

UCHWAŁA NR 33/167/2019
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) 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 Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Waldemar Stanisław Kikolski | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2020 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 uchwałą 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 Dąbrowski | - |
| 3. Waldemar Stanisław Kikolski | - |
| 4. Jerzy Pakieła | - |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 33/167/2019
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 13 listopada 2019 roku

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 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 2019 r. poz. 511, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 107.171.979 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 71.147.496 zł,
- majątkowe w wysokości 36.024.483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 108.971.979 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 62.769.560 zł,
- majątkowe w wysokości 46.202.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 215.000 zł,
2. celową w wysokości - 1.175.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększone zadania oświatowe - 1.000.000 zł,
 - b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 50.000 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe - 125.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.800.000 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 9. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok: dochody – 1.559.000 zł, wydatki – 1.559.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 10. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł i wydatki w kwocie 90.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 11. Ustala się w dziale 710, rozdział 71012 dochody w kwocie 450.000 zł i wydatki w kwocie 450.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- § 12. Limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia 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 1.800.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.200.000 zł.
- § 13. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 100.000 zł.
- § 14. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 5.000.000 zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku w wysokości 160.000 zł, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia przez powiat kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem.
- § 15. Upoważnia się Zarząd do:
1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 niniejszej uchwały.
 2. Zaciągnięcia innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę.
 3. Zaciągnięcia 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. Zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4,
 5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do zaciągnięcia 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

6. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 8. 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.
 9. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł.
 10. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- § 16. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.
- § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	653 249,00
			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	653 249,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	653 249,00
			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	653 249,00
		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	620 034,00
		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	33 215,00
600			Transport i łączność	1 865 567,00

			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	1 865 567,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 578 078,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	237 489,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 250,00
			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	210 250,00
			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	2 000,00
		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	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250,00
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	1 501 000,00
			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	1 501 000,00
			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	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 378 300,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
			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	370 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 008 300,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 758 300,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	39 481 019,00
			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	28 804 983,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 804 983,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 068 402,00
			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	6 068 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 264,00

			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	80 264,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 527 370,00
			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	4 527 370,00
801			Oświata i wychowanie	2 508 561,00
			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	2 442 161,00
	80195		Pozostała działalność	2 508 561,00
			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	2 442 161,00
		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	1 005 502,00
		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	107 975,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 684,00
852			Pomoc społeczna	5 420 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 420 400,00
			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

		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	3 614 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 788 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 680,00
			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	104 680,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85322		Fundusz Pracy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane 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	104 680,00
			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	104 680,00
		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	104 680,00
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	90 000,00

			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	90 000,00
			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	90 000,00
bieżące				
razem:				64 613 026,00
			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	3 200 090,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	27 024 483,00
			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	27 024 483,00
			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	5 167 926,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 856 557,00
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
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	5 000 000,00

			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000 000,00
			majątkowe	
			razem:	36 024 483,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 800,00
			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	73 800,00
			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	73 800,00
710			Działalność usługowa	529 400,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 400,00
			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	198 400,00
	71015		Nadzór budowlany	331 000,00
			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	331 000,00
750			Administracja publiczna	87 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
			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	56 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
			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	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245 070,00
			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	4 245 070,00

			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	4 245 070,00
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	1 074 000,00
			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	1 074 000,00
			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	1 074 000,00
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	120 000,00
			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	120 000,00

			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	120 000,00
855			Rodzina	244 000,00
			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	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
	85508		Rodziny zastępcze	232 000,00
			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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	232 000,00
bieżące				
razem:				6 534 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				107 171 979,00
			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	3 200 090,00

	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	168 337,00	168 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	18 293,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 216,00	81 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 518,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 379,00	75 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 367,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 081 593,00	1 081 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	590 226,00	590 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 766,00	63 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne-Dąbrowa Wielka-w lok.: 0+800-4+000	169 648	0	169 648	42 412		A.	84 824	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	42 412	
									C.		
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Łazy w lok.: 0+595-3+339	759 874	129 052	630 822	157 706		A.	315 411	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	157 705	
									C.		
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Bryki-Kamień Rupie w lok.: 4+394-5+069	1 207 983	55 552	1 152 431	117 236		A.	917 959	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	117 236	
									C.		

