



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 69

### UCHWAŁA NR XX/140/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 50 114 108 zł,
- majątkowe w wysokości 19 462 755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 43 511 185 zł,
- majątkowe w wysokości 26 065 678 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 382 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 150 000 zł,
  - b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie - 30.000 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 82.000 zł,
  - d) wydatki na doksztalcanie nauczycieli - 120.000 zł.

**§ 4.** 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 155 000 zł i wydatki w kwocie 155 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2014 roku na łączną kwotę 5 000 000 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
***Dorota Łapiak***

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XX/140/2012  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu powiatu na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Projekt planu na 2013 rok	z tego:	
					dochody na zadania bieżące	dochody na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			65 000	65 000	0
	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	
020	Leśnictwo			320 000	320 000	0
	02002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000	320 000	
600	Transport i łączność			8 034 485	217 000	7 817 485
	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	
	60014	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	82 000	82 000	
	60014	0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	
	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000
	60014	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	850 000		850 000
	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 944 685		2 944 685
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 019 800		4 019 800
700	Gospodarka mieszkaniowa			163 700	163 700	0
	70005	0470	Wpływ z opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200	5 200	
	70005	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	56 000	
	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 500	64 500	
710	Działalność usługowa			750 600	750 600	0
	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Projekt planu na 2013 rok	z tego:	
					dochody na zadania bieżące	dochody na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71014	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	15 000	15 000	
	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	273 600	273 600	
720	Informatyka			996 554	53 042	943 512
	72095	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 042	53 042	
	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	943 512		943 512
750	Administracja publiczna			1 615 600	1 615 600	0
	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	186 600	186 600	
	75020	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 300 000	1 300 000	
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	75020	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	18 000	
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	19 000	19 000	
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 968 000	2 968 000	0
	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	2 968 000	2 968 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 604 309	6 604 309	0
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 454 309	6 454 309	
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	
758	Różne rozliczenia			30 164 075	30 164 075	0
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 565 912	22 565 912	
	75803	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 196 809	4 196 809	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	
	75832	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 251 354	3 251 354	
801	Oświata i wychowanie			10 164 353	11 000	10 153 353
	80130	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	11 000	11 000	
	80195	6207	Dotacje rozwojowe	9 582 353		9 582 353
	80195	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	571 000		571 000
851	Ochrona zdrowia			2 012 405	1 464 000	548 405
	85111	6207	Dotacje rozwojowe	548 405		548 405

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Projekt planu na 2013 rok	z tego:	
					dochody na zadania bieżące	dochody na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	1 464 000	1 464 000	
852	Pomoc społeczna			3 415 000	3 415 000	0
	85202	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	400	400	
	85202	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	25 000	25 000	
	85202	0830	Wpływy z usług	1 607 100	1 607 100	
	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3 500	3 500	
	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 634 000	1 634 000	
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130 000	130 000	
	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	15 000	15 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 139 782	2 139 782	0
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	12 000	
	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	80 000	80 000	
	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	206 000	206 000	
	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 527 840	1 527 840	
	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	263 942	263 942	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 000	8 000	0
	85410	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	8 000	8 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			155 000	155 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000	155 000	
Dochody ogółem				69 576 863	50 114 108	19 462 755

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/140/2012

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	PLAN
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
020		Leśnictwo	546 000
	02001	Gospodarka leśna	10 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	536 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	536 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	320 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000
		2) dotacja na zadania bieżące	216 000
600		Transport i łączność	13 816 485
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 685 800
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	3 038 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 007 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 457 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 000
		2) dotacja na zadania bieżące	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000
		b) wydatki majątkowe	10 647 800
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 647 800
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	130 685
		W tym:	
		b) wydatki majątkowe	130 685
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 685
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	38 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000
710		Działalność usługowa	390 600
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	102 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	102 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		W tym:	

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	PLAN
1	2	3	4
		a) wydatki bieżące	15 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	71015	Nadzór budowlany	273 600
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	273 600
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	273 600
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	240 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600
720		Informatyka	1 172 417
	72095	Pozostała działalność	1 172 417
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	62 403
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	62 403
		b) wydatki majątkowe	1 110 014
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 110 014
750		Administracja publiczna	5 126 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 600
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	186 600
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	186 600
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	186 600
	75019	Rady powiatów	268 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	268 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 500
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 500
	75020	Starostwa powiatowe	4 425 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	4 400 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 390 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 700 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		b) wydatki majątkowe	25 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	19 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 500
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	228 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000
		2) dotacja na zadania bieżące	60 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 968 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 968 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	2 968 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 838 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 468 000

