



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lutego 2015 r.

Poz. 434

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 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 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 72.503.648 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 327 289 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.176.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.003.648 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 47.007.313 zł,
- majątkowe w wysokości 24.996.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - 200 000 zł.
2. Celową w wysokości - 740 000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zwiększone zadania oświatowe - 500.000 zł,
- b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie - 40.000 zł,
- c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 100.000 zł,
- d) stypendia Zarządu Powiatu - 100.000 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 500 000 zł, którą przeznacza się w całości na spłatę kredytu z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 500 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł i wydatki w kwocie 120 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 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. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/23/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 535 135,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 535 135,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 535 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	630 000,00
			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
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	630 000,00
majątkowe				6 165 135,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
720			Informatyka	43 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 878,00
	72095		Pozostała działalność	43 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 878,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 878,00
851			Ochrona zdrowia	53 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 798,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85111		Szpital ogólny	53 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 798,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 798,00
			bieżące	97 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 676,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 298 928,00
			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	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 298 928,00
			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	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 298 928,00
720			Informatyka	1 053 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 670,00
	72095		Pozostała działalność	1 053 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 670,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 670,00
			majątkowe	7 352 598,00
			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	1 053 670,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	340 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
600			Transport i łączność	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0750	Dochody 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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00
		0750	Dochody 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	56 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 750,00
710			Działalność usługowa	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
750			Administracja publiczna	1 401 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 351 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 318 286,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 318 286,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 118 286,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	28 661 777,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 177 987,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 177 987,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 999 217,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 978,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0920	Pozostałe odsetki	91 978,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 392 595,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 595,00
801			Oświata i wychowanie	747 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 508,00
	80130		Szkoły zawodowe	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
		0750	Dochody 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	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	737 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 508,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	737 508,00
852			Pomoc społeczna	3 876 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 676 000,00
			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
		0750	Dochody 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	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 076 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 592,00
	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85322		Fundusz Pracy	237 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 700,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 227 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 592,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 893 450,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	334 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
			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
		0750	Dochody 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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			bieżące	45 653 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 965 100,00
			majątkowe	
630			Turystyka	3 063 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 063 626,00
	63095		Pozostała działalność	3 063 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 063 626,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 063 626,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 795 000,00
			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	2 795 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 795 000,00
			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	2 795 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 795 000,00
			majątkowe	7 658 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 858 626,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 600,00
710			Działalność usługowa	388 600,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	278 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 600,00
750			Administracja publiczna	159 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 600,00
	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
		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	3 190 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 190 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 190 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00
852			Pomoc społeczna	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00
			bieżące	5 575 800,00
			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
			Ogółem:	72 503 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 975 072,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/23/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 stycznia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0
				780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0
Wydatki razem:				780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2101666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101666	2101666	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2101666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101666	2101666	0	0
				2101666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101666	2101666	0	0
720			Informatyka	1291234	51621	0	0	0	0	0	51621	0	0	1239613	1239613	1239613	0	0
	72095		Pozostała działalność	1291234	51621	0	0	0	0	0	51621	0	0	1239613	1239613	1239613	0	0
				1291234	51621	0	0	0	0	0	51621	0	0	1239613	1239613	1239613	0	0
851			Ochrona zdrowia	63292	63292	0	0	0	0	0	63292	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	63292	63292	0	0	0	0	0	63292	0	0	0	0	0	0	0
				63292	63292	0	0	0	0	0	63292	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	658400	658400	0	0	0	658400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	461000	461000	0	0	0	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				461000	461000	0	0	0	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	197400	197400	0	0	0	197400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				197400	197400	0	0	0	197400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23500	23500	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	23500	23500	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23500	23500	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				4138092	796813	0	0	0	681900	0	114913	0	0	3341279	3341279	1239613	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20			Leśnictwo	490000	490000	490000	135000	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	150000	150000	150000	135000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				150000	150000	150000	135000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	18391886	3447000	3398000	1542000	1856000	0	49000	0	0	0	0	14944886	14944886	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18391886	3447000	3398000	1542000	1856000	0	49000	0	0	0	0	14944886	14944886	0	0
				18391886	3447000	3398000	1542000	1856000	0	49000	0	0	0	0	14944886	14944886	0	0
630			Turystyka	2470170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2470170	2470170	2470170	0
	63095		Pozostała działalność	2470170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2470170	2470170	2470170	0
				2470170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2470170	2470170	2470170	0
750			Administracja publiczna	5368000	4968000	4722000	2925000	1797000	0	246000	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	75019		Rady powiatów	268000	268000	28000	0	28000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
				268000	268000	28000	0	28000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	4900000	4500000	4494000	2900000	1594000	0	6000	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				4900000	4500000	4494000	2900000	1594000	0	6000	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	25000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200000	200000	200000	25000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0
			185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	940000	940000	940000	0	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940000	940000	940000	0	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			940000	940000	940000	0	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	21361008	18481008	17315500	14938500	2377000	20000	408000	737508	0	0	2880000	2880000	2680000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389300	389300	388300	360000	28300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			389300	389300	388300	360000	28300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	7693500	7693500	7455500	6534500	921000	20000	218000	0	0	0	0	0	0	0
			7693500	7693500	7455500	6534500	921000	20000	218000	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	8596500	8596500	8430500	7378500	1052000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0
			8596500	8596500	8430500	7378500	1052000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	267500	267500	247500	167500	80000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
			267500	267500	247500	167500	80000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	561000	561000	558000	498000	60000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			561000	561000	558000	498000	60000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3715208	835208	97700	0	97700	0	0	737508	0	0	2880000	2880000	2680000	0
			3715208	835208	97700	0	97700	0	0	737508	0	0	2880000	2880000	2680000	0
852		Pomoc społeczna	4813900	4793900	4118600	2754000	1364600	300	675000	0	0	0	20000	20000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39000	39000	600	0	600	0	38400	0	0	0	0	0	0	0
			39000	39000	600	0	600	0	38400	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3676000	3656000	3642000	2330000	1312000	0	14000	0	0	0	20000	20000	0	0
			3676000	3656000	3642000	2330000	1312000	0	14000	0	0	0	20000	20000	0	0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	278600	278600	278600	245000	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				278600	278600	278600	245000	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	159600	159600	159600	155100	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	136600	136600	136600	136600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				136600	136600	136600	136600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23000	23000	23000	18500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23000	23000	23000	18500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3190000	3190000	3065000	2751020	313980	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3190000	3190000	3065000	2751020	313980	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
				3190000	3190000	3065000	2751020	313980	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1600000	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1600000	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1600000	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	15000	15000	15000	14520	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15000	15000	15000	14520	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	15000	14520	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96000	96000	96000	70000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96000	96000	96000	70000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				96000	96000	96000	70000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5575800	5575800	5450800	3272240	2178560	0	125000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/23/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 stycznia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	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	
1	600	60014	Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno- gospodarczego powiatu wysokomazowieckiego	6 004 452	6 004 452	296 268		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 708 184	
								C.		
2	600	60014	Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Ciechanowiec z układem komunikacyjnym Podlasia	5 075 434	5 075 434	571 982		A.	2 535 135	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 968 317	
								C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jamiolki Godzieby wraz z dojazdami	3 600 000	3 600 000	527 573		A.	1 800 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 272 427	
								C.		
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	265 000	265 000	265 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
5	630	63095	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej	10 995 933	2 470 170	517 170	1 953 000	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
6	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 239 613	1 239 613	185 943	1 053 670	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	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	
7	750	75020	Budowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego	400 000	400 000	400 000		A.	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem	
								B.		
								C.		
8	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 terenowego	700 000	700 000	150 000		A.	Komenda Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	
								B.		550 000
								C.		
9	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	80 000	80 000			A.	Komenda Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	
								B.		80 000
								C.		
10	801	80195	Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie	200 000	200 000	200 000		A.	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	
								B.		
								C.		
11	801	80195	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego	3 180 000	2 680 000	325 000	2 355 000	A.	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem	
								B.		
								C.		
12	852	85202	Zakup froterki	20 000	20 000	20 000		A.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	
								B.		
								C.		
13	900	90095	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	80 000	80 000	80 000		A.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	
								B.		
								C.		
14	900	90095	Docieplenie dachu budynku Starostwa Powiatowego	80 000	80 000	80 000		A.	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem	
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	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	
Ogółem				31 920 432,00	22 894 669	3 618 936	5 361 670	A.	7 965 135	x
								B.	5 948 928	
								C.	0	