4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Kamień Rupie-Dąbrowa Zablotne w lok.: 5+069-8+426	6 750 288	0	6 750 288	698 441	A.	5 353 407	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	698 440	
								C.		
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Dąbrowa Zablotne-Dąbrowa Wielka w lok.:8+426-9+044	1 031 423	0	1 031 423	106 179	A.	819 067	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	106 177	
								C.		
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew -gr. woj. (Andrzejewo) w lok.: 0+365-2+810	49 869	21 679	28 190	7 048	A.	14 095	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	7 047	
								C.		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B m. Krzczkowo Mianowskie w lok.: 0+000-0+870	1 859 419	35 126	1 824 293	183 072	A.	1 458 150	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	183 071	
								C.		
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie-Jabłoń Kościelna w lok.: 4+130-5+586	2 275 113	71 786	2 203 327	224 631	A.	1 754 065	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	224 631	
								C.		
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie-Markowo Wólka w lok.: 12+965-17+232	6 058 750	122 480	5 936 270	605 174	A.	4 725 923	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	605 173	
								C.		
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B na odc. Lubowicz Byzie - Lubowicz Wielki w lok.:16+330-18+980	2 369 190	78 843	2 290 347	239 418	A.	1 811 511	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	239 418	
								C.		
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2618B ul. Pałacowa w Ciechanowcu w lok.: 0+550-1+000 i Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze	2 166 248	296 969	1 869 279	203 715	A.	1 461 849	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	203 715	

w lok.: 1+000-1+646								C.		
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski-Radziszewo Sieńczuch-Czaje Wólka w lok.: 8+864-11+335	3 498 764	123 262	3 375 502	350 253	A.	2 674 997	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	350 252	
								C.		
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odc.Pszczółczyn-dr.woj.671 w lok.: 13+690-14+885	53 212	0	53 212	13 303	A.	26 606	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	13 303	
								C.		
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odc. Klukowo - Kostry Śmiejski w lok.0+230-3+240 i Nr 2088B w m. Klukowo w lok.0+000-0+100	56 630	0	56 630	14 158	A.	28 315	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	14 157	
								C.		
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta - dr.2052B w lok.: 10+390-15+265	750 665	0	750 665	187 667	A.	375 332	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	187 666	
								C.		
16	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2616B i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec -Tworkowice w lok.: 2+000-4+980	24 908	0	24 908	6 227	A.	12 454	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	6 227	
								C.		
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare - Wojtkowice Glinna w lok.: 8+340-10+870	45 184	0	45 184	11 296	A.	22 592	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	11 296	
								C.		
18	600	60014	Przebudowa mostu w m. Pszczółczyn wraz z rozbudową dojazdów	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000	A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 000 000	
								C.	4 000 000	

19	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
20	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	400 000	0	400 000	400 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
21	710	71012	Utworzenie GeoPortalu	70 000	0	70 000	70 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
22	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	100 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
23	801	80195	Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	440 000	0	440 000	440 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
Ogółem				39 137 168	934 749	38 202 419	7 177 936	0	A.	21 856 557	x
									B.	5 167 926	
									C.	4 000 000	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dz. 758, rozdz. 75802

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	
	Wydatki razem	x	9 860 898	424 259	424 259	0	0	9 436 639	
	2018 r.	x	1 805 814	80 490	80 490	0	0	1 725 324	
	2019 r.	x	4 750 474	202 579	202 579	0	0	4 547 895	
	2020 r.	x	3 200 090	141 190	141 190	0	0	3 058 900	
	2021 r.	x	84 960	0	0	0	0	84 960	
	2022 r.	x	19 560	0	0	0	0	19 560	
I.	Wydatki bieżące razem	x	9 860 898	424 259	424 259	0	0	9 436 639	
	2018 r.	x	1 805 814	80 490	80 490	0	0	1 725 324	
	2019 r.	x	4 750 474	202 579	202 579	0	0	4 547 895	
	2020 r.	x	3 200 090	141 190	141 190	0	0	3 058 900	
	2021 r.	x	84 960	0	0	0	0	84 960	
	2022 r.	x	19 560	0	0	0	0	19 560	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje							
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1							
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem							
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 882 400	202 662	202 662	0	0	3 679 739	
	2018 r.		835 415	43 609	43 609			791 807	
	2019 r.		2 632 888	137 437	137 437			2 495 451	
	2020 r.		414 097	21 616	21 616			392 481	
	2021 r.		0	0					
	2022 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 Wysokim Mazowieckiem							
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 858 640	90 144	90 144	0	0	1 768 496	

