

UCHWAŁA NR 105/526/2018
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia za 2017 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868, z 2018 poz. 130) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Leszek Mężyński - członek zarządu
3. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu

przyjmuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, które zawiera:

- 1) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 76.865.341 zł i wykonanie dochodów na kwotę 74.155.588,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 79.365.341 zł i wykonanie wydatków budżetowych na kwotę 71.338.944,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członkowie zarządu:

1. Leszek Mężyński
2. Zbigniew Piszczatowski

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 105/526/2018

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 27 marca 2018 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | dochody na zadania bieżące | | dochody na zadania majątkowe | | | |
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | | | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | | | |
| | | | RAZEM POROZUMIENIA AR | 0,00 | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | 56 334,00 | 56 333,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego | | | | | |
|-------|----------|---|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | dochody na zadania bieżące | | dochody na zadania majątkowe | | | |
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | 750 | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | | Administracja publiczna | 0,00 | 5 090,00 | 4 876,38 | 95,80% | 5 090,00 | 4 876,38 | 95,80% | | | |
| | | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 5 090,00 | 4 876,38 | 95,80% | 5 090,00 | 4 876,38 | 95,80% | | | |
| | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 090,00 | 4 876,38 | 95,80% | 5 090,00 | 4 876,38 | 95,80% | | | |
| | | | RAZEM POROZUMIENIA Z JST | | 0,00 | 25 090,00 | 24 876,38 | 99,15% | 5 090,00 | 4 876,38 | 95,80% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % | dochody na zadania bieżące | | z tego | | dochody na zadania majątkowe | |
|-------|----------|------|---|-----------------|------------------|-----------|---|----------------------------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 656 200,00 | 0,00 | 217,00 | | 0,00 | 217,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 238 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | | | | | |
| 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | | | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 350 000,00 | 495 570,00 | 324 970,64 | 65,58% | 495 570,00 | 324 970,64 | 495 570,00 | 324 970,64 | 65,58% | | | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 350 000,00 | 495 570,00 | 324 970,64 | 65,58% | 495 570,00 | 324 970,64 | 495 570,00 | 324 970,64 | 65,58% | | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000,00 | 495 570,00 | 324 970,64 | 65,58% | 495 570,00 | 324 970,64 | 495 570,00 | 324 970,64 | 65,58% | | | | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 1 564 704,00 | 531 984,21 | 34,00% | 1 564 704,00 | 531 984,21 | 1 564 704,00 | 531 984,21 | 34,00% | | | | | | |
| | 15013 | | 0,00 | 1 564 704,00 | 531 984,21 | 34,00% | 1 564 704,00 | 531 984,21 | 1 564 704,00 | 531 984,21 | 34,00% | | | | | | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 484 996,00 | 518 413,58 | 34,91% | 1 484 996,00 | 518 413,58 | 1 484 996,00 | 518 413,58 | 34,91% | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 936 000,00 | 480 000,00 | 544 053,62 | 113,34% | 480 000,00 | 544 053,62 | 113,34% | |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 480 000,00 | 480 000,00 | 543 770,18 | 113,29% | 480 000,00 | 543 770,18 | 113,29% | |
| | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 127,66 | | 0,00 | 127,66 | | |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 155,78 | | 0,00 | 155,78 | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 9,33 | | 0,00 | 9,33 | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 9,33 | | 0,00 | 9,33 | | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 381 000,00 | 1 441 000,00 | 1 724 763,84 | 119,69% | 1 441 000,00 | 1 724 011,44 | 119,64% | 752,40 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 361 000,00 | 1 411 000,00 | 1 692 463,84 | 119,95% | 1 411 000,00 | 1 691 711,44 | 119,89% | 752,40 |
| | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 271 990,57 | 115,64% | 1 100 000,00 | 1 271 990,57 | 115,64% | |
| | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 | 200 000,00 | 185 511,50 | 92,76% | 200 000,00 | 185 511,50 | 92,76% | |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 802,65 | 80,27% | 1 000,00 | 802,65 | 80,27% | |
| | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 752,40 | | 0,00 | | | 752,40 |
| | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 883,00 | | 0,00 | 883,00 | | |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 110 000,00 | 216 437,80 | 196,76% | 110 000,00 | 216 437,80 | 196,76% | |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 480,00 | | 0,00 | 8 480,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 54 207,00 | 54 207,00 | 100,00% | 54 207,00 | 54 207,00 | 100,00% | | | |
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 4 000 000,00 | 3 338 100,00 | 3 338 100,00 | 100,00% | 3 338 100,00 | 3 338 100,00 | 100,00% | 3 338 100,00 | 3 338 100,00 | 100,00% |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 100,00% | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 100,00% | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 100,00% | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 100,00% | 4 607 618,00 | 4 607 618,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 78 555,00 | 78 955,00 | 130 290,89 | 165,02% | 78 955,00 | 130 290,89 | 165,02% | 78 955,00 | 130 290,89 | 165,02% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 78 555,00 | 78 955,00 | 130 290,89 | 165,02% | 78 955,00 | 130 290,89 | 165,02% | 78 955,00 | 130 290,89 | 165,02% |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 100,00% | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 100,00% | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 100,00% | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 100,00% | 3 460 512,00 | 3 460 512,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 107 338,00 | 3 177 003,00 | 2 725 401,03 | 85,79% | 3 177 003,00 | 2 725 401,03 | 85,79% | 2 725 401,03 | 2 725 401,03 | 85,79% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 31 029,00 | 24 795,87 | 79,91% | 31 029,00 | 24 795,87 | 79,91% | 31 029,00 | 24 795,87 | 79,91% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 31 029,00 | 24 795,87 | 79,91% | 31 029,00 | 24 795,87 | 79,91% | 31 029,00 | 24 795,87 | 79,91% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 5 000,00 | 45 090,00 | 47 264,43 | 104,82% | 45 090,00 | 47 264,43 | 104,82% | 45 090,00 | 47 264,43 | 104,82% |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 269,09 | 145,38% | 5 000,00 | 7 269,09 | 145,38% | 5 000,00 | 7 269,09 | 145,38% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00% | 0,00 | 984,00 | 0,00% | 0,00 | 984,00 | 0,00% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 40 090,00 | 39 011,34 | 97,31% | 40 090,00 | 39 011,34 | 97,31% | 40 090,00 | 39 011,34 | 97,31% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 102 338,00 | 3 100 884,00 | 2 653 340,73 | 85,57% | 3 100 884,00 | 2 653 340,73 | 85,57% | 2 653 340,73 | 2 653 340,73 | 85,57% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85156 | Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 508 573,94 | 98,38% | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 508 573,94 | 98,38% |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 508 573,94 | 98,38% | | | 2 550 000,00 | 2 508 573,94 | 98,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 145 083,00 | 4 363 993,00 | 4 348 482,10 | 99,64% | 4 363 993,00 | 4 348 482,10 | 99,64% | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 145 083,00 | 4 361 713,00 | 4 346 202,10 | 99,64% | 4 361 713,00 | 4 346 202,10 | 99,64% | | |
| 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 | 20 000,00 | 48 000,00 | 52 931,25 | 110,27% | 48 000,00 | 52 931,25 | 110,27% | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 510 000,00 | 2 686 540,00 | 2 694 785,07 | 100,31% | 2 686 540,00 | 2 694 785,07 | 100,31% | | |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 600,00 | 4 600,00 | 468,69 | 10,19% | 4 600,00 | 468,69 | 10,19% | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 59 280,00 | 57 467,97 | 96,94% | 59 280,00 | 57 467,97 | 96,94% | | |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 508 000,00 | 1 563 293,00 | 1 540 549,12 | 98,55% | 1 563 293,00 | 1 540 549,12 | 98,55% | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 297 483,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|--|
| 85395 | | Pozostała działalność | 417 166,00 | 725 669,00 | 563 277,61 | 77,62% | 725 669,00 | 563 277,61 | 77,62% | | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 376 158,00 | 652 601,00 | 495 718,71 | 75,96% | 652 601,00 | 495 718,71 | 75,96% | | |
| 854 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 008,00 | 73 068,00 | 67 558,90 | 92,46% | 73 068,00 | 67 558,90 | 92,46% | | |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 27 780,00 | 27 780,96 | 100,00% | 27 780,00 | 27 780,96 | 100,00% | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 27 780,00 | 27 780,96 | 100,00% | 27 780,00 | 27 780,96 | 100,00% | | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 27 780,00 | 27 780,96 | 100,00% | 27 780,00 | 27 780,96 | 100,00% | | |
| 855 | | Rodzina | 300 000,00 | 334 000,00 | 430 488,70 | 128,89% | 334 000,00 | 430 488,70 | 128,89% | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 300 000,00 | 334 000,00 | 430 488,70 | 128,89% | 334 000,00 | 430 488,70 | 128,89% | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 300 000,00 | 404 329,53 | 134,78% | 300 000,00 | 404 329,53 | 134,78% | | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 34 000,00 | 26 159,17 | 76,94% | 34 000,00 | 26 159,17 | 76,94% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 107 000,00 | 115 405,73 | 107,86% | 107 000,00 | 115 405,73 | 107,86% | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie | 100 000,00 | 100 000,00 | 108 405,73 | 108,41% | 100 000,00 | 108 405,73 | 108,41% | | |

| ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | ze środków | | |
|------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 025,30 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 107 380,43 | 107,38% | 100 000,00 | 107 380,43 | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 20 000,00 | 33 159,08 | 165,80% | 20 000,00 | 33 159,08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 33 159,08 | 165,80% | 20 000,00 | 33 159,08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 159,08 | 110,80% | 20 000,00 | 22 159,08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | 0,00 | 11 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RAZEM WŁASNE | 71 085 170,00 | 70 655 173,00 | 67 989 582,79 | 96,23% | 52 794 111,00 | 51 840 164,93 | 17 861 062,00 | 16 149 417,86 | 98,19% | 17 861 062,00 | 16 149 417,86 | 90,42% | | | | | | | |