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/23/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				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	36 931 048	5 535 264	738 943	4 796 321	0	31 395 784
	2013 r.	x	8 662 107	871 234	68 776	802 458	0	7 790 873
	2014 r.	x	11 409 362	2 136 425	336 025	1 800 400	0	9 272 937
	2015 r.	x	16 859 579	2 527 605	334 142	2 193 463	0	14 331 974
	2016 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	21 515 502	3 155 284	738 943	2 416 341	0	18 360 218
	2013 r.	x	4 675 192	472 704	68 776	403 928	0	4 202 488
	2014 r.	x	6 870 514	1 243 088	336 025	907 063	0	5 627 426
	2015 r.	x	9 969 796	1 439 492	334 142	1 105 350	0	8 530 304
	2016 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej						
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	2 246 000	307 830	307 830			1 938 170
	2013 r.		646 000	67 830	67 830			578 170
	2014 r.		800 000	120 000	120 000			680 000
	2015 r.		800 000	120 000	120 000			680 000
	2016 r.							
	2017 r.							
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	Praca to mój cel						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	301 189	45 179	45 179			256 010
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		250 645	37 597	37 597			213 048
	2015 r.		50 544	7 582	7 582			42 962
	2016 r.							
	2017 r.							
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na zatrudnienie						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	935 657	140 349	140 349			795 308
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		642 021	96 304	96 304			545 717
	2015 r.		293 636	44 045	44 045			249 591