	2018 r.		760 448	36 882	36 882			723 566
	2019 r.		859 040	41 663	41 663			817 377
	2020 r.		239 152	11 599	11 599			227 553
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej						
	Typ działania	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	339 760	0	0	0	0	339 760
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		130 560	0				130 560
	2020 r.		104 680	0				104 680
	2021 r.		84 960	0				84 960
	2022 r.		19 560	0				19 560
4	Program:	POWERVET						
	Priorytet	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	492 684	0	0	0	0	492 684
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		492 684	0				492 684
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
5	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Staż, Praktyka, Zatrudnienie - europejskie perspektywy CKZ w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	236 000	0	0	0	0	236 000
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		236 000	0				236 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
6	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne						
	Typ działania	Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	AlterDrive						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	1 062 462	0	0	0	0	1 062 462
	2018 r.		209 951	0				209 951
	2019 r.		702 511	0				702 511
	2020 r.		150 000	0				150 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						

	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	390 340	36 222	36 222	0	0	354 118
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		138 475	14 179	14 179			124 296
	2020 r.		251 865	22 043	22 043			229 822
	2021 r.		0	0				
	2022 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	623 000	62 300	62 300	0	0	560 700
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		93 000	9 300	9 300			83 700
	2020 r.		530 000	53 000	53 000			477 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
9	Program:	ERASMUS+						
	Priorytet:	1: Mobilność Edukacyjna						
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza - przez mobilności zawodowe na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	644 000	0	0	0	0	644 000
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		194 000	0				194 000
	2020 r.		450 000	0				450 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
10	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	1 154 733	114 666	114 666	0	0	1 040 067
	2018 r.		111 685	11 090	11 090			100 595
	2019 r.		711 436	70 644	70 644			640 792
	2020 r.		331 612	32 932	32 932			298 680
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
2	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	8 000 000		
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 010 000	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		230 000	
3	801	80195	Partnerzy projekty "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	150 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	210 000		
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		2 800 000	
7	921	92120	Remont dachu zabytkowego kościoła w Dąbrowie Wielkiej	10 000		
8	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	80 000		

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	25 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				540 020	3 030 000	0
OGÓŁEM				8 550 020	3 053 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				11 603 520		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			1 200 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 200 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Kredyt w wysokości 3.000.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.800.000 zł oraz na spłatę raty kredytu z lat poprzednich w wysokości 1.200.000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	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	912 000	912 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0,00	153 000	153 000,00	0
	RAZEM			0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0

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 2020 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	90 000	
	Ochrona środowiska				90 000	90 000
1	Zadania z zakresu ochrony środowiska	900	90095	4300		90 000

PRZEWODNICZĄCY
RANZADU

Bohdan Zieliński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 33/167/2019
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 13 listopada 2019 roku

Część opisowa do projektu budżetu powiatu na 2020 rok

Projekt budżetu powiatu na 2020 rok po stronie dochodów wynosi 107.171.979 zł, natomiast przewidywane wykonanie za 2019 roku wynosi 105.305.092 zł, co stanowi wzrost o 1,77 %. Projekt budżetu powiatu po stronie wydatków wynosi 108.971.979 zł, przewidywane wykonanie za 2019 roku wynosi 105.305.092 zł, co stanowi wzrost o 3,48 %. W budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.800.000 zł, ponadto w 2020 r. przypada do spłaty rata zaciągniętego w 2018 r. kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.200.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu oraz należnej raty kredytu będzie kredyt bankowy w wysokości 3.000.000 zł. Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na spłatę poręczenia, jakiego powiat udzielił Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem, w wysokości 160.000 zł.

