



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2012 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 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 oraz art. 211, 212, 214, 215, 115, 128, 135 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 Nr 170 poz. 1217 Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55 416 846 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 48 113 781 zł,
- majątkowe w wysokości 7 303 065 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 61 461 254 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 43 828 558 zł,
- majątkowe w wysokości 17 632 696 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 248.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 652.685 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 w kwocie -101.830 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne w oświacie w kwocie - 200.000 zł,
 - e) wydatki na zwrot wpłat za prawo jazdy - 50.000 zł,
 - f) wydatki na kształcenie nauczycieli - 120.855 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 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.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 044 408 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4 000 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2 044 408 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 044 408 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu zgodnie z załączniku Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł i wydatki w kwocie 450 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 145 000 zł i wydatki w kwocie 150 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2013 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,

2. do 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 oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

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

- a) sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł,
- c) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

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

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 876 100 zł, wydatki – 876 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	z tego:	
					dochody na zadania bieżące	dochody na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			46 000	46 000	0
	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000	46 000	
020	Leśnictwo			310 000	310 000	0
	02002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	310 000	
600	Transport i łączność			3 490 000	78 000	3 412 000
	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	78 000	78 000	
	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 412 000		2 412 000
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000		1 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			123 700	123 700	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	26 000	26 000	
	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 500	52 500	
710	Działalność usługowa			841 000	841 000	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	450 000	450 000	
	71014	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 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 realizowane przez powiat	274 000	274 000	
750	Administracja publiczna			1 602 280	1 588 000	14 280
	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000	187 000	
	75020	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 300 000	1 300 000	
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
	75020	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	30 000	30 000	
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	75095	6207	Dotacje rozwojowe	14 280		14 280
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 realizowane 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			6 507 984	6 507 984	0
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 357 984	6 357 984	
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	
758	Różne rozliczenia			28 427 124	28 427 124	0
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 857 697	20 857 697	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	z tego:	
					dochody na zadania bieżące	dochody na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75803	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 020 891	4 020 891	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	
	75832	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 398 536	3 398 536	
801	Oświata i wychowanie			3 112 719	0	3 112 719
	80195	6207	Dotacje rozwojowe	3 112 719		3 112 719
	80195	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		
	80195	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		
851	Ochrona zdrowia			2 069 066	1 305 000	764 066
	85111	6207	Dotacje rozwojowe	764 066		764 066
	85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 000	1 305 000	
852	Pomoc społeczna			3 163 000	3 163 000	0
	85202	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	100	100	
	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	21 900	21 900	
	85202	0830	Wpływy z usług	1 402 000	1 402 000	
	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3 000	3 000	
	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 601 000	1 601 000	
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 000	120 000	
	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 610 973	2 610 973	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 realizowane przez powiat	62 000	62 000	
	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	176 800	176 800	
	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 962 119	1 962 119	
	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	358 054	358 054	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 000	145 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	145 000	
Dochody ogółem				55 416 846	48 113 781	7 303 065

Projekt planu na 2012 r. (2+10)	z tego:											
	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne	3	4						5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97 800	97 800	65 300	2 000	30 500	0	0	0	0	0	0		
Rozdział 92116 Biblioteki												
23 500	23 500			23 500					0			
Rozdział 92195 Pozostała działalność												
74 300	74 300	65 300	2 000	7 000					0			
Dział 926 Kultura fizyczna												
60 000	60 000	37 000	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0		
Rozdział 92695 Pozostała działalność												
60 000	60 000	37 000	20 000	3 000					0			
RAZEM												
61 461 254	43 828 558	10 377 305	26 950 800	2 382 200	1 698 080	2 320 173	100 000	0	17 632 696	17 632 696	0	0