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------|----|----|--|
| | | | | | | | | dochody na zadania bieżące | | dochody na zadania majątkowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 43 800,00 | 190 128,00 | 179 123,29 | 94,21% | 190 128,00 | 179 123,29 | 94,21% | 179 123,29 | 94,21% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 800,00 | 190 128,00 | 179 123,29 | 94,21% | 190 128,00 | 179 123,29 | 94,21% | 179 123,29 | 94,21% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 800,00 | 190 128,00 | 179 123,29 | 94,21% | 190 128,00 | 179 123,29 | 94,21% | 179 123,29 | 94,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 495 200,00 | 497 700,00 | 497 697,02 | 100,00% | 497 700,00 | 497 697,02 | 100,00% | 497 697,02 | 100,00% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 189 200,00 | 186 700,00 | 186 700,00 | 100,00% | 186 700,00 | 186 700,00 | 100,00% | 186 700,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 200,00 | 186 700,00 | 186 700,00 | 100,00% | 186 700,00 | 186 700,00 | 100,00% | 186 700,00 | 100,00% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 306 000,00 | 311 000,00 | 310 997,02 | 100,00% | 311 000,00 | 310 997,02 | 100,00% | 310 997,02 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 306 000,00 | 311 000,00 | 310 997,02 | 100,00% | 311 000,00 | 310 997,02 | 100,00% | 310 997,02 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|--|--|
| 750 | | zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74 000,00 | 74 000,00 | 73 998,48 | 100,00% | 74 000,00 | 74 000,00 | 73 998,48 | 100,00% | | |
| | 75011 | Administracja publiczna | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% | | |
| | 2110 | | | | | | | | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 998,48 | 99,99% | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 998,48 | 99,99% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 998,48 | 99,99% | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 998,48 | 99,99% | | |
| | 2110 | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 398 000,00 | 3 589 394,00 | 3 589 370,52 | 100,00% | 3 589 394,00 | 3 589 394,00 | 3 589 370,52 | 100,00% | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 398 000,00 | 3 576 140,00 | 3 576 116,52 | 100,00% | 3 576 140,00 | 3 576 140,00 | 3 576 116,52 | 100,00% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 398 000,00 | 3 576 140,00 | 3 576 116,52 | 100,00% | 3 576 140,00 | 3 576 140,00 | 3 576 116,52 | 100,00% | | |
| | 2110 | | | | | | | | | | | |
| | 75478 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 100,00% | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 100,00% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 100,00% | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 100,00% | | |
| | 2110 | | | | | | | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 125 208,00 | 120 873,88 | 96,54% | 125 208,00 | 125 208,00 | 120 873,88 | 96,54% | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 208,00 | 120 873,88 | 96,54% | 125 208,00 | 125 208,00 | 120 873,88 | 96,54% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 801 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00 | 125 208,00 | 120 873,88 | 96,54% | 125 208,00 | 120 873,88 | 96,54% | 120 873,88 | 96,54% |
| | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 8 125,00 | 8 124,74 | 100,00% | 8 125,00 | 8 124,74 | 100,00% | 8 124,74 | 100,00% |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 8 125,00 | 8 124,74 | 100,00% | 8 125,00 | 8 124,74 | 100,00% | 8 124,74 | 100,00% |
| 851 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 8 125,00 | 8 124,74 | 100,00% | 8 125,00 | 8 124,74 | 100,00% | 8 124,74 | 100,00% |
| | | Ochrona zdrowia | 1 264 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 884,40 | 99,99% | 1 190 000,00 | 1 189 884,40 | 99,99% | 1 189 884,40 | 99,99% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 264 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 884,40 | 99,99% | 1 190 000,00 | 1 189 884,40 | 99,99% | 1 189 884,40 | 99,99% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 264 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 884,40 | 99,99% | 1 190 000,00 | 1 189 884,40 | 99,99% | 1 189 884,40 | 99,99% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00% | 14 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00% | 14 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 000,00 | 143 288,00 | 140 723,58 | 98,21% | 143 288,00 | 140 723,58 | 98,21% | 140 723,58 | 98,21% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 110 000,00 | 137 288,00 | 134 723,58 | 98,13% | 137 288,00 | 134 723,58 | 98,13% | 134 723,58 | 98,13% |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 105/526/2018

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 27 marca 2018 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe |
|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 56 334,00 | 56 334,00 | 56 334,00 | 0,00 | 56 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 56 333,00 | 56 333,00 | 56 333,00 | 0,00 | 56 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | | | | | | | |
| | | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 56 334,00 | 56 334,00 | 56 334,00 | | 56 334,00 | | | | | |
| | | Wykonanie | 56 333,00 | 56 333,00 | 56 333,00 | | 56 333,00 | | | | | |
| | | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | | | | |
| RAZEM POROZUMIENIA Z AR | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 56 334,00 | 56 334,00 | 56 334,00 | | 56 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 56 333,00 | 56 333,00 | 56 333,00 | | 56 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | | | | |
| Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------|--|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 600 | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | | 4 079 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 497,00 |
| | Plan po zmianach | | 3 840 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 737,00 |
| | Wykonanie | | 3 560 364,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 364,52 |
| | % | | 92,70% | | | | | | | | | | 92,70% |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 50 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 50 000,00 |
| | Wykonanie | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 50 000,00 |
| | % | | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | | 4 029 497,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 4 029 497,00 |
| | Plan po zmianach | | 3 790 737,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 3 790 737,00 |
| | Wykonanie | | 3 510 364,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 3 510 364,52 |
| | % | | 92,60% | | | | | | | | | | 92,60% |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 9 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 845,00 |
| | Wykonanie | | 9 844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 844,50 |
| | % | | 99,99% | | | | | | | | | | 99,99% |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 12 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 9 845,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 9 845,00 |
| | Wykonanie | | 9 844,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 9 844,50 |
| | % | | 99,99% | | | | | | | | | | 99,99% |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 5 090,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | | 4 876,38 | 326,38 | 0,00 | 0,00 | 326,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | | 95,80% | 60,44% | | | 60,44% | | 100,00% | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|---|--|-------|-------|-------|--------------|-------|-----------|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| jedenstka budżetowych, | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | | | | | | |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 656 200,00 | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 40 551,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 793,00 |
| | Wykonanie | 39 792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 792,96 |
| | % | 98,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 656 200,00 | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 40 551,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 793,00 |
| | Wykonanie | 39 792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 792,96 |
| | % | 98,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 108 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 768 570,00 | 768 570,00 | 768 570,00 | 119 631,00 | 648 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 540 484,42 | 540 484,42 | 540 484,42 | 119 630,00 | 420 854,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 70,32% | 70,32% | 70,32% | 100,00% | 64,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02001 Gospodarka leśna | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 627 013,00 | 627 013,00 | 627 013,00 | 627 013,00 | 627 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 402 970,14 | 402 970,14 | 402 970,14 | 402 970,14 | 402 970,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 64,27% | 64,27% | 64,27% | 64,27% | 64,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 108 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 141 557,00 | 141 557,00 | 141 557,00 | 119 631,00 | 21 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 137 514,28 | 137 514,28 | 137 514,28 | 119 630,00 | 17 884,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 97,14% | 97,14% | 97,14% | 100,00% | 81,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 1 564 704,00 | 1 564 704,00 | 1 564 704,00 | 0,00 | 1 564 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 112 032,47 | 112 032,47 | 112 032,47 | 0,00 | 112 032,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 032,47 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 0,00% | 7,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,00% | 0,00% |
| | 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 1 564 704,00 | 1 564 704,00 | 1 564 704,00 | 0,00 | 1 564 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 112 032,47 | 112 032,47 | 112 032,47 | 0,00 | 112 032,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 032,47 | 0,00 | 0,00 |

| % | | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|-------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | | | | | | 7,16% |
| | Plan początkowy | 23 890 515,00 | 3 410 000,00 | 3 350 000,00 | 1 380 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 23 387 178,00 | 4 589 000,00 | 4 549 300,00 | 1 400 000,00 | 3 149 300,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 20 814 083,53 | 4 521 093,35 | 4 481 427,79 | 1 399 537,02 | 3 081 890,77 | 0,00 | 39 665,56 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 89,00% | 98,52% | 98,51% | 99,97% | 97,86% | | 99,91% | | 86,67% |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 23 890 515,00 | 3 410 000,00 | 3 350 000,00 | 1 380 000,00 | 1 980 000,00 | | 50 000,00 | | 20 480 515,00 |
| | Plan po zmianach | 22 407 178,00 | 3 609 000,00 | 3 569 300,00 | 1 400 000,00 | 2 169 300,00 | | 39 700,00 | | 18 798 178,00 |
| | Wykonanie | 19 860 045,41 | 3 567 055,23 | 3 527 389,67 | 1 399 537,02 | 2 127 852,65 | | 39 665,56 | | 16 292 990,18 |
| | % | 88,63% | 98,84% | 98,83% | 99,97% | 98,09% | | 99,91% | | 86,67% |
| | 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Plan po zmianach | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | | 980 000,00 | | | | |
| | Wykonanie | 954 038,12 | 954 038,12 | 954 038,12 | | 954 038,12 | | | | |
| | % | 97,35% | 97,35% | 97,35% | | 97,35% | | | | |
| | 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Plan po zmianach | 331 035,00 | 81 035,00 | 81 035,00 | 21 188,00 | 59 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Wykonanie | 173 833,51 | 32 555,61 | 32 555,61 | 21 188,00 | 11 367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 277,90 |
| | % | 52,51% | 40,17% | 40,17% | 100,00% | 18,99% | | | | 56,51% |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 150 000,00 |
| | Plan po zmianach | 331 035,00 | 81 035,00 | 81 035,00 | 21 188,00 | 59 847,00 | | | | 250 000,00 |
| | Wykonanie | 173 833,51 | 32 555,61 | 32 555,61 | 21 188,00 | 11 367,61 | | | | 141 277,90 |
| | % | 52,51% | 40,17% | 40,17% | 100,00% | 18,99% | | | | 56,51% |
| | 710 Działalność usługowa | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| | Plan po zmianach | 849 100,00 | 849 100,00 | 847 150,00 | 681 394,00 | 165 756,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 833 912,05 | 833 912,05 | 831 962,05 | 681 391,74 | 150 570,31 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 98,21% | 98,21% | | | | | 100,00% | | |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 513 000,00 |
| | Plan po zmianach | 849 100,00 | 849 100,00 | 847 150,00 | 681 394,00 | 165 756,00 | | 1 950,00 | | |
| | Wykonanie | 833 912,05 | 833 912,05 | 831 962,05 | 681 391,74 | 150 570,31 | | 1 950,00 | | |
| | % | 98,21% | 98,21% | 98,21% | 100,00% | 90,84% | | 100,00% | | |
| | 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 5 732 800,00 | 5 482 800,00 | 5 277 800,00 | 3 323 000,00 | 1 954 800,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Plan po zmianach | 4 652 700,00 | 4 552 700,00 | 4 346 900,00 | 2 590 614,00 | 1 756 286,00 | 0,00 | 205 800,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Wykonanie | 4 339 078,43 | 4 283 113,74 | 4 082 649,96 | 2 478 320,67 | 1 604 329,29 | 0,00 | 200 463,78 | 0,00 | 55 964,69 |
| | % | 93,26% | 94,08% | 93,92% | 95,67% | 91,35% | | 97,41% | | 55,96% |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Plan po zmianach | 8 291 213,00 | 8 291 213,00 | 8 102 829,00 | 7 046 032,00 | 1 056 797,00 | 70 000,00 | 118 384,00 |
| Wykonanie | 8 158 144,04 | 8 158 144,04 | 7 978 345,65 | 6 993 256,83 | 985 088,82 | 69 027,98 | 110 770,41 |
| % | 98,40% | 98,40% | 98,46% | 99,25% | 93,21% | 98,61% | 93,57% |
| 80132 Szkoły artystyczne | | | | | | | |
| Plan początkowy | 796 700,00 | 796 700,00 | 753 700,00 | 665 000,00 | 88 700,00 | | 43 000,00 |
| Plan po zmianach | 843 975,00 | 843 975,00 | 797 115,00 | 718 381,00 | 78 734,00 | | 46 860,00 |
| Wykonanie | 841 257,57 | 841 257,57 | 794 397,57 | 715 664,30 | 78 733,27 | | 46 860,00 |
| % | 99,68% | 99,68% | 99,66% | 99,62% | 100,00% | | 100,00% |
| 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | | | | |
| Plan początkowy | 671 100,00 | 671 100,00 | 663 600,00 | 598 100,00 | 65 500,00 | | 7 500,00 |
| Plan po zmianach | 655 656,00 | 655 656,00 | 649 346,00 | 584 599,00 | 64 747,00 | | 6 310,00 |
| Wykonanie | 604 548,63 | 604 548,63 | 600 005,41 | 545 513,31 | 54 492,10 | | 4 543,22 |
| % | 92,21% | 92,21% | 92,40% | 93,31% | 84,16% | | 72,00% |
| 80146 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | | | | |
| Plan początkowy | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| Plan po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| Wykonanie | 29 519,46 | 29 519,46 | 29 519,46 | | 29 519,46 | | |
| % | 39,36% | 39,36% | 39,36% | | 39,36% | | |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | | |
| Plan początkowy | 256 100,00 | 256 100,00 | 251 100,00 | 229 500,00 | 21 600,00 | | 5 000,00 |
| Plan po zmianach | 295 731,00 | 295 731,00 | 290 041,00 | 262 326,00 | 27 715,00 | | 5 690,00 |
| Wykonanie | 266 941,57 | 266 941,57 | 261 251,57 | 234 086,03 | 27 165,54 | | 5 690,00 |
| % | 90,26% | 90,26% | 90,07% | 89,23% | 98,02% | | 100,00% |
| 80195 Pozostała działalność | | | | | | | |
| Plan początkowy | 2 979 338,00 | 1 959 338,00 | 1 222 000,00 | 4 000,00 | 118 000,00 | | 35 000,00 |
| Plan po zmianach | 3 382 728,00 | 3 237 728,00 | 2 440 084,00 | 12 256,00 | 2 318 280,00 | | 35 000,00 |
| Wykonanie | 2 198 297,09 | 2 090 057,09 | 2 039 958,61 | 9 356,00 | 1 994 602,61 | | 700,00 |
| % | 64,99% | 64,55% | 83,56% | 76,34% | 83,94% | | 2,00% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | | | | | |
| Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 2 647 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 98,05% | | | | | | |
| 85111 Szpitale ogólne | | | | | | | |
| Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Plan po zmianach | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 700 000,00 |
| Wykonanie | 2 647 276,80 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 647 276,80 |
| % | 98,05% | | | | | | 98,05% |
| 852 Pomoc społeczna | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|
| Plan początkowy | 8 471 754,00 | 4 348 900,00 | 4 325 900,00 | 3 015 600,00 | 1 310 300,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122 854,00 |
| Plan po zmianach | 4 968 844,00 | 4 665 693,00 | 4 645 618,00 | 3 089 530,00 | 1 556 088,00 | 0,00 | 20 075,00 | 0,00 | 0,00 | 303 151,00 |
| Wykonanie | 4 659 551,39 | 4 631 846,39 | 4 614 104,88 | 3 088 519,19 | 1 525 585,69 | 0,00 | 17 741,51 | 0,00 | 0,00 | 27 705,00 |
| % | 93,78% | 99,27% | 99,32% | 99,97% | 98,04% | | 88,38% | | | 9,14% |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 8 171 454,00 | 4 048 600,00 | 4 028 600,00 | 2 750 600,00 | 1 278 000,00 | | 20 000,00 | | | 4 122 854,00 |
| Plan po zmianach | 4 666 264,00 | 4 363 113,00 | 4 345 423,00 | 2 824 215,00 | 1 521 208,00 | | 17 690,00 | | | 303 151,00 |
| Wykonanie | 4 367 395,21 | 4 339 690,21 | 4 322 001,19 | 2 824 213,07 | 1 497 788,12 | | 17 689,02 | | | 27 705,00 |
| % | 93,60% | 99,46% | 99,46% | 100,00% | 98,46% | | 99,99% | | | 9,14% |
| 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 300 000,00 | 300 000,00 | 297 000,00 | 265 000,00 | 32 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| Plan po zmianach | 302 280,00 | 302 280,00 | 299 895,00 | 265 315,00 | 34 580,00 | | 2 385,00 | | | |
| Wykonanie | 292 156,18 | 292 156,18 | 292 103,69 | 264 306,12 | 27 797,57 | | 52,49 | | | |
| % | 96,65% | 96,65% | 97,40% | 99,62% | 80,39% | | 2,20% | | | |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| Plan po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 1 874 366,00 | 1 868 366,00 | 1 280 400,00 | 1 208 600,00 | 71 800,00 | 170 000,00 | 800,00 | 417 166,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Plan po zmianach | 1 982 246,00 | 1 976 246,00 | 1 402 319,00 | 1 330 409,00 | 71 910,00 | 170 000,00 | 681,00 | 403 246,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Wykonanie | 1 959 414,42 | 1 955 109,42 | 1 402 311,14 | 1 330 406,47 | 71 904,67 | 168 846,66 | 681,00 | 383 270,62 | 0,00 | 4 305,00 |
| % | 98,85% | 98,93% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,32% | 100,00% | 95,05% | | 71,75% |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | | 170 000,00 | | | | |
| Plan po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | | 170 000,00 | | | | |
| Wykonanie | 168 846,66 | 168 846,66 | 0,00 | | | 168 846,66 | | | | |
| % | 99,32% | 99,32% | | | | 99,32% | | | | |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 6 000,00 |
| Plan po zmianach | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 6 000,00 |
| Wykonanie | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 4 305,00 |
| % | 71,75% | | | | | | | | | 71,75% |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 1 281 200,00 | 1 281 200,00 | 1 280 400,00 | 1 208 600,00 | 71 800,00 | | 800,00 | | | |
| Plan po zmianach | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 | 1 402 319,00 | 1 330 409,00 | 71 910,00 | | 681,00 | | | |
| Wykonanie | 1 402 992,14 | 1 402 992,14 | 1 402 311,14 | 1 330 406,47 | 71 904,67 | | 681,00 | | | |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | | 100,00% | | | |
| 85395 Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 417 166,00 | 417 166,00 | 0,00 | | | | | 417 166,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Wykonanie | 19 200,00 | 19 200,00 | 300,00 | 300,00 | 18 900,00 | | |
| % | 49,23% | 49,23% | 30,00% | 30,00% | 49,74% | | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | |
| Plan początkowy | 123 500,00 | 123 500,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | 824 097,00 | 123 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 775 176,45 | 118 670,05 | 23 844,27 | 0,00 | 23 844,27 | 0,00 | 0,00 |
| % | 94,06% | 96,09% | 83,66% | | 83,66% | 99,82% | 93,71% |
| 92116 Biblioteki | | | | | | | |
| Plan początkowy | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | | 23 500,00 | | |
| Plan po zmianach | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | | 23 500,00 | | |
| Wykonanie | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | | 23 500,00 | | |
| % | 100,00% | 100,00% | | | 100,00% | | |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | |
| Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Plan po zmianach | 700 597,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 700 597,00 |
| Wykonanie | 656 506,40 | 0,00 | 0,00 | | | | 656 506,40 |
| % | 93,71% | | | | | | 93,71% |
| 92195 Pozostała działalność | | | | | | | |
| Plan początkowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 30 000,00 | |
| Plan po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 500,00 | | 28 500,00 | 71 500,00 | |
| Wykonanie | 95 170,05 | 95 170,05 | 23 844,27 | | 23 844,27 | 71 325,78 | |
| % | 95,17% | 95,17% | 83,66% | | 83,66% | 99,76% | |
| 926 Kultura fizyczna | | | | | | | |
| Plan początkowy | 110 000,00 | 110 000,00 | 102 000,00 | 37 300,00 | 64 700,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | 113 480,00 | 113 480,00 | 101 780,00 | 54 225,00 | 47 555,00 | 11 700,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 113 319,85 | 113 319,85 | 101 619,85 | 54 065,39 | 47 554,46 | 11 700,00 | 0,00 |
| % | 99,86% | 99,86% | 99,84% | 99,71% | 100,00% | | |
| 92695 Pozostała działalność | | | | | | | |
| Plan początkowy | 110 000,00 | 110 000,00 | 102 000,00 | 37 300,00 | 64 700,00 | 8 000,00 | |
| Plan po zmianach | 113 480,00 | 113 480,00 | 101 780,00 | 54 225,00 | 47 555,00 | 11 700,00 | |
| Wykonanie | 113 319,85 | 113 319,85 | 101 619,85 | 54 065,39 | 47 554,46 | 11 700,00 | |
| % | 99,86% | 99,86% | 99,84% | 99,71% | 100,00% | | |
| RAZEM WŁASNE | | | | | | | |
| Plan początkowy | 67 952 673,00 | 41 380 304,00 | 34 497 700,00 | 25 433 500,00 | 9 064 200,00 | 2 481 500,00 | 2 875 704,00 |
| Plan po zmianach | 68 361 168,00 | 45 288 449,00 | 36 212 913,00 | 25 787 984,00 | 10 424 929,00 | 2 676 700,00 | 4 926 594,00 |
| Wykonanie | 60 923 141,56 | 40 919 082,63 | 34 513 101,28 | 25 051 765,10 | 9 461 336,18 | 2 671 895,85 | 2 380 701,57 |
| % | 89,12% | 90,35% | 95,31% | 97,15% | 90,76% | 99,82% | 48,32% |
| | | | | | | 91,93% | 86,70% |
| Zlecone | | | | | | | |
| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Wydatki | Z tego | z tego: | |
| | | | | | | Wydatki | Wydatki |

| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | | majątkowe | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|------|--------|------|------|------|
| | | | | 5 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | | 8 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | obsługa długu | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | |
| | Plan po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | |
| | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | |
| | 02001 Gospodarka leśna | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | |
| | Plan po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | |
| | Wykonanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | |
| | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 190 128,00 | 190 128,00 | 190 128,00 | 100 328,00 | 100 328,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 180 904,06 | 180 904,06 | 180 904,06 | 100 325,40 | 100 325,40 | 80 578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 95,15% | 95,15% | 95,15% | 100,00% | 100,00% | 89,73% | | | | | |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 7 000,00 | | | | | |
| | Plan po zmianach | 190 128,00 | 190 128,00 | 190 128,00 | 100 328,00 | 100 328,00 | 89 800,00 | | | | | |
| | Wykonanie | 180 904,06 | 180 904,06 | 180 904,06 | 100 325,40 | 100 325,40 | 80 578,66 | | | | | |
| | % | 95,15% | 95,15% | 95,15% | 100,00% | 100,00% | 89,73% | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 495 200,00 | 495 200,00 | 495 100,00 | 359 300,00 | 359 300,00 | 135 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|
| Plan po zmianach | 497 700,00 | 497 700,00 | 493 571,00 | 359 300,00 | 134 271,00 | 0,00 | 4 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 497 697,02 | 497 697,02 | 493 568,24 | 359 299,71 | 134 268,53 | 0,00 | 4 128,78 | 0,00 | 0,00 |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 99,99% | | |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 189 200,00 | 189 200,00 | 189 200,00 | 89 200,00 | 100 000,00 | | | | |
| Plan po zmianach | 186 700,00 | 186 700,00 | 186 700,00 | 89 200,00 | 97 500,00 | | | | |
| Wykonanie | 186 700,00 | 186 700,00 | 186 700,00 | 89 200,00 | 97 500,00 | | | | |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | |
| 71015 Nadzór budowlany | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 306 000,00 | 306 000,00 | 305 900,00 | 270 100,00 | 35 800,00 | | 100,00 | | |
| Plan po zmianach | 311 000,00 | 311 000,00 | 306 871,00 | 270 100,00 | 36 771,00 | | 4 129,00 | | |
| Wykonanie | 310 997,02 | 310 997,02 | 306 868,24 | 270 099,71 | 36 768,53 | | 4 128,78 | | |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | | 99,99% | | |
| 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 68 700,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 67 601,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 73 998,48 | 73 998,48 | 73 998,48 | 67 599,99 | 6 398,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | | | | |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | | |
| Plan po zmianach | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | | |
| Wykonanie | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | | |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 17 700,00 | 5 300,00 | | | | |
| Plan po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 16 601,00 | 6 399,00 | | | | |
| Wykonanie | 22 998,48 | 22 998,48 | 22 998,48 | 16 599,99 | 6 398,49 | | | | |
| % | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | | | | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 3 398 000,00 | 3 398 000,00 | 3 281 000,00 | 2 972 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | 3 589 394,00 | 3 589 394,00 | 3 480 186,00 | 3 027 862,00 | 452 324,00 | 0,00 | 109 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 3 589 370,52 | 3 589 370,52 | 3 480 164,44 | 3 027 855,22 | 452 309,22 | 0,00 | 109 206,08 | 0,00 | 0,00 |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 3 398 000,00 | 3 398 000,00 | 3 281 000,00 | 2 972 000,00 | 309 000,00 | | 117 000,00 | | |
| Plan po zmianach | 3 576 140,00 | 3 576 140,00 | 3 466 932,00 | 3 027 862,00 | 439 070,00 | | 109 208,00 | | |
| Wykonanie | 3 576 116,52 | 3 576 116,52 | 3 466 910,44 | 3 027 855,22 | 439 055,22 | | 109 206,08 | | |
| % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | |
| 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | | | |
| Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan po zmianach | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | | | | |
| Wykonanie | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 143 288,00 | 143 288,00 | 137 272,00 | 137 272,00 | 79 485,00 | 57 787,00 | 0,00 | 6 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 140 723,58 | 140 723,58 | 134 708,10 | 134 708,10 | 79 483,64 | 55 224,46 | 0,00 | 6 015,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 98,21% | 98,21% | 98,13% | 98,13% | 100,00% | 95,57% | | 99,99% | | | | |
| | 85321 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | Plan po zmianach | 137 288,00 | 137 288,00 | 137 272,00 | 137 272,00 | 79 485,00 | 57 787,00 | 16,00 | | | | | |
| | Wykonanie | 134 723,58 | 134 723,58 | 134 708,10 | 134 708,10 | 79 483,64 | 55 224,46 | 15,48 | | | | | |
| | % | 98,13% | 98,13% | 98,13% | 98,13% | 100,00% | 95,57% | 96,75% | | | | | |
| | 85395 Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Plan po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | |
| | Wykonanie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | |
| | % | 100,00% | 100,00% | | | | | 100,00% | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 255 000,00 | 255 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1 829,00 | 721,00 | 0,00 | 252 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 281 501,00 | 281 501,00 | 2 874,00 | 2 874,00 | 1 829,00 | 1 045,00 | 0,00 | 278 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 280 000,56 | 280 000,56 | 2 800,01 | 2 800,01 | 1 792,69 | 1 007,32 | 0,00 | 277 200,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 99,47% | 99,47% | 97,43% | 97,43% | 98,01% | 96,39% | | 99,49% | | | | |
| | 85508 Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 255 000,00 | 255 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1 829,00 | 721,00 | | 252 450,00 | | | | |
| | Plan po zmianach | 281 501,00 | 281 501,00 | 2 874,00 | 2 874,00 | 1 829,00 | 1 045,00 | | 278 627,00 | | | | |
| | Wykonanie | 280 000,56 | 280 000,56 | 2 800,01 | 2 800,01 | 1 792,69 | 1 007,32 | | 277 200,55 | | | | |
| | % | 99,47% | 99,47% | 97,43% | 97,43% | 98,01% | 96,39% | | 99,49% | | | | |
| | RAZEM ZLECONE | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 5 814 600,00 | 5 814 600,00 | 5 384 324,00 | 5 384 324,00 | 3 552 329,00 | 1 831 995,00 | 60 726,00 | 369 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 6 128 744,00 | 6 128 744,00 | 5 670 038,00 | 5 670 038,00 | 3 650 805,00 | 2 019 233,00 | 60 726,00 | 397 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 6 090 812,27 | 6 090 812,27 | 5 633 535,50 | 5 633 535,50 | 3 637 323,85 | 1 996 211,65 | 60 725,88 | 396 550,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 99,38% | 99,38% | 99,36% | 99,36% | 99,63% | 98,86% | 100,00% | 99,64% | | | | |
| | OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | |
| | Plan początkowy | 78 499 770,00 | 47 835 904,00 | 39 882 024,00 | 39 882 024,00 | 28 985 829,00 | 10 896 195,00 | 3 183 226,00 | 1 854 950,00 | 2 875 704,00 | 40 000,00 | 30 663 866,00 | |
| | Plan po zmianach | 79 365 341,00 | 52 442 040,00 | 41 939 825,00 | 41 939 825,00 | 29 438 789,00 | 12 501 036,00 | 3 378 426,00 | 1 874 772,00 | 5 249 017,00 | 0,00 | 26 923 301,00 | |
| | Wykonanie | 71 338 944,17 | 47 764 676,22 | 40 203 296,16 | 40 203 296,16 | 28 689 088,95 | 11 514 207,21 | 3 140 399,51 | 1 754 484,82 | 2 666 495,73 | 0,00 | 23 574 267,95 | |
| | % | 89,89% | 91,08% | 95,86% | 95,86% | 97,45% | 92,11% | 92,95% | 93,58% | 50,80% | | 87,56% | |