I. Dochody:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – przewidywane wykonanie w 2019 r. wynosi 1.500 zł, plan na 2020 r. – 8.000 zł, co stanowi 533,33 % 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 2019 r. wynosi 4.000 zł, plan na 2020 r. – 8.000 zł, co stanowi 200 %. 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 2019 r. wynosi 350.000 zł, plan na 2020 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 2019 r. wynosi 3 491 928 zł, plan na 2020 r. – 653.249 zł, co stanowi 18,71 % - 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 – 20.000 zł, plan na 2020 r. – 20.000 zł, co stanowi 100 %,

- dochody bieżące pochodzące z usług – przewidywane wykonanie – 40.000 zł, plan na 2020 r. – 30.000 zł, co stanowi 75 %,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących Powiatu – remont dróg powiatowych – plan na 2020 r. – 1.578.078 zł,
- środki otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remont dróg powiatowych – plan na 2020 r. – 237.489 zł,
- dochody inwestycyjne związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 11.698.836 zł, plan na 2020 r. – 5.167.926 zł, tj. 44,17 %.
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych – przewidywane wykonanie – 14.102.347 zł, plan na 2020 r. – 21.856.557 zł, co stanowi 154,99 %.

6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- udziały w opłatach za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – przewidywane wykonanie w 2019 r. wynosi 2.000 zł, plan na 2020 r. – 2.000 zł, co stanowi 100 %,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych – przewidywane wykonanie 125.000 zł, plan na 2020 r. – 150.000 zł, co stanowi 120 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - przewidywane wykonanie – 327.393 zł, plan na 2020 r. – 73.800 zł, co stanowi 22,54 %,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udziały w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – przewidywane wykonanie – 85.500 zł, plan na 2020 r. – 58.250 zł, co stanowi. 70,61 %. Zmniejszenie dochodów z tego tytułu wynika z przekształcenia części praw użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Działalność usługowa, w tym:

- dochody bieżące pochodzące z wpływów ze sprzedaży map geodezyjnych, wypisów i wyrysów – przewidywane wykonanie 450.000, plan na 2020 r. – 450.000 zł, co stanowi 100 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zadania z zakresu geodezji i kartografii - przewidywane wykonanie 207.574 zł, plan na 2020 r. – 198.400 zł, co stanowi 95,58 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przewidywane wykonanie 347.955 zł, plan na 2020 r. – 331.000 zł, co stanowi 95,13 %.

8. Administracja publiczna, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Urzędy Wojewódzkie – przewidywane wykonanie 57.702 zł, plan na 2020 r. – 56.500 zł, co stanowi 97,92 %,
- dochody bieżące z tytułu opłat komunikacyjnych – przewidywane wykonanie 1.200.000 zł, plan na 2020 r. – 1.200.000 zł, co stanowi 100 %,

- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – przewidywane wykonanie - 200.000 zł, plan na 2020 r. – 200.000 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – przewidywane wykonanie – 1.000 zł, plan na 2020 r. – 1.000 zł, co stanowi 100 %
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – przewidywane wykonanie 170.000 zł, plan na 2020 r. – 100.000 zł, co stanowi 58,82 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na kwalifikację wojskową – przewidywane wykonanie 31.000 zł, plan na 2020 r. – 31.000 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 4.105.773 zł, plan na 2020 r. – 4.245.070 zł, co stanowi 103,39 %.

10. **Wymiar sprawiedliwości** – dochody tego działu to dotacja celowa na zadania bieżące polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – przewidywane wykonanie 132.000 zł, plan na 2020 r. – 132.000 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 – 10.920.983 zł, plan na 2020 r. – 10.758.300 zł, tj. 98,51 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie – 250.000 zł, plan na 2020 r. – 250.000 zł, tj. 100 %,
- opłata za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych – przewidywane wykonanie – 369.000 zł, plan na 2020 r. – 370.000 zł, co stanowi 100,27 %.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 23.889.998 zł, plan na 2020 r. – 28.804.983 zł, co stanowi 120,57 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu, przewidywane wykonanie – 5.222.510 zł, plan na 2020 r. – 6.068.402 zł, co stanowi 116,20 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przewidywane wykonanie 3.982.467 zł, plan na 2020 r. – 4.000.000 zł, co stanowi 100,44 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – przewidywane wykonanie 91.071 zł, plan na 2020 r. – 80.264 zł, co stanowi 88,13 %.