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	PLAN
1	2	3	4
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000
		2) dotacja na zadania bieżące	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000
758		Różne rozliczenia	582 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	582 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	582 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	582 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 000
801		Oświata i wychowanie	28 693 478
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 400
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	378 900
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	377 900
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	318 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 900
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		b) wydatki majątkowe	4 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500
	80120	Licea ogólnokształcące	7 638 600
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	7 638 600
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 414 600
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 577 600
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 000
		2) dotacja na zadania bieżące	100 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 988 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	8 988 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 801 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 846 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000
	80132	Szkoły artystyczne	184 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	184 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	178 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	155 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	498 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	498 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	495 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	446 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	80195	Pozostała działalność	11 001 478
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	85 100
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 100
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 100
		b) wydatki majątkowe	10 916 378
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 171 000
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8 745 378



Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	PLAN
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	4 515 301
	85111	Szpitala ogólne	3 051 301
		W tym:	
		b) wydatki majątkowe	3 051 301
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	551 301
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 464 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	1 464 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 464 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 000
852		Pomoc społeczna	4 864 300
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	223 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
		2) dotacja na zadania bieżące	189 400
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000
	85202	Domy pomocy społecznej	3 330 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	3 150 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 138 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 062 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		b) wydatki majątkowe	180 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 200
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	141 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200
		2) dotacja na zadania bieżące	114 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 500
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	296 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	296 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	256 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	300
		2) dotacja na zadania bieżące	300

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	PLAN
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 978 982
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 200
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	164 200
		2) dotacja na zadania bieżące	164 200
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	60 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	943 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	943 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	942 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	876 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000
		2) dotacja na zadania bieżące	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85395	Pozostała działalność	1 791 782
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	1 791 782
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 791 782
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 516 900
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	867 900
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	867 900
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	866 400
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	769 400
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 049 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	1 049 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 032 900
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	832 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 900
		2) dotacja na zadania bieżące	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100
	85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	1 600 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	1 600 000
		2) dotacja na zadania bieżące	1 600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000
	90095	Pozostała działalność	145 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	145 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
		2) dotacja na zadania bieżące	80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 800
	92116	Biblioteki	23 500
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	23 500
		2) dotacja na zadania bieżące	23 500
	92195	Pozostała działalność	74 300
		W tym:	

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	PLAN
1	2	3	4
		a) wydatki bieżące	74 300
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 300
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300
		2) dotacja na zadania bieżące	3 000
926		Kultura fizyczna	60 000
	92695	Pozostała działalność	60 000
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	60 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000
		2) dotacja na zadania bieżące	3 000
RAZEM			69 576 863
		W tym:	
		a) wydatki bieżące	43 511 185
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 572 700
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 474 600
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 098 100
		2) dotacja na zadania bieżące	2 553 400
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 900
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 854 185
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		6) wydatki na obsługę długu	0
		b) wydatki majątkowe	26 065 678
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 028 300
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych	11 406 693
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 685
		4) zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XX/140/2012

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						wkład własny	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt C.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Jabłoń Markowięta - Jabłoń Piotrowce i drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Kościelna	4 003 000	4 003 000	1 000 750		A.	2 001 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 000 750	
								C.		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne - Rosochate Kościelne	4 036 800	4 036 800	1 009 250		A.	2 018 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 009 250	
								C.		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	1 738 685	1 738 685	804 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	934 685	
								C.		
4	600	60014	Poprawa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Na Terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym współfin. ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy	1 000 000	1 000 000	150 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.	850 000	
5	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 176 617	1 110 014	166 502		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.	943 512	
6	750	75020	Opracowanie koncepcji przebudowy budynku starostwa powiatowego	25 000	25 000	25 000		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 2013 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						wkład własny	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt C.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	801	80114	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500		A.		Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
								B.		
								C.		
8	801	80195	Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	4 941 000	2 171 000	1 600 000		A.	571 000	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
								B.		
								C.		
9	801	80195	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej	12 263 532	8 745 378	874 538		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.	7 870 840	
10	851	85111	Podlaski System Informacji e-Zdrowie	106 360	19 303	2 896		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.	16 407	
11	852	85202	Zakup samochodu, przebudowa boiska sportowego	180 000	180 000	180 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
Ogółem				29 475 494,00	23 033 680	5 817 436	0	A.	4 590 800	x
								B.	2 944 685	
								C.	9 680 759	