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDJI**

Bogdan Zielniński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
za 2017 rok**

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XX/180/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku. Zaplanowano dochody w wysokości **76.899.770 zł** i wydatki w wysokości **78.499.770 zł**, planując równocześnie deficyt w wysokości **1.600.000 zł**.

W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot dochodów i wydatków. W wyniku tych działań budżet powiatu po stronie dochodowej zmniejszono o **34.429 zł**, zaś zwiększono o **865.571 zł** po stronie wydatkowej, zwiększając jednocześnie planowany deficyt o 900.000 zł do kwoty 2.500.000 zł.

Zmiany wprowadzono uchwałami:

Rady Powiatu:

- Nr XXI/188/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.,
- Nr XXII/198/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
- Nr XXIII/210/2017 z dnia 26 maja 2017 r.,
- Nr XXIV/216/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.,
- Nr XXV/219/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Nr XXVII/237/2017 z dnia 17 października 2017 r.,
- Nr XXVIII/246/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.,
- Nr XXVIII/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r..

Zarządu Powiatu:

- Nr 67/326/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.,
- Nr 69/342/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.,
- Nr 71/357/2017 z dnia 2 marca 2017 r.,
- Nr 72/364/2017 z dnia 21 marca 2017 r.,
- Nr 74/371/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- Nr 76/377/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
- Nr 77/381/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Nr 78/384/2017 z dnia 9 maja 2017 r.,
- Nr 79/388/2017 z dnia 19 maja 2017 r.,
- Nr 80/390/2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
- Nr 83/409/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- Nr 84/415/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.,
- Nr 86/422/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
- Nr 88/436/2017 z dnia 13 września 2017 r.,
- Nr 89/440/2017 z dnia 20 września 2017 r.,

- Nr 90/447/2017 z dnia 4 października 2017 r.,
- Nr 92/451/2017 z dnia 25 października 2017 r.,
- Nr 93/460/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.,
- Nr 96/471/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Nr 97/474/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.,
- Nr 98/477/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- Nr 99/481/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r..

Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł **76.865.341 zł**, zaś po stronie wydatków **79.365.341 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **2.500.000 zł**, źródłem pokrycia którego miał być zaciągnięty kredyt bankowy.

Wykonanie budżetu za 2017 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą **74.155.588,64 zł**, po stronie wydatków **71.338.944,17 zł**, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości **2.816.644,47 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. powiat nie posiada zaciągniętych kredytów ani pożyczek. Powiat nie udzielał również poręczeń i gwarancji.

II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości **76.865.341 zł** wykonanie wynosiło **74.155.588,64 zł**, co stanowi 97,37 % wykonania planu.

Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2017 roku ilustruje tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem, w tym: | 76 865 341,00 | 74 155 588,64 | 96,47% | 100,00 |
| - dotacje | 24 208 504,00 | 22 239 296,88 | 91,87% | 29,99 |
| - subwencje | 32 929 643,00 | 32 929 643,00 | 100,00% | 44,41 |
| - udziały w podatkach dochodowych | 8 536 112,00 | 8 801 042,34 | 103,10% | 11,87 |
| - pozostałe dochody | 5 885 855,00 | 6 523 033,87 | 110,83% | 8,80 |
| - środki z funduszy europejskich | 5 305 227,00 | 3 662 572,55 | 69,04% | 4,94 |

Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji – 44,41%. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 29,99 % w odniesieniu do dotacji, dochody własne – 8,80 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 11,87 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych – 4,94 %.

Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|-------|--|---------------|---------------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 20 217,00 | 67,39% | 0,03 |
| 020 | Leśnictwo | 500 570,00 | 329 970,64 | 65,92% | 0,44 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 564 704,00 | 531 984,21 | 34,00% | 0,72 |
| 600 | Transport i łączność | 12 967 944,00 | 11 320 808,09 | 87,30% | 15,27 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 377 828,00 | 434 316,14 | 114,95% | 0,59 |
| 710 | Działalność usługowa | 977 700,00 | 1 041 759,97 | 106,55% | 1,40 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 520 090,00 | 1 803 638,70 | 118,65% | 2,43 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 589 394,00 | 3 589 508,86 | 100,00% | 4,84 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------|--------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 120 873,88 | 96,54% | 0,16 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 8 536 112,00 | 8 801 042,34 | 103,10% | 11,87 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 008 598,00 | 33 059 933,00 | 100,16% | 44,58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 185 128,00 | 2 733 525,77 | 85,82% | 3,69 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 740 000,00 | 3 698 458,34 | 98,89% | 4,99 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 378 393,00 | 4 348 482,10 | 99,32% | 5,86 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki | 1 274 057,00 | 1 114 900,68 | 87,51% | 1,50 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 114,00 | 84 113,96 | 100,00% | 0,11 |
| 855 | Rodzina | 615 501,00 | 710 489,26 | 115,43% | 0,96 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 000,00 | 115 405,73 | 107,86% | 0,16 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00% | 0,35 |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 33 159,08 | 165,80% | 0,04 |
| Ogółem | | 76 865 341,00 | 74 155 587,75 | 96,47% | 100,00 |

II. 1. Subwencje i dotacje celowe

Kwota subwencji otrzymanych w 2017 r. wynosiła **32.929.643 zł**, co stanowi 44,41 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 21.469.206 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.607.618 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 3.460.512 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.392.307 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2017 r. wynosiła **22.239.296,88 zł**, co stanowi 29,99 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- dotacje bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 6.128.744 zł, wykonanie 6.084.796,47 zł, tj. 99,28 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 142.364 zł, wykonanie 142.363 zł, tj. 100%,
- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych – plan 347.380 zł, wykonanie 355.860,00 tj. 102,44 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – plan 2.446.794 zł, wykonanie 2.384.705,86 zł, tj. 97,46 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu – plan 5.564.247,00 zł, wykonanie 5.522.820,79 zł, tj. 99,26 %,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne realizowane na podstawie porozumień – plan 104.690 zł, wykonanie 123.082,30 zł, tj. 117,57 %,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje własne powiatu – plan 8.978.715 zł, wykonanie 7.300.697,82 zł, tj. 81,31 %,

- dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu – plan 495.570 zł, wykonanie 324.970,64 zł, tj. 65,58 %.

Łącznie subwencje i dotacje wynosiły **55.168.939,88 zł**, co stanowi 74,40 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 91,87 % zaplanowanych dochodów.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w wysokości **6.128.744 zł**, zostały wykonane w wysokości **6.084.796,47 zł**, co stanowi 99,28 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 43.947,53 zł i dotyczą w szczególności:

- dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.400 zł w związku z brakiem ofert na przeprowadzenie ww. zajęć spełniających kryteria naboru,
- dotacji na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł,
- dotacji na składki zdrowotne za uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 115,60 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczenia,
- dotacji na wypłatę realizację programu pomocy rodzinie 500+ - 1.500,44 zł w związku z mniejszą od zakładanej ilości wniosków,
- dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 11.004,71 zł w związku z niższymi od zakładanych kosztami sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości i innych prac geodezyjnych,
- dotacji na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 4.334,12 zł w związku z rozliczeniem ilości dni świadczenia usługi,
- dotacji na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 2.564,42 zł w związku z oszczędną i gospodarną realizacją zadań.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości **142.364 zł**, zostały wykonane w wysokości **142.363,00 zł**. Są to:

- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - plan i wykonanie 65.270,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem – plan i wykonanie 20.760,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Międzynarodowa wymiana młodzieży” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – plan 56.334 zł, wykonanie 56.333,00 zł.

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące, zaplanowane w wysokości **347.380 zł**, zostały wykonane w wysokości **355.860,00 zł**, co stanowi 102,44 %. Są to:

- środki pozyskane z Funduszu Pracy w wysokości 345.100 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego ora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 2.280 zł, wykonanie 10.760,00 zł.

Dochody z tytułu **dotacji na realizację zadań własnych powiatu**, zaplanowane w wysokości **2.446.794 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **2.384.705,86 zł**, co stanowi 97,46 %. Są to:

- dotacja na działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – plan 1.563.293 zł, wykonanie 1.540.549,12 zł, tj. 98,55 %. Niewykonanie całości dotacji związane jest z ubytkami dotowanych mieszkańców DPS,
- dotacja na remont nawierzchni drogi w miejscowości Jabłoń Spały – plan 778.382 zł, wykonanie 754.190,36 zł, tj. 96,89 %,
- dotacja na działania służące rozwojowi czytelnictwa wśród młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – plan i wykonanie 12.000 zł,
- dotacja na realizację programu wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” realizowanych przez szkoły: Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – plan 25.619 zł, wykonanie 23.046,30 zł, tj. 89,96 %. Niewykonanie całości dochodów wiąże się z faktycznie poniesionymi kosztami na zadanie,
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach powiatowych – plan 33.500 zł, wykonanie 28.760,91 zł, tj. 85,85 %. Niewykonanie całości dochodów wiąże się z faktycznie poniesionymi kosztami na zadanie,
- dotacja na dofinansowanie zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan 34.000 zł, wykonanie 26.159,17 zł, tj. 76,94%. Niewykonanie całości dochodów wiąże się z faktycznie poniesionymi kosztami na zadanie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu, zaplanowane w wysokości **5.564.247 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **5.522.820,79 zł**, tj., 99,26 %. Są to:

- dotacja na dofinansowanie realizowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu – plan i wykonanie 2.751.247 zł,
- dotacja na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.999.996,80 zł.
- dotacja na zakup dwóch ambulansów do transportu chorych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 550.000 zł, wykonanie 508.577,14 zł, tj. 92,47 %,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki na remont i modernizację zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu – plan i wykonanie 263.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zaplanowane w wysokości **104.690 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **123.082,30 zł**, co stanowi 117,57 %. Są to:

- dotacja z Gminy Ciechanowiec na utrzymanie biura zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowcu w wysokości 7.605,92 zł,
- dotacja z Gminy Nowe Piekuty na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi w miejscowości Jabłoń Spały – plan i wykonanie 99.600 zł,
- dotacja z Miasta Wysokie Mazowieckie na dofinansowanie wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na boiskach Orlik i Biały Orlik – 11.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie budowy lokalnego portu lotniczego – plan 5.090 zł, wykonanie 4.876,38 zł, tj. 95,80 %.

Dotacje celowe otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów), zaplanowana w wysokości **8.958.715 zł**, została zrealizowana w wysokości **7.280.697,82 zł**, tj. 81,27 %. Są to dotacje z gmin na inwestycje

drogowe. Mniejsze wykonanie dochodów wynikało z ostatecznego rozliczenia robót inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu przekazały:

- Gmina Kobylin Borzomy - 700.000,00 zł,
- Gmina Szepietowo - 447.646,52 zł,
- Gmina Wysokie Mazowieckie - 432.251,31 zł,
- Gmina Kulesze Kościelne - 1.595.236,23 zł,
- Gmina Ciechanowiec - 243.000,00 zł,
- Gmina Klukowo - 187.844,22 zł,
- Gmina Czyżew - 3.674.719,54 zł.

Ponadto powiat otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości **20.000 zł**.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **495.570 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **324.970,64 zł**, co stanowi 65,58 %. Są to środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 259.138,73 zł oraz środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów w wysokości 65.831,91 zł.

II.2. Środki z funduszy europejskich

Ze środków europejskich powiat planował pozyskać **5.305.227 zł**, kwota otrzymanych środków wyniosła **3.662.572,55**, co stanowi 69,04 %. Stopień realizacji dochodów wynika ze stopnia realizacji projektów. Środki te zostały pozyskane w ramach dotacji rozwojowych na projekty na zadania bieżące:

- „Doświadczenie zawsze w cenie. Aktywni 30+” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe w ramach RPO WP – 311.309,61 zł,
- „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. w ramach RPO WP – 251.968,00 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. i 3.2.2” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach RPO WP – 531.984,21 zł
- „Otwieramy się na współpracę międzynarodową, Kurs językowy dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem” realizowany w ramach programu Erasmus+ - 31.138,53 zł,
- „Stawiamy na profesjonalistów – staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokim Mazowieckiem” realizowany w ramach programu Erasmus+ – 387.936,41 zł,
- „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 134.162,98 zł,
- „Rozwój w europejskim stylu” realizowanym przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem. w ramach programu POWER – 79.735,71 zł,
- „Europejski staż – nowy wymiar kształcenia” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu POWER – 143.843,96 zł,
- „AlterDrive” realizowany przez CKZ w Wys. Maz. w ramach programu POWER – 745.055,02 zł,

- „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” realizowany przez CKZ w Wys. Maz. w ramach programu RPO WP – 141.020 zł,
- „Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 56.209,90 zł,
- „Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego” realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach programu Erasmus+ - 126.673,49 zł,
- „Mobilność kadry kluczem do sukcesu” realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach programu Erasmus+ - 96.424,26 zł,
- „Krok w przyszłość - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych” w ramach RPO WP – 33.671,81 zł,
- „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowanego przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach RPO WP – 62.215,95 zł,
- „Ku zjednoczonej Europie” realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach programu Erasmus+ -82.618,54 zł
- „Zagraniczne staże kluczem do rynku pracy” realizowany przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu PO WER – 446.604,17 zł.