Dochody majątkowe:

- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – przewidywane wykonanie 4.009.598 zł, plan na 2020 r. – 4.527.370 zł, co stanowi 112,93 %, środki te przeznaczone są na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Pszczółczyn 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 – 62.400 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWERVET pn. „Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 492.684 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Staż, Praktyka, Zatrudnienie – europejskie perspektywy CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 236.000 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „AlterDrive” w Centrum Kształcenia Zawodowego – 150.000 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „CKZ – Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 251.865 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 530.000 zł,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Praktyka czyni mistrza – przez mobilności zawodowe na rynku pracy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 450.000 zł,

14. Ochrona zdrowia, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na rozbudowę i modernizację Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – przewidywane wykonanie na 2019 r. wynosi 2.320.000 zł, plan na 2020 r. – 5.000.000 zł, co stanowi 215,52 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przewidywane wykonanie – 1.112.900 zł, plan na 2020 r. – 1.074.000 zł, co stanowi 96,50 %.

15. Pomoc społeczna, w tym dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przewidywane wykonanie w 2019 r. – 22.430 zł, plan na 2020 r. – 18.000 zł, co stanowi 80,25 %,
- wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przewidywane wykonanie – 3.494.000 zł, plan na 2020 r. – 3.614.400 zł, co stanowi 103,45 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące na działalność Domu Pomocy Społecznej – przewidywane wykonanie 1.621.000 zł, plan na 2020 r. – 1.788.000 zł, co stanowi 110,30 %,
- 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 12.700 zł, plan na 2020 r. – 12.700 zł, co stanowi 100 %

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

- dochody z usług związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – przewidywane wykonanie w 2019 r. – 15.000 zł, plan na 2020 r. – 10.000 zł, co stanowi 66,67 %, zmniejszenie dochodów związane jest z mniejszą liczbą uczestników z terenu innych powiatów w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przewidywane wykonanie 188.026 zł, plan na 2020 r. – 120.000 zł, tj. 63,82 %,
- środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – przewidywane wykonanie 293.400 zł, plan na 2020 r. – 200.000 zł, tj. 68,17 %,
- środki pozyskane z PFRON na obsługę funduszu – przewidywane wykonanie 40.000 zł, plan na 2020 r. – 40.000 zł, tj. 100 %,
- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - przewidywane wykonanie – 130.560 zł, plan na 2020 r. 104.680 zł, tj. 80,18 %

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

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację programu „Dobry start. 300+” - przewidywane wykonanie 13.950 zł, plan na 2020 r. – 12.000 zł, tj. 86,02 %
- opłaty za umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – przewidywane wykonanie 350.000 zł, plan na 2020 r. 350.000 zł, tj. 100 %,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ - przewidywane wykonanie 246.752 zł, plan na 2020 r. – 232.000 zł, tj. 94,02 %.

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 2020 r. – 90.000 zł, tj. 90 %.

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 1.500 zł, plan na 2020 r. – 8.000 zł, tj. 533,33 %.
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 – 354.000 zł, plan na 2020 r. – 358.000 zł, tj. 101,13 %,
 - wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną – przewidywane wykonanie 176.000 zł, plan na 2020 r. – 595.000 zł, tj. 338,07 %, w tym 400.000 zł zaplanowano na sporządzenie uproszczonych planów zarządzania lasów.

3. **Przetwórstwo przemysłowe** – przewidywane wykonanie w 2019 r. wynosi 3.491.928 zł, plan na 2020 r. – 653.249 zł, co stanowi 18,71 %- 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 – 3.795.680 zł, plan na 2020 r. – 6.283.200 zł, tj. 165,54 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 1.550.000 zł, plan na 2020 r. – 1.600.000 zł, tj. 103 %,
- Wydatki na pozostałą działalność, plan na 2020 r. – 30.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – przewidywane wykonanie – 38.576.580 zł, plan na 2020 r. – 37.592.419 zł, tj. 97,45 %.