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr X/72/2011

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna
					rok budżetowy 2012 (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 2056B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok NPPDL	3 824 000	3 824 000	1 412 000		A. 1 000 000 B. 1 412 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
2	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	2 276 000	2 276 000	1 276 000		A. B. 1 000 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
3	750	75020	Remont budynków Starostwa Powiatowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
4	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
5	750	75095	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	16 800	16 800	2 520		A. B. C. 14 280	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
6	801	80195	Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego	2 418 534	2 418 534	1 174 504		A. B. C. 1 244 030	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem
7	801	80195	Utworzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem	3 773 460	3 773 460	1 904 771		A. B. C. 1 868 689	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w akcie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2012 r.			800 000	120 000	680 000	800 000	120 000			120 000	680 000			680 000	
	2013 r.			800 000	120 000	680 000	800 000	120 000			120 000	680 000			680 000	
	2014 r.			800 000	120 000	680 000	800 000	120 000			120 000	680 000			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: Najlepiej kapitał - profesjonalne kadry - PUP															
	Razem wydatki:		dz.853, rozdz. 85395		509 138	74 027	435 111	509 138	74 027			74 027	435 111			435 111
	2009 r.				0	0	0	0	0				0			
	2010 r.				94 206	12 323	81 883	94 206	12 323			12 323	81 883			81 883
	2011 r.				106 893	15 900	90 993	106 893	15 900			15 900	90 993			90 993
	2012 r.				111 893	16 650	95 243	111 893	16 650			16 650	95 243			95 243
	2013 r.				117 785	17 400	100 385	117 785	17 400			17 400	100 385			100 385
2014 r.				78 361	11 754	66 607	78 361	11 754			11 754	66 607			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, rozdz. 85395		554 016	83 102	470 914	554 016	83 102			83 102	470 914			470 914
	2009 r.				0	0	0	0	0				0			
	2010 r.				0	0	0	0	0				0			
	2011 r.				17 950	2 692	15 258	17 950	2 692			2 692	15 258			15 258
	2012 r.				531 500	79 725	451 775	531 500	79 725			79 725	451 775			451 775
	2013 r.				4 566	685	3 881	4 566	685			685	3 881			3 881
2014 r.				0	0	0	0	0				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, rozdz. 85395		357 596	53 639	303 957	357 596	53 639			53 639	303 957			303 957
	2009 r.				0	0	0	0	0				0			
	2010 r.				0	0	0	0	0				0			
	2011 r.				16 850	2 527	14 323	16 850	2 527			2 527	14 323			14 323
	2012 r.				336 180	50 427	285 753	336 180	50 427			50 427	285 753			285 753
	2013 r.				4 566	685	3 881	4 566	685			685	3 881			3 881
2014 r.				0	0	0	0	0				0			0	
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu: Apetyt na języki - znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym - ZSZ															
	Razem wydatki:		dz.853, rozdz. 85395		856 653	24 872	831 781	856 653	24 872			24 872	831 781			831 781
	2009 r.				197 732	5 741	191 991	197 732	5 741			5 741	191 991			191 991
	2010 r.				271 028	7 869	263 159	271 028	7 869			7 869	263 159			263 159
	2011 r.				270 310	7 848	262 462	270 310	7 848			7 848	262 462			262 462
	2012 r.				117 583	3 414	114 169	117 583	3 414			3 414	114 169			114 169
	2013 r.				0	0	0	0	0				0			0
2014 r.				0	0	0	0	0				0			0	
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
	Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:		dz.750, rozdz. 75095		1 189 217	178 383	1 010 834	1 189 217	178 383			178 383	1 010 834			1 010 834
	2009 r.				0	0	0	0	0				0			0
	2010 r.				0	0	0	0	0				0			0
	2011 r.				0	0	0	0	0				0			0
	2012 r.				16 800	2 520	14 280	16 800	2 520			2 520	14 280			14 280
	2013 r.				1 172 417	175 863	996 554	1 172 417	175 863			175 863	996 554			996 554
2014 r.				0	0	0	0	0				0			0	
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
	Priorytet: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
	Działanie: I.1 Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności															
	Nazwa projektu: Urządzanie centrum doskonalenia zawodowego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem															
	Razem wydatki:		dz.801, rozdz. 80195		4 151 282	2 402 322	1 748 960	4 151 282	2 402 322			2 402 322	1 748 960			1 748 960
	2009 r.				0	0	0	0	0				0			0
	2010 r.				20 740	10 370	10 370	20 740	10 370			10 370	10 370			10 370
	2011 r.				357 081	178 541	178 540	357 081	178 541			178 541	178 540			178 540
	2012 r.				3 773 461	2 213 411	1 560 050	3 773 461	2 213 411			2 213 411	1 560 050			1 560 050
	2013 r.				0	0	0	0	0				0			0
2014 r.				0	0	0	0	0				0			0	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																	
	Priorytet:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej																	
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji																	
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie warsztatuwo dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego CKZ w Wysokim Mazowieckiem																	
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	3 929 203	1 929 203	2 000 000	3 929 203	1 929 203		1 929 203	2 000 000					2 000 000				
	2009 r.		0	0	0	0	0		0	0					0				
	2010 r.		38 247	17 211	21 036	38 247	17 211		17 211	21 036					21 036				
	2011 r.		1 372 422	637 488	734 934	1 372 422	637 488		637 488	734 934					734 934				
	2012 r.		2 518 534	1 274 504	1 244 030	2 518 534	1 274 504		1 274 504	1 244 030					1 244 030				
2013 r.		0	0	0	0	0		0	0					0					
2014 r.		0	0	0	0	0		0	0					0					
10	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	106 362	15 955	90 407	106 362	15 955		15 955	90 407					90 407				
	2009 r.		0	0	0	0	0		0	0					0				
	2010 r.		0	0	0	0	0		0	0					0				
	2011 r.		1 790	269	1 521	1 790	269		269	1 521					1 521				
	2012 r.		22 947	3 442	19 505	22 947	3 442		3 442	19 505					19 505				
2013 r.		39 894	5 984	33 910	39 894	5 984		5 984	33 910					33 910					
2014 r.		41 731	6 260	35 471	41 731	6 260		6 260	35 471					35 471					
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																	
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie - Szpital Ogólny																	
	Razem wydatki:	dz.851, rozdz. 85111	2 598 714	389 809	2 208 905	2 598 714	389 809		389 809	2 208 905					2 208 905				
	2009 r.		0	0	0	0	0		0	0					0				
	2010 r.		0	0	0	0	0		0	0					0				
	2011 r.		1 790	269	1 521	1 790	269		269	1 521					1 521				
	2012 r.		875 955	131 394	744 561	875 955	131 394		131 394	744 561					744 561				
2013 r.		531 998	79 800	452 198	531 998	79 800		79 800	452 198					452 198					
2014 r.		1 188 971	178 346	1 010 625	1 188 971	178 346		178 346	1 010 625					1 010 625					

