675	58 373	58 373	0	0	530 302
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		588 675	58 373	58 373			530 302
	2020 r.		0	0				
	2021 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:	Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	625 838	0	0	0	0	625 838
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		625 838	0				625 838
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
10	Program:	ERASMUS+						
	Projekt	1: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka = klucz do rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	769 389	0	0	0	0	769 389
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		769 389	0				769 389
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
11	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	575 367	60 529	60 529	0	0	514 838
	2017 r.		56 247	5 917	5 917			50 330
	2018 r.		359 992	37 871	37 871			322 121
	2019 r.		159 128	16 741	16 741			142 387
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				

12	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:	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	1 177 164	116 901	116 901	0	0	1 060 263
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		111 685	11 090	11 090			100 595
	2019 r.		711 436	70 644	70 644			640 792
	2020 r.		354 043	35 167	35 167			318 876
2021 r.		0	0					
II.	<b>Wydatki inwestycyjne razem</b>	x	7 237 907	1 091 799	0	1 091 799	0	6 146 108
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	7 237 907	1 091 799	0	1 091 799	0	6 146 108
	2020 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
1	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:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 385 000	507 750	0	507 750	0	2 877 250
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
2019 r.		3 385 000	507 750		507 750		2 877 250	
2020 r.		0	0					
2021 r.		0	0					
2	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:	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 423 935	519 703	0	519 703	0	2 904 232
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
2019 r.		3 423 935	519 703		519 703		2 904 232	
2020 r.		0	0					
2021 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:	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	428 972	64 346	0	64 346	0	364 626
2017 r.		0	0					



2018 r.		0	0			
2019 r.		428 972	64 346		64 346	364 626
2020 r.		0	0			
2021 r.		0	0			

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielonych z budżetu powiatu w 2019 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	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - realizacja projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 000		
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>15 000</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	63 000		
2	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
3	801	80195	Partnerzy projekty "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	520 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	200 000		
5	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
6	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	
7	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000		
8	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia 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>874 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>889 000</b>	<b>2 923 500</b>	<b>0</b>
<b>Łączna kwota planowanych dotacji</b>				<b>3 812 500</b>		



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	
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	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody 2019 r.	Wydatki 2019 r.	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	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	650 000	650 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	83 000	83 000	0
	<b>RAZEM</b>				<b>1 227 000</b>	<b>1 227 000</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 2019 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	110 000	
	<b>Ochrona środowiska</b>				<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
1	Modernizacja i rozbudowa budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wysokim Mazowieckiem	801	80195	6059		110 000

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**  
*Bogdan Zieliński*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 122/596/2018

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 14 listopada 2018 roku

### Część opisowa do projektu budżetu powiatu na 2019 rok

Projekt budżetu powiatu na 2019 rok po stronie dochodów wynosi 95.141.993 zł, natomiast przewi0, **w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2019 – 2022**

, dywane wykonanie w 2018 roku wynosi 95.535.840 zł, co stanowi spadek o 0,41 %. Projekt budżetu powiatu po stronie wydatków wynosi 95.141.993 zł, przewidywane wykonanie w 2018 roku wynosi 104.459.957 zł, co stanowi spadek o 8,92 %. Budżet na 2019 r. jest budżetem zrównoważonym, który nie zakłada powstania, ani nadwyżki budżetowej, ani deficytu budżetowego.

#### I. Dochody:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – przewidywane wykonanie w 2018 r. wynosi 10.000 zł, plan na 2019 r. – 12.000 zł, co stanowi 120 %. Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa.
2. **Leśnictwo** – przewidywane wykonanie w 2018 r. wynosi 5.300 zł, plan na 2019 r. – 4.000 zł, co stanowi 75,47 %. 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 2018 r. wynosi 350.000 zł, plan na 2019 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 2018 r. wynosi 2.148.037 zł, plan na 2019 r. – 2.786.928 zł, co stanowi 129,74 % - 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 - przewidywane wykonanie – 107.000 zł, plan na 2019 r. – 57.000 zł, co stanowi 53,27 %,
  - dochody inwestycyjne związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 9.210.315 zł, plan na 2019 r. – 12.664.293 zł, tj. 137,50 %. Na dochody te składają się dochody osiągnięte



z rozliczenia inwestycji z 2019 r. – 11.541.477 zł oraz refundacje z roku 2018 w wysokości 1.122.817 zł,

- dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe - przewidywane wykonanie – 8.750.000 zł, plan na 2019 r. – 5.104.400 zł, tj. 58,33 %,
- dochody inwestycyjne pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 6.000 zł.

**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 – 65.500 zł, plan na 2019 r. – 119.400 zł, co stanowi 182,29 %,
- udziały w opłatach za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – przewidywane wykonanie – 82.500 zł, plan na 2019 r. – 82.500 zł, co stanowi 100%,
- dochody z najmu i trwałego zarządu – przewidywane wykonanie 105.200 zł, plan na 2019 r. – 128.000 zł, co stanowi 121,67 %.