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, w tym dofinansowanie ze środków UE

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XX/140/2012

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 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:				
				środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki razem	x	24 663 188	2 594 468	1 025 666	1 568 802	0	22 068 720	
	2009 r.	x	882 366	102 472	102 472	0	0	779 894	
	2010 r.	x	723 023	98 633	98 633	0	0	624 390	
	2011 r.	x	806 008	107 429	107 429	0	0	698 579	
	2012 r.	x	3 348 629	298 931	295 008	3 923	0	3 049 698	
	2013 r.	x	13 260 878	1 467 239	263 942	1 203 297	0	11 793 639	
	2014 r.	x	5 642 284	519 764	158 182	361 582	0	5 122 520	
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							
	Nazwa projektu:	Czas na fachowców - Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem							
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	66 430	5 403	5 403			61 027	
	2009 r.		0	0					
	2010 r.		0	0					
	2011 r.		0	0					
	2012 r.		15 074	2 261	2 261			12 813	
	2013 r.		39 316	1 336	1 336			37 980	
2014 r.		12 040	1 806	1 806			10 234		
2.	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 - PCPR							
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	4 575 498	544 693	544 693			4 030 805	
	2009 r.		882 366	102 472	102 472			779 894	
2010 r.		628 817	86 310	86 310			542 507		
2011 r.		664 315	86 310	86 310			578 005		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
				Środki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu krajowego razem	
		Klasyfikacja budżetowa		z tego:				
				środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2012 r.		800 000	29 601	29 601			770 399
	2013 r.		800 000	120 000	120 000			680 000
	2014 r.		800 000	120 000	120 000			680 000
3	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:	Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry - PUP						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	509 138	74 028	74 028			435 110
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		94 206	12 323	12 323			81 883
	2011 r.		106 893	15 900	15 900			90 993
	2012 r.		111 893	16 651	16 651			95 242
	2013 r.		117 785	17 400	17 400			100 385
2014 r.		78 361	11 754	11 754			66 607	
4	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:	Moja szansa, moja przyszłość - wsparcie bezrobotnej młodzieży PUP						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	555 550	83 335	83 335			472 215
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		17 950	2 692	2 692			15 258
2012 r.		532 878	79 933	79 933			452 945	
2013 r.		4 722	710	710			4 012	
2014 r.		0	0					
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:	50 PLUS wraca na rynek PUP						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	357 401	53 612	53 612			303 789
2009 r.		0	0					

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
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		16 850	2 527	2 527			14 323
	2012 r.		336 059	50 410	50 410			285 649
	2013 r.		4 492	675	675			3 817
	2014 r.		0	0				
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu:	Doskonały uczeń - ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	636 460	95 468	95 468			540 992
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		328 532	49 280	49 280			279 252
	2013 r.		307 928	46 188	46 188			261 740
2014 r.		0	0					
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Nazwa projektu:	Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie - ZSR w Krzyżewie						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	711 020	106 655	106 655			604 365
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		160 938	24 141	24 141			136 797
	2013 r.		385 934	57 892	57 892			328 042
2014 r.		164 148	24 622	24 622			139 526	
8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Nazwa projektu:	Nowoczesna gastronomia - ZSOiZ w Ciechanowcu						
	Razem	dz.853,rozd. 85395	416 477	62 472	62 472			354 005