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr X/72/2011

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2012 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 044 408
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
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	2 044 408
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 2012 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	

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku.

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr X/72/2011

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Dz.	Rozdz.	Treść/ Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	206 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	206 000	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	206 000	
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	3 275 954	0
	85111	Szpital ogólny	3 275 954	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	875 954	
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	
		Wpłaty 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
		Wpłaty powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	300	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	160 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	160 000
		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		160 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 500 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	1 500 000
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	45 000
	90095	Pozostała działalność	30 000	45 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	7 000
	92116	Biblioteki	23 500	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500	

Dz.	Rozdz.	Treść/ Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	0	7 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000
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	3 843 154	1 815 000

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr X/72/2011

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2012 r.	Planowane wydatki 2012 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	210 000	210 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	15 000	15 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	195 700	195 700	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	338 000	338 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	47 300	47 300	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0	70 100	70 100	0
	RAZEM				876 100	876 100	

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr X/72/2011

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000
710	71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000
Dochody ogółem				212 000

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr X/72/2011

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	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	46 000	46 000	46 000	46 000			
700	70005	2110	40 000	40 000	40 000	40 000			
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	274 000	274 000	274 000	32 000	242 000		
750	75011	2110	187 000	187 000	187 000		187 000		
750	75045	2110	19 000	19 000	19 000	4 800	14 200		
754	75411	2110	2 968 000	2 968 000	2 968 000	342 000	2 496 300	129 700	
851	85156	2110	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000			
852	85205	2110	15 000	15 000	15 000	2 500	12 500		
853	85321	2110	62 000	62 000	62 000	14 000	48 000		
Ogółem			5 033 000	5 033 000	5 033 000	1 903 300	3 000 000	129 700	0

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr X/72/2011

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	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	1 000 000	1 000 000	0				1 000 000
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
Ogółem			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	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	2 412 000	2 412 000	0				2 412 000
852	85204	2320	120 000	120 000	120 000			120 000	
852	85311	2320	12 000	12 000	12 000	12 000			
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
Ogółem			2 544 000	2 544 000	132 000	12 000	0	120 000	2 412 000