**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 2019 r. – 193.900 zł, co stanowi 100 %,
- dochody bieżące pochodzące z wpływów ze sprzedaży map geodezyjnych, wypisów i wyrysów – przewidywane wykonanie 450.000, plan na 2019 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 304.000 zł, plan na 2019 r. – 336.000 zł, co stanowi 110,53 %.

**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 2019 r. – 53.600 zł, co stanowi 105,10 %,
- dochody bieżące z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, itp. – przewidywane wykonanie 1.500.000 zł, plan na 2019 r. – 1.500.000 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – przewidywane wykonanie 1.000 zł, plan na 2019 r. – 1.000 zł, co stanowi 100 %,
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2019 r. – 100.000 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 2019 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 3.595.090 zł, plan na 2019 r. – 3.622.910 zł, co stanowi 100,77 %.

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 2019 r. – 132.000 zł, co stanowi 105,42 %.
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 – 8.778.690 zł, plan na 2019 r. – 10.920.983 zł, tj. 124,40 %,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie – 250.000 zł, plan na 2019 r. – 250.000 zł, tj. 100 %,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych – przewidywane wykonanie – 360.000 zł, plan na 2019 r. – 360.000 zł, co stanowi 100 %.
12. **Różne rozliczenia**, w tym dochody bieżące:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 21.301.097 zł, plan na 2019 r. – 23.733.102 zł, co stanowi 111,42 %,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu, przewidywane wykonanie – 5.182.087 zł, plan na 2019 r. – 5.222.510 zł, co stanowi 100,78 %,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przewidywane wykonanie 3.667.581 zł, plan na 2019 r. – 4.009.598 zł, co stanowi 109,33 %,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – przewidywane wykonanie 120.000 zł, plan na 2019 r. – 68.475 zł, co stanowi 57,06 %.
- Dochody majątkowe:
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – przewidywane wykonanie 5.241.800 zł, plan na 2019 r. – 4.998.885 zł, co stanowi 95,36 %, środki te przeznaczone są na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów”.
13. **Oświata i wychowanie** – w dochodach tego działu zaplanowano:
- dotacja na zadania bieżące realizowane przez powiat na program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem – 46.800 zł,
  - dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 159.128 zł,
  - dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 722.436 zł,
  - dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ pn. „Przebojem na rynek pracy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 411.224 zł,



- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Staże zagraniczne metodą na pogłębianie kwalifikacji uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego” – 199.120 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „AlterDrive” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 702.511 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu” – 588.675 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania w ZSOiZ w Ciechanowcu” – 521.531 zł, refundacja pozostałej kwoty wydatków projektu w wysokości 104.307 zł nastąpi w roku 2020.
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ pn. „Europejska praktyka = klucz do rynku pracy” realizowanego przez ZSOiZ w Ciechanowcu – 641.697 zł, refundacja pozostałej kwoty wydatków projektu w wysokości 127.692 zł nastąpi w roku 2020.
- dotacja majątkowa na modernizację budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem z RPO WP w wysokości 2.877.250 zł,
- dotacja majątkowa na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem z RPO WP w wysokości 2.904.232 zł,
- dotacja majątkowa na doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu z RPO WP w wysokości 364.626 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 – 1.155.700 zł, plan na 2019 r. – 1.107.000 zł, co stanowi 95,79 %,
- 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 2019 r. – 5.000 zł, tj. 125,00 %.

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

- wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przewidywane wykonanie – 3.200.717 zł, plan na 2019 r. – 3.360.000 zł, co stanowi 104,98 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące na działalność Domu Pomocy Społecznej – przewidywane wykonanie 1.539.000 zł, plan na 2019 r. – 1.575.000 zł, co stanowi 102,34 %,
- 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 2019 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” – 498.360 zł. Jest to refundacja kosztów inwestycji poniesionych w całości w 2018 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 125.572 zł, plan na 2019 r. – 110.000 zł, tj. 87,60 %,
  - środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – przewidywane wykonanie 222.300 zł, plan na 2019 r. – 200.000 zł, tj. 89,97 %,
  - środki pozyskane z PFRON na obsługę funduszu – przewidywane wykonanie 40.000 zł, plan na 2019 r. – 40.000 zł, tj. 100 %,
  - opłaty za uczestnictwo osób spoza terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej – przewidywane wykonanie 15.000 zł, plan na 2019 r. – 15.000 zł, tj. 100 %,
  - dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPOWP pn. „W drodze do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie– 123.219 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 2019 r. 350.000 zł, tj. 100,00 %,
  - dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację programu „Dobry start. 300+” - przewidywane wykonanie 13.330 zł, plan na 2019 r. - 8.000 zł, tj. 60,02 %
  - dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ - przewidywane wykonanie 249.325 zł, plan na 2019 r. - 215.000 zł, tj. 86,23 %.
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 110.000 zł, plan na 2019 r. – 110.000 zł, tj. 100 %.