II.3. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu powiatu złożyły się dochody bieżące:

- udziały w podatkach od osób fizycznych – 8.525.318,00 zł,
- udziały w podatkach od osób prawnych – 275.724,34 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.271.990,57 zł,
- wpływy z opłat za prawo jazdy – 185.511,50 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu – 2.798,55 zł
- opłata za zajęcia pasa drogowego – 364.438,74 zł,
- kary i grzywny – 11.121,21 zł,
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska – 107.380,43 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 543.770,18 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy – 213.260,20 zł,
- wpływy z usług (ZDP) - 41.609,31 zł,
- wpływy z usług (DPS Kozarze) – 2.694.785,07 zł,
- opłaty za utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 404.329,53 zł,
- opłaty za uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej osób z terenów innych powiatów – 18.872,18 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 130.305,21 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.073,93 zł,
- spadki, zapisy i darowizny – 468,69 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 199.563,77 zł,
- opłaty za holowanie pojazdów – 47.254,10 zł,
- opłata za sponsoring BS Wysokie Maz. – 20.000,00 zł,
- opłata za sponsoring Polska Spółka Gazownictwa – 12.300 zł,
- środki z PFRON – 46.429,00 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – 6.077,36 zł,
- opłata za demontaż i usunięcie samochodów – 7.000,00 zł,
- rozliczenie VAT – 5.244,98 zł,

- udziały w dochodach budżetu państwa (opł. za zarząd i użytkowanie wieczyste) – 121.272,26zł,
- zwrot środków z rachunku dochodów oświatowych ZSR w Krzyżewie – 27.780,96 zł,
- środki na utrzymanie Orlika z Miasta Wysokie Mazowieckiem – 22.159,08 zł,
- różne dochody – 26.730,14 zł,

oraz dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.799,25 zł,

Łącznie pozostałe dochody wynosiły **15.324.076,21 zł**, co stanowi 20,67 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2017 r. wydatki budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości **79.365.341 zł** zostały zrealizowane w wysokości **71.338.944,17 zł**, co stanowi 89,89 % wykonania planu.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w wysokości **47.764.676,22 zł**, co stanowi **66,95 %** całości wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości **23.574.267,95 zł**, co stanowi **33,05 %** całości wydatków budżetu.

Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Dział | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|---------|--|---------------|---------------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 551,00 | 39 792,96 | 78,72% | 0,06 |
| 020 | Leśnictwo | 773 570,00 | 545 484,42 | 70,52% | 0,76 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 564 704,00 | 112 032,47 | 7,16% | 0,16 |
| 600 | Transport i łączność | 27 227 915,00 | 24 374 448,05 | 89,52% | 34,17 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 521 163,00 | 354 737,57 | 68,07% | 0,50 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 356 645,00 | 1 341 453,57 | 98,88% | 1,88 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 731 790,00 | 4 417 953,29 | 93,37% | 6,19 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 619 527,00 | 3 619 496,45 | 100,00% | 5,07 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 211,00 | 125 111,52 | 99,92% | 0,18 |
| 758 | Różne rozliczenia | 200 525,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 730 896,00 | 18 867 590,25 | 91,01% | 26,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 890 000,00 | 3 837 161,20 | 98,64% | 5,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 983 244,00 | 4 659 551,39 | 93,50% | 6,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 447 957,00 | 2 385 932,16 | 97,47% | 3,34 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 293 565,00 | 4 246 155,98 | 98,90% | 5,95 |
| 855 | Rodzina | 1 910 501,00 | 1 523 546,59 | 79,75% | 2,14 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 824 097,00 | 775 176,45 | 94,06% | 1,09 |
| 926 | Kultura fizyczna | 113 480,00 | 113 319,85 | 99,86% | 0,16 |
| Ogółem: | | 79 365 341,00 | 71 338 944,17 | 89,89% | 100,00 |

Największy udział w wydatkach powiatu miała Transport i łączność – 24.374.448,05 zł, co stanowi 34,17 % w stosunku do całości wydatków, następnie Oświata i wychowanie – 18.867.590,25 zł, co stanowi 26,45 % w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Pomoc społeczna – 4.659.551,39 zł, co stanowi 6,53 %, Administracja publiczna – 4.417.953,29 zł, co stanowi 6,19 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.246.155,98 zł, co stanowi 5,95 %, Ochrona zdrowia – 3.837.161,20 zł, co stanowi 5,38 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa – 3.619.496,45 zł, co stanowi 5,07 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.385.932,16 zł, co stanowi 3,34 %, Rodzina – 1.523.546,59 zł, co stanowi 2,14 %, Działalność usługowa 1.341.453,57 zł, co stanowi 1,88 %, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 775.176,45 zł, co stanowi 1,09 %, Leśnictwo – 545.484,42zł, co stanowi 0,76 %. Pozostałe działy – Rolnictwo i łowiectwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Wymiar sprawiedliwości, Kultura fizyczna – to wydatki niewielkie, poniżej 0,2 % w odniesieniu do całości poniesionych wydatków.

III. 1. Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących (poza inwestycyjnymi) w 2017 r. wyniosło **47.764.676,22 zł** i zostały one zrealizowane w 91,08 % planu rocznego uchwalonego w wysokości **52.442.040 zł**.

Wydatki na **prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano na **10.758 zł**, wydatkowano **0 zł**. Niewydatkowanie środków spowodowane było przesunięciem realizacji robót geodezyjnych na rok 2018.

Wydatki związane z **gospodarką leśną** zaplanowano na **632.013 zł**, zostały wykonane w wysokości **407.970,14 zł**, co stanowi 64,55 %. Środki te przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wysokość wypłat wynikała z ilości gruntów zajętych pod zalesienia Plan 350.000 zł, wykonanie 259.743,86 zł, tj. 74,21 %. Ponadto wydatkowano **143.226,28 zł** na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz **5.000 zł** na gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych.

Wydatki związane z **nadzorem nad gospodarką leśną** zaplanowano na **141.557 zł**, zostały wykonane w wysokości **137.514,28 zł**, co stanowi 97,14 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 119.630 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 17.884,28 zł.

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków RPO WP pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2” w ramach których dofinansowywane są kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe uczestników projektu – plan **1.564.707 zł**, wykonanie **112.032,47 zł**, tj. 7,16 %. Projekty będą realizowane przez dwa kolejne lata.

W dziale **transport i łączność** na wydatki bieżące realizowane przez **Zarząd Dróg Powiatowych** została zaplanowana kwota **3.529.000 zł**, wydatkowano **3.487.810,80 zł**, tj. 98,83 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.399.537,02 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu wydatkowano 2.048.608,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 39.665,56 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe wydatkowało **79.244,43 zł** na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano **954.038,12 zł** na remont nawierzchni drogi w miejscowości Jabłoń Spały.

Na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** zaplanowano **271.163 zł**, wydatkowano **213.459,67 zł**, tj. 78,72 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 121.513,40 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 91.946,27 zł. Środki te przeznaczono na opłaty za operaty szacunkowe, dokumentacje podziału działek, dokumentację geodezyjno – kartograficzną, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** zaplanowano **1.035.800 zł**, wydatkowano **1.020.612,05 zł**, tj. 98,53 %. Na wynagrodzenia wydatkowano 770.591,74 zł, na pozostałe wydatki bieżące 250.020,31 zł. Z kwoty tej opłacono min. prace geodezyjno-kartograficzne związane z uzupełnieniem numerycznej bazy danych EGiB o kontury gruntów zabudowanych, aktualizację użytkowników działek, założenie obiektowej bazy danych BDOT500 i GESUT oraz wektoryzację granic działek i uzupełnienie bazy danych o brakujące budynki.

Wydatki na realizację zadań **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, zaplanowane w wysokości **311.000 zł**, wydatkowano **310.997,02 zł**, tj. 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 270.099,71 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono 36.768,53 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.128,78 zł.

Wydatki na zadania z zakresu **administracji rządowej** zostały wykonane w wysokości **51.000 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatkowana kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Wydatki na funkcjonowanie **Rady Powiatu**, zaplanowane na **268.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **253.475,73 zł**, co stanowi 94,58 %. Wydatki dotyczyły głównie diet wypłaconych radnym i wyniosły 195.193,78 zł, pozostałe wydatki w kwocie 58.281,95 zł odnoszą się do zakupu materiałów i usług potrzebnych do obsługi Rady Powiatu.