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki z budżetu krajowego razem	Środki z budżetu krajowego			
					z tego:			
				środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016 r.							
	2017 r.							
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na zatrudnienie						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	29 527	4 429	4 429			25 098
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		19 205	2 881	2 881			16 324
	2015 r.		10 322	1 548	1 548			8 774
2016 r.								
2017 r.								
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą młodych						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	421 291	63 193	63 193			358 098
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		141 350	21 202	21 202			120 148
	2015 r.		279 941	41 991	41 991			237 950
2016 r.								
2017 r.								
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą młodych						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	1 168 779	175 317	175 317			993 462
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		378 440	56 766	56 766			321 674
	2015 r.		790 339	118 551	118 551			671 788
2016 r.								
2017 r.								
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	V Dobre rządzenie						
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej						
	Nazwa projektu:	Innowacyjny samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	17 612	2 646	2 646			14 966
	2013 r.		6 302	946	946			5 356
	2014 r.		8 500	1 275	1 275			7 225
	2015 r.		2 810	425	425			2 385
2016 r.								
2017 r.								
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Akcja	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Podakcja	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
Razem wydatki:	dz.851,rozd.85111	160 001	24 001	0	24 001		136 000	
2013 r.		19 303	2 896		2 896		16 407	
2014 r.		77 406	11 611		11 611		65 795	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2015 r.		63 292	9 494		9 494		53 798
	2016 r.							
	2017 r.							
9	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	108 630	0	0			108 630
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		108 630	0				108 630
	2016 r.							
	2017 r.							
10	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Wiedza poparta praktyką. Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Powiecie Wysokomazowieckim						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	189 384	0	0			189 384
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		189 384	0				189 384
	2016 r.							
	2017 r.							
11	Program:	Uczenie się przez całe życie						
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci						
	Akcja:	Mobilność						
	Typ działania:	Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)						
	Nazwa projektu:	Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	264 294	0	0			264 294
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		264 294	0				264 294
	2016 r.							
	2017 r.							
12	Program:	Uczenie się przez całe życie						
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci						
	Akcja:	Mobilność						
	Typ działania:	Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)						
	Nazwa projektu:	Usługi hotelarsko - gastronomiczne dla podróżujących - wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	175 200	0	0			175 200
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		175 200	0				175 200
	2016 r.							
	2017 r.							
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki z budżetu krajowego razem	Środki z budżetu krajowego			
					z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	82 392	12 360	0	12 360		70 032
	2013 r.		16 672	2 502		2 502		14 170
	2014 r.		14 099	2 115		2 115		11 984
	2015 r.		51 621	7 743		7 743		43 878
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	15 415 546	2 379 980	0	2 379 980	0	13 035 566
	2013 r.	x	3 986 915	398 530	0	398 530	0	3 588 385
	2014 r.	x	4 538 848	893 337	0	893 337	0	3 645 511
	2015 r.	x	6 889 783	1 088 113	0	1 088 113	0	5 801 670
	2016 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	1 239 613	185 943	0	185 943		1 053 670
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		1 239 613	185 943		185 943		1 053 670
	2016 r.							
	2017 r.							
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	III Rozwój turystyki i kultury						
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu						
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 630, rozdz. 63095	10 995 933	1 809 037	0	1 809 037		9 186 896
	2013 r.		3 986 915	398 530		398 530		3 588 385
	2014 r.		4 538 848	893 337		893 337		3 645 511
	2015 r.		2 470 170	517 170		517 170		1 953 000
	2016 r.							
	2017 r.							
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska						
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby						
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 180 000	385 000	0	385 000		2 795 000
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		3 180 000	385 000		385 000		2 795 000
	2016 r.							
	2017 r.							

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/23/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 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	600	60016	Gmina Czyżew	630 000		
2	600	60016	Gmina Klukowo	250 000		
3	600	60016	Gmina Kulesze Kościelne	112 427		
4	600	60016	Gmina Szepietowo	150 000		
5	600	60016	Gmina Sokoły	260 000		
6	600	60016	Gmina Kobylin Borzymy	249 780		
7	600	60016	Gmina Nowe Piekuty	449 459		
8	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	461 000		
9	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	197 400		
10	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	300		
11	853	85395	Powiat Bielski, Powiat Hajnowski i Powiat Siemiatycki w ramach realizacji projektu "Aktywność szansą młodych"	790 339		
12	853	85395	Miasto Wysokie Mazowieckie oraz Gmina Ciechanowiec w ramach realizacji projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie"	10 322		
13	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 561 027	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80120	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych		20 000	
2	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	160 000		
3	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Perkach Karpiach		1 872 000	
4	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000		
5	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	6 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				195 000	1 892 000	0
OGÓLEM				3 756 027	1 915 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				5 671 527		

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/23/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 000 000
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	

Na splatę kredytu w wysokości 3.000.000 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z roku bieżącego w wysokości 500.000 zł oraz kredyt w wysokości 2.500.000 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/23/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody 2015 r.	Wydatki 2015 r.	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz.	801	80120	0	175 000	175 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	18 000	18 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	234 500	234 500	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	600 000	600 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	28 000	28 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0	70 000	70 000	0
	RAZEM				1 125 500	1 125 500	0