## 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 10.000 zł, plan na 2019 r. - 12.000 zł, tj. 120 %.
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 2019 r. – 350.000 zł, tj. 100 %,
  - wydatki związane z gospodarką leśną finansowane dotacją celową z budżetu państwa – przewidywane wykonanie 5.300 zł, plan na 2019 r. 4.000 zł, tj. 75%,



- wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną – przewidywane wykonanie 170.000 zł, plan na 2019 r. – 176.000 zł, tj. 103,53 %, w tym wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 140.000 zł, plan na 2019 r. – 146.000 zł, tj. 104 %.
3. **Przetwórstwo przemysłowe** – przewidywane wykonanie w 2018 r. wynosi 2.148.037 zł, plan na 2019 r. – 2.786.928 zł, co stanowi 129,74 %- 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 – 3.450.000 zł, plan na 2019 r. – 3.567.000 zł, tj. 103 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 1.550.000 zł, plan na 2019 r. – 1.600.000 zł, tj. 103 %,
  - porządkowania stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi przewidywane wykonanie - 60.000 zł, plan na 2019 r. – 60.000 zł, tj. 100 %, Wydatki inwestycyjne:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – przewidywane wykonanie – 38.259.018 zł, plan na 2019 r. – 31.869.408 zł, tj. 83,30 %.
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 65.500 zł, plan na 2019 r. – 119.400 zł, tj. 182 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 60.500 zł, plan na 2019 r. 102.400 zł, tj. 169 %.
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 2019 r. – 193.900 zł, tj. 102 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 89.200 zł, plan na 2019 r – 93.900 zł, tj. 105%,
  - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przewidywane wykonanie 304.000 zł, plan na 2019 r. – 336.000 zł, tj. 111 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 278.588 zł, plan na 2019 r. – 297.570 zł, tj. 107%,
  - dotacja na zadania bieżące na realizację zadania polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego współfinansowanego ze środków RPO WP w wysokości 15.000 zł,
  - środki własne na zadania z zakresu geodezji i kartografii – przewidywane wykonanie 798.161 zł, plan na 2019 r. – 879.000 zł, tj. 110 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 660.000 zł, plan na 2019 r. – 730.000 zł, tj. 111 %.
7. **Administracja publiczna** - w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Urzędy Wojewódzkie – przewidywane wykonanie 53.600 zł, plan na 2019 r. – 53.600 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 2019 r. – 23.000 zł, co stanowi 100 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 17.300 zł, plan na 2019 r. – 18.800 zł, tj. 108,67 %,

- wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu - przewidywane wykonanie 290.000 zł, plan na 2019 r. – 300.000 zł, tj. 103 %,
- wydatki na funkcjonowanie Starostwo Powiatowe - przewidywane wykonanie 4.268.500 zł, plan na 2019 r. – 4.491.000 zł, tj. 105 %, z tego wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie 2.807.500 zł, plan na 2019 r. – 2.940.000 zł, tj. 105 %,
- wydatki na promocję powiatu - przewidywane wykonanie 300.000 zł, plan na 2019 r. – 300.000 zł, tj. 100 %, w tym wydatki na wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 50.000, plan na 2019 r. – 50.000 zł, tj. 100 %,
- wspólna obsługa jednostek – przewidywane wykonanie 493.000, plan na 2019 r. 500.000 zł, tj. 101 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 35.200 zł, plan na 2019 r. 40.000 zł, tj. 114 %.

Wydatki inwestycyjne:

- wydatki na zakup sprzętu sieciowego i komputerowego w Starostwie Powiatowym w wysokości 100.000 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 3.595.090 zł, plan na 2019 r. – 3.622.910 zł, tj. 101 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 3.285.090 zł, plan na 2019 r. – 3.352.070 zł, tj. 102 %.

9. **Pozostała działalność** – dofinansowanie akcji Komendy Powiatowej Policji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym – plan na 2019 r. 2.000 zł.

10. **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 2019 r. 132.000 zł, tj. 105 %, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 8.300 zł.

11. **Różne rozliczenia** – plan na 2019 r. – 1.315.000 zł, w kwocie tej jest zaplanowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 200.000 zł,
- rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe – 940.000 zł,
- rezerwa celowa na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 50.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 125.000 zł.