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 73.800 zł, plan na 2020 r. – 328.287 zł, tj. 44,83 %.

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 1.101.574 zł, plan na 2020 r. – 1.261.400 zł, tj. 114,51 %,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przewidywane wykonanie 347.955 zł, plan na 2020 r. – 331.000 zł, tj. 95,13 %.

Wydatki majątkowe:

- środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan na 2020 r. – 70.000 zł.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Urzędy Wojewódzkie – przewidywane wykonanie 57.702 zł, plan na 2020 r. – 56.500 zł, co stanowi 97,92 %,
- wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu - przewidywane wykonanie 300.000 zł, plan na 2020 r. – 300.000 zł, tj. 100 %,
- wydatki na funkcjonowanie Starostwo Powiatowe - przewidywane wykonanie 4.500.000 zł, plan na 2020 r. – 4.787.000 zł, tj. 106,38 %,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – przewidywane wykonanie 31.000 zł, plan na 2020 r. – 31.000 zł, co stanowi 100 %,
- wydatki na promocję powiatu - przewidywane wykonanie 300.000 zł, plan na 2020 r. – 300.000 zł, tj. 100 %,
- wspólna obsługa jednostek – przewidywane wykonanie 512.730 zł, plan na 2020 r. – 543.000 zł, tj. 105,90 %,

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 na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Komendy Powiatowej PSP – przewidywane wykonanie 4.105.773 zł, plan na 2020 r. – 4.245.070 zł, tj. 103,39 %,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej – przewidywane wykonanie 5.000 zł, plan na 2020 r. – 5.000 zł, tj. 100 %,
- wydatki na dofinansowanie akcji Komendy Powiatowej Policji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym – przewidywane wykonanie 2.000 zł, plan na 2020 r. 2.000 zł, tj. 100 %,
- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej PSP w Wysokim Mazowieckiem w wysokości 10.000 zł.

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 132.000 zł, plan na 2020 r. 132.000 zł, tj. 100 %,

10. **Obsługa długu publicznego** – w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań powiatu zaliczanych do tytułu dłużnego – przewidywane wykonanie wynosi 78.000 zł, plan na 2020 r. – 100.000 zł, tj. 128,21 %,
- wydatki związane z rozliczaniem z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat Szpitalowi Ogólnemu w Wysokim Mazowieckiem – przewidywane wykonanie – 40.000 zł, plan na 2020 r. – 160.000 zł, tj. 400 %.

11. **Różne rozliczenia** – plan na 2020 r. – 1.390.000 zł, w kwocie tej jest zaplanowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 215.000 zł,
- rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe – 1.000.000 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 – przewidywane wykonanie wynosi 1.149.349 zł, plan na 2020 r. 10.854.300 zł, tj. 944,39 %
- szkoły policealne – przewidywane wykonanie – 368.700 zł, plan na 2020 r. 115.700 zł, tj. 31,38 %,
- branżowe szkoły I i II stopnia – przewidywane wykonanie – 744.200 zł, plan na 2020 r. 1.101.400 zł, tj. 148 %,

- licea ogólnokształcące – przewidywane wykonanie – 6.163.675 zł, plan na 2020 r. – 7.228.200 zł, tj. 117,27 %,
- szkoły artystyczne – przewidywane wykonanie – 760.600 zł, plan na 2020 r. – 729.700 zł, tj. 95,94 %,
- szkoły zawodowe specjalne – przewidywane wykonanie – 230.000 zł, plan na 2020 r. – 230.000 zł, tj. 100 %,
- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – przewidywane wykonanie 633.222 zł, plan na 2020 r. – 828.500 zł, tj. 155,38 %,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przewidywane wykonanie – 70.000 zł, plan na 2020 r. – 80.000 zł, tj. 114,28 %
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – planowane wykonanie – 235.700 zł, plan na 2020 r. – 515.600 zł, tj. 218,75 %,
- pozostała działalność – planowane wykonanie – 5.724.849 zł, plan na 2020 r. – 2.687.561 zł, tj. 46,95 %.