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:							
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		284 872	42 731	42 731			242 141
	2013 r.		131 605	19 741	19 741			111 864
	2014 r.		0	0				
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	66 603	9 991		9 991		56 612
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		4 200	630		630		3 570
	2013 r.		62 403	9 361		9 361		53 042
2014 r.		0	0					
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	1 110 014	166 502		166 502		943 512
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		0	0				
	2013 r.		1 110 014	166 502		166 502		943 512
2014 r.		0	0					
11	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
	Priorytet:	1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform						
	Działanie:	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym						
	Nazwa	Poprawa bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na Terenie Powiatu Wysokomazowieckiego						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
				Środki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu krajowego razem	
		Klasyfikacja budżetowa		z tego:	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	projektu:							
	Razem wydatki:	dz. 600, rozdz. 60014	1 000 000	150 000		150 000		850 000
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		0	0				
	2013 r.		1 000 000	150 000		150 000		850 000
	2014 r.		0	0				
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	12 263 532	1 226 354		1 226 354		11 037 178
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		18 450	1 845		1 845		16 605
	2013 r.		8 745 378	874 538		874 538		7 870 840
2014 r.		3 499 704	349 971		349 971		3 149 733	
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie - Starostwo Powiatowe						
	Razem wydatki:	dz.851,rozdz.85111	106 360	15 955		15 955		90 405
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
2012 r.		9 651	1 448		1 448		8 203	
2013 r.		19 303	2 896		2 896		16 407	
2014 r.		77 406	11 611		11 611		65 795	
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						

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
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie - Szpital Ogólny						
	Razem wydatki:	dz.851, rozdz. 85111	2 288 705	0				2 288 705
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		746 082	0				746 082
	2013 r.		531 998	0				531 998
	2014 r.		1 010 625	0				1 010 625

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XX/140/2012

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2013 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2013 rok
1	2	3	4
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	

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/140/2012**

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść/ Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	216 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	216 000	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	216 000	
600		Transport i łączność	130 685	
	60016	Drogi publiczne gminne	130 685	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 685	
750		Administracja publiczna		60 000
	75075	Promocja		60 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000
801		Oświata i wychowanie	0	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	0	100 000
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		100 000
851		Ochrona zdrowia	3 031 998	0
	85111	Szpital ogólny	3 031 998	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 998	

Dz.	Rozdz.	Treść/ Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	303 700	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	189 400	0
		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	189 000	
		Dotacje powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	400	
	85204	Rodziny zastępcze	114 000	0
		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	114 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	300	0
		Dotacje powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	300	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200	160 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 200	160 000
		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 200	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		160 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 600 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	1 600 000
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000
	90005	Pozostała działalność	40 000	40 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	3 000
	92116	Biblioteki	23 500	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500	
	92195	Pozostała działalność	0	3 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	3 000
	92695	Pozostała działalność	0	3 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
		RAZEM	3 750 083	1 966 000

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XX/140/2012

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2013 r.	Planowane wydatki 2013 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	215 000	215 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	17 000	17 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	252 800	252 800	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	350 000	350 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	51 000	51 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0	81 100	81 100	0
	<b>RAZEM</b>				<b>966 900</b>	<b>966 900</b>	

**Załącznik Nr 8** do uchwały Nr XX/140/2012  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	258 000
710	71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000
Dochody ogółem				260 000

**Załącznik Nr 9** do uchwały Nr XX/140/2012  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§ Dotacje	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	65 000	65 000	65 000	65 000			
700	70005	2110	38 000	38 000	38 000	38 000			
710	71013	2110	102 000	102 000	102 000	102 000			
710	71014	2110	15 000	15 000	15 000	15 000			
710	71015	2110	273 600	273 600	273 600	33 600	240 000		
750	75011	2110	186 600	186 600	186 600		186 600		
750	75045	2110	19 000	19 000	19 000	4 500	14 500		
754	75411	2110	2 968 000	2 968 000	2 968 000	370 000	2 468 000	130 000	
851	85156	2110	1 464 000	1 464 000	1 464 000	1 464 000			
852	85205	2110	15 000	15 000	15 000	500	14 500		
853	85321	2110	80 000	80 000	80 000	20 000	60 000		
Ogółem			5 226 200	5 226 200	5 226 200	2 112 600	2 983 600	130 000	0

**Załącznik Nr 10** do uchwały Nr XX/140/2012  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§ Dochody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6430	4 019 800	4 019 800	0				4 019 800
801	80195	6420	571 000	571 000	0				571 000
Ogółem			4 590 800	4 590 800	0	0	0	0	4 590 800

**Załącznik Nr 11** do uchwały Nr XX/140/2012  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§ Dochody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	2 944 685	2 944 685	0				2 944 685
720	72095	2337	53 042	53 042	53 042	36 242	16 800		
750	75020	2710	18 000	18 000	18 000	18 000			
852	85204	2320	130 000	130 000	130 000			130 000	
853	85311	2320	12 000	12 000	12 000	12 000			
Ogółem			3 157 727	3 157 727	213 042	66 242	16 800	130 000	2 944 685