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

- technika – plan na 2019 r. 891.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 772.000 zł,
- szkoły policealne – plan na 2019 r. 413.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 364.000 zł,
- branżowe szkoły I i II stopnia – plan na 2019 r. 725.800 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 621.200 zł,
- licea ogólnokształcące - plan na 2019 r. – 5.880.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne. – 5.047.300 zł,
- szkoły zawodowe - plan na 2019 r. – 7.528.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.416.000 zł,
- szkoły artystyczne –plan na 2019 r. – 760.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 644.000 zł,



- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - plan na 2019 r. – 646.200 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 586.500 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – przewidywane wykonanie 75.000 zł, plan na 2019 r. – 75.000 zł, tj. 100 %,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - plan na 2019 r. – 241.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 194.200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2019 r. – 120.000 zł, tj. 120 %,
- dotacje dla szkół niepublicznych – przewidywane wykonanie 200.000 zł, plan na 2019 r. - 200.000 zł, tj. 100 %,
- komisje awansu zawodowego nauczycieli – 4.000 zł,
- wyjazd edukacyjny uczniów – 8.000 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan na 2019 r. 35.000 zł,
- wydatki na projekty realizowane przez szkoły w ramach środków europejskich – 4.167.321 zł.

Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków RPO WP:

- wydatki na modernizację budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 3.385.000 zł,
- wydatki na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 3.423.935 zł,
- wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w wysokości 428.972 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 1.151.700 zł, plan na 2019 r. – 1.107.000 zł, tj. 96 %,
- 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 2019 r. - 5.000 zł, tj. 125,00 %.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - przewidywane wykonanie – 4.739.717 zł, plan na 2019 r. – 4.785.045 zł, tj. 101 %, w tym wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie – 3.228.460 zł, plan na 2019 r. – 3.604.000 zł, tj. 112 %. Ponadto w DPS zaplanowano dwa zadania inwestycyjne pn. „Zakup samochodu” w wysokości 90.955 zł oraz „Zakup agregatu prądotwórczego” w wysokości 60.000 zł.
- programy korekcyjno – edukacyjne w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2019 r. – 12.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2019 r. – 12.200 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – przewidywane wykonanie 318.836 zł, plan na 2019 r. – 321.000 zł, tj. 101 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 286.436 zł, plan na 2019 r. – 287.000 zł, tj. 100 %,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - przewidywane wykonanie 300 zł, plan na 2019 r. – 300 zł, tj. 100 %.

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

- Powiatowy Urząd Pracy - przewidywane wykonanie 1.427.802 zł, plan na 2019 r. – 1.376.000 zł, tj. 96 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 1.346.350 zł, plan na 2019 r. – 1.300.000 zł, tj. 97 %,
- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – przewidywane wykonanie 125.572 zł, plan na 2019 r. – 110.000 zł tj. 88 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 80.000 zł, plan na 2019 r. – 79.100 zł , tj. 99 %,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przewidywane wykonanie 176.000 zł, plan na 2019 r. – 200.000 zł, tj. 114 % - są to dotacje dla funkcjonujących na terenie powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotacja dla jednostek prowadzących pomoc osobom niepełnosprawnym - przewidywane wykonanie 500 zł, plan na 2019 r. – 1.000 zł, tj. 200 %,
- projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „W drodze do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 123.219 zł.

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

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokim Mazowieckiem – przewidywane wykonanie 896.704 zł, plan na 2019 r. – 992.000 zł, tj. 111 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 806.604 zł, plan na 2019 r. – 900.00 zł, tj. – 112 %,
- Internaty i bursy szkolne – przewidywane wykonanie 817.300 zł, plan na 2019 r. – 1.169.700 zł, tj. 143 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 674.100 zł, plan na 2019 r. – 757.200 zł, tj. 112 %,
- Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze – przewidywane wykonanie 2.700.000 zł, plan na 2019 r. – 2.700.000 zł, tj. 100 %,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2019 r. – 100.000 zł, tj. 100 %.

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

- rodziny zastępcze - przewidywane wykonanie 1.087.494 zł, plan na 2019 r. – 1.100.000 zł, tj. 101 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 179.000 zł, plan na 2019 r. – 180.000 zł, tj. 101 %,
- placówki opiekuńczo - wychowawcze – przewidywane wykonanie 390.000 zł, plan na 2019 r. – 390.000 zł, tj. 100 %,
- program „Dobry start 300+” przewidywane wykonanie 13.330 zł, plan na 2019 r. 8.000 zł, tj. 60 %,
- program 500+ - przewidywane wykonanie 249.325 zł, plan na 2019 r. – 215.000 zł, tj. 86 %.

**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 2019 r. – 23.500 zł, tj. 100 %,



- pozostała działalność – przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2019 r. – 105.000 zł, tj. 105 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 2.000 zł, plan na 2019 r. – 2.000 zł, tj. 100,00 %.
19. **Kultura fizyczna** - wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących - przewidywane wykonanie 110.000 zł, plan na 2019 r. – 115.000 zł, co stanowi 105 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 48.000 zł, plan na 2019 r. – 48.000 zł, tj. 100%.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*Bogdan Zieliński*