Wydatki inwestycyjne: modernizacja i docieplenie dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 440.000 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 1.108.000 zł, plan na 2020 r. – 1.069.000 zł, tj. 96,48 %,
- 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 2020 r. - 5.000 zł, tj. 125,00 %.
- rozbudowę i modernizację Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – przewidywane wykonanie na 2019 r. wynosi 0 zł, plan na 2020 r. – 8.000.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - przewidywane wykonanie – 4.908.885 zł, plan na 2020 r. – 5.421.400 zł, tj. 110,44 %, w tym wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie – 3.591.440 zł, plan na 2020 r. – 3.935.000 zł, tj. 109,57 %.
- programy korekcyjno – edukacyjne w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2020 r. – 12.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2020 r. – 12.200 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – przewidywane wykonanie 343.932 zł, plan na 2020 r. – 362.000 zł, tj. 105,25 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 309.932 zł, plan na 2020 r. – 328.000 zł, tj. 105,83 %,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - przewidywane wykonanie 500 zł, plan na 2020 r. – 500 zł, tj. 100 %.

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

- Powiatowy Urząd Pracy - przewidywane wykonanie 1.464.300 zł, plan na 2020 r. – 1.540.000 zł, tj. 105,17 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 1.388.000 zł, plan na 2020 r. – 1.463.000 zł, tj. 105,38 %,
- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – przewidywane wykonanie 160.279 zł, plan na 2020 r. – 120.000 zł tj. 74,87 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 88.686 zł, plan na 2020 r. – 90.000 zł , tj. 101,48 %,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przewidywane wykonanie 180.000 zł, plan na 2020 r. – 210.000 zł, tj. 116,67 % - są to dotacje dla funkcjonujących na terenie powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotacja dla jednostek prowadzących pomoc osobom niepełnosprawnym - przewidywane wykonanie 1.000 zł, plan na 2020 r. – 1.000 zł, tj. 100 %,
- projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - przewidywane wykonanie – 130.560 zł, plan na 2020 r. 104.680 zł, tj. 80,18 %.

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

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem – przewidywane wykonanie 1.042.000 zł, plan na 2020 r. – 1.035.000 zł, tj. 99,33 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 927.398 zł, plan na 2020 r. – 920.00 zł, tj. – 99,20 %,
- Internaty i bursy szkolne – przewidywane wykonanie 1.169.700 zł, plan na 2020 r. – 1.689.600 zł, tj. 144,44 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 757.200 zł, plan na 2020 r. – 1.180.900 zł, tj. 155,96 %,
- Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze – przewidywane wykonanie 2.700.000 zł, plan na 2020 r. – 2.800.000 zł, tj. 103,70 %,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – przewidywane wykonanie 106.500 zł, plan na 2020 r. – 110.000 zł, tj. 103,29 %.

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

- rodziny zastępcze - przewidywane wykonanie 1.100.000 zł, plan na 2020 r. – 1.200.000 zł, tj. 109,09 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 177.000 zł, plan na 2020 r. – 1950.000 zł, tj. 110,17 %,
- placówki opiekuńczo - wychowawcze – przewidywane wykonanie 390.000 zł, plan na 2020 r. – 400.000 zł, tj. 102,56 %,
- program „Dobry start 300+” przewidywane wykonanie 13.640 zł, plan na 2020 r. 12.000 zł, tj. 87,98 %,
- program 500+ - przewidywane wykonanie 263.392 zł, plan na 2020 r. – 232.000 zł, tj. 88,08 %.

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 2020 r. – 23.500 zł, tj. 100 %,
- pozostała działalność – przewidywane wykonanie 105.000 zł, plan na 2020 r. – 160.000 zł, tj. 152,38 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 2.000 zł, plan na 2020 r. – 2.000 zł, tj. 100,00 %.

19. **Kultura fizyczna** - wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących - przewidywane wykonanie 125.000 zł, plan na 2020 r. – 135.000 zł, co stanowi 108 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 48.000 zł, plan na 2020 r. – 48.000 zł, tj. 100%.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Bogdan Zieliński