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego** została zaplanowana **4.011.900 zł**, wydatkowano zaś **3.806.967,54 zł**, co stanowi 94,89 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.404.480,49 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.270 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 1.397.217,05 zł złożyły się, m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (min. druki prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, paliwo, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, tusze) – 683.029,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 77.727,72 zł,
- zakup usług remontowych – 13.939,74 zł,
- zakup usług pozostałych (min. tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji, drobne naprawy, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, obsługę prawną, przeglądy samochodów, tłumaczenia pism urzędowych, badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego itp.) – 324.752,51 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, w tym za dostęp do sieci Internet – 28.292,63 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) – 43.585,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.750 zł,
- podatek VAT – 64.260,77 zł,
- szkolenia pracowników – 24.145,58 zł.

Ponadto w Starostwie realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków RPO WP pn. „Doświadczenie zawsze w cenie. Aktywni 30+” – **285.794,16 zł**, realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokim Mazowieckiem.

Wydatki poniesione na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej** zostały w całości sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i ukształtowały się na poziomie: plan **23.000 zł**, wykonanie **22.998,48 zł**, co stanowi 99,99% wykonania planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 16.599,99 zł, pozostała kwota w wysokości 6.398,49 zł została przeznaczona na rzeczowe koszty obsługi.

W ramach działu zaplanowano wydatki na przeprowadzenie **referendum** wojewódzkiego dotyczącego budowy lokalnego portu lotniczego w wysokości **5.090 zł**, wydatkowano **4.876,38 zł**,

tj. 95,80 %. Na diety członków komisji referendalnej wydatkowano 4.550 zł, na pozostałe wydatki bieżące 326,38 zł.

Wydatki na **promocję Powiatu** zaplanowano w wysokości **228.000 zł**, wyniosły one zaś **184.010,29 zł**, co stanowi 80,71 %, z tego na umowy zlecenia przeznaczono 36.280 zł, zaś na pozostałe wydatki przeznaczono 147.730,29 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano lub dofinansowano m.in.:

- opracowanie i druk „Głosu Wysokomazowieckiego”,
- zakup materiałów i usług służących promocji Powiatu,
- XX Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
- II Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy „Moje miasto – mój powiat – moja ojczyzna”
- XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
- X Światowy Dzień Mleka w Polsce,
- IX Zjazd Wysokomazowiecki,
- XVII Dni Czyżewa,
- Dzień Łąbędzia – Dni Miasta Wysokiego Mazowieckiego,
- Festyn Waniewo – Odpust – Natura,
- XVIII Biesiada Miodowa w Kurowie,
- XIV Dni Gimnazjalistów „Wszystko co mamy zostawia jakiś ślad” w Zespole Szkół w Nowych Piekutach,
- Festyn św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych,
- Podlaska Agroliga 2017,
- XVII Podlaskie Święto Chleba w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
- XVII Dożynki Gminne w Nowych Piekutach.

W ramach rozdziału **centrum usług wspólnych** dofinansowano część pracy Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych. Na cel ten zaplanowano **44.800 zł**, wydatkowano **38.660,18 zł**, tj. 86,30 %. Na wynagrodzenia wydatkowano 36.946,18 zł, na pozostałe wydatki bieżące 1.714,00 zł.

Na funkcjonowanie **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano **3.576.273 zł**, wydatkowano **3.576.242,45 zł**, tj. 100 %. Kwota 3.027.855,22 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.206,08 zł. Pozostałe środki w wysokości 439.055,22 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano **13.254 zł**.

Na **nieodpłatną pomoc prawną** zaplanowano **125.211 zł**, wydatkowano **125.111,52 zł**, tj. 100%. Na terenie powiatu funkcjonowały dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną mieszkańcom powiatu. Na wynagrodzenia wydatkowano 967,20 zł, na zakup usług 59.724,60 zł, na dotację dla fundacji prowadzącej jeden z punktów 60.725,88, pozostałe wydatki rzeczowe to 3.691,23 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** pozostała niewykorzystana kwota **200.525 zł** rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Wydatki bieżące na placówki oświatowo - wychowawcze w ramach działów **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w łącznej kwocie **23.005.506,23 zł**, w tym:

- w dziale Oświata i wychowanie – 18.759.350,25 zł,
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.246.155,98 zł.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Nazwa szkoły | Wydatki bieżące | Średnioroczna liczba uczniów | |
|-----|----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| | | | młodzież | dorośli |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ZSOiZ w Ciechanowcu: Internat | 4.707.906,81 | 455,6 104,6 | 83 |
| 2. | ZSOiZ w Czyżewie | 2.161.236 | 204,6 | 151,3 |
| 3. | ZSR w Krzyżewie: Internat | 1.244.137,25 | 59,3 8,6 | 10 |
| 4. | ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem | 2.852.914,93 | 368,3 | |
| 5. | ZSZ w Wysokiem Maz. Internat | 3.512.793,74 | 499,6 22,3 | |
| 6. | CKZ w Wysokiem Mazowieckiem | 2.875.104,83 | 326 | 41,3 |

Analiza realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem** – bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły **2.852.914,93 zł**, z czego:
 - 2.401.339,27 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,17 % bieżących wydatków,
 - 138.363,64 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,85 % bieżących wydatków,
 - 10.035,65 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,35 % bieżących wydatków,
 - 127.286,08 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 4,46 % bieżących wydatków,
 - 156.566,71 zł – zakup energii, co stanowi 5,49 % bieżących wydatków,
 - 15.337,58 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,54 % bieżących wydatków,
 - 3.986 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,14 % bieżących wydatków.
2. **Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **3.512.793,74 zł**, z czego:
 - 3.111.150,67 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 88,57 % bieżących wydatków,
 - 162.816,33 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,63 % bieżących wydatków,
 - 2.737,22 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,08 % bieżących wydatków
 - 126.462,58 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,6 % bieżących wydatków,
 - 88.699,04 zł – zakup energii, co stanowi 2,53 % bieżących wydatków,
 - 19.142,42 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,54 % bieżących wydatków,
 - 1.785,48 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,5 % bieżących wydatków.

Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków programu ERASMUS+:

- „Mobilność młodzieży – fundamentem sukcesu zawodowego” – 29.878,17 zł,

program POWER:

- „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” – 490.827,32 zł,

program RPO WP:

- „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 56.246,98 zł,

- „Krok w przyszłość” – 33.671,81 zł

3. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **4.707.906,81 zł**, z czego:

- 3.756.277,14 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 79,80 % bieżących wydatków,
- 200.918 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,27 % bieżących wydatków,
- 187.673,18 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,99 % bieżących wydatków,
- 316.629,61 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 6,73 % bieżących wydatków,
- 142.998,43 zł zakup energii, co stanowi 3,04 % bieżących wydatków,
- 102.910,45 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 2,19 % bieżących wydatków,
- 500,00 zł stypendium dla ucznia.

Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków programu POWER „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne” – 403.994,92 zł.

4. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **2.161.236,80 zł**, z czego:

- 1.807.917,27 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,65 % bieżących wydatków,
- 80.821,33 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,74 % bieżących wydatków,
- 96.046,13 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,44 % bieżących wydatków,
- 107.661,15 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 4,98 % bieżących wydatków,
- 58.192,72 zł zakup energii, co stanowi 2,69 % bieżących wydatków,
- 6.795,04 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,31 % bieżących wydatków,
- 3.803,16 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,18 % bieżących wydatków.

Ponadto w szkole realizowano projekt ze środków programu Erasmus+ „ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie” – 242.402,79 zł.

5. **Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **1.244.137,25 zł**, z czego:

- 1.028.737,29 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 82,69 % bieżących wydatków,
- 56.328,36 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,53 % bieżących wydatków,
- 39.459,32 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,17 % bieżących wydatków,
- 109.891,58 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,83 % bieżących wydatków,
- 8.345,40 zł zakup energii, co stanowi 0,67 % bieżących wydatków,

- 275,30 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,02 % bieżących wydatków,
 - 1.100,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,09 % bieżących wydatków.
6. **Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wniosły **2.875.104,83 zł**, z czego:
- 2.492.823,87 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,70 % bieżących wydatków,
 - 111.624,37 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,88 % bieżących wydatków,
 - 3.449,11 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,12 % bieżących wydatków,
 - 117.808,56 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 4,10 % bieżących wydatków,
 - 140.170,06 zł zakup energii, co stanowi 4,88 % bieżących wydatków,
 - 1.030,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,04 % bieżących wydatków,
 - 8.198,86 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,29 % bieżących wydatków.

Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków programu ERASMUS+:

- „Edutronic – Interactive Education Module for Mechatronics” – 275.266,61 zł,
- „AlterDrive” – 37.538,31 zł,

oraz POW ER:

- „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 238.226,96 zł,
- „Europejski staż – nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” – 5.402,15 zł,

RPO WP:

- Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” – 71.942,46 zł.

7. **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **885.087,77 zł**, z czego:

- 768.091,78 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,78 % bieżących wydatków,
- 38.600,42 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,36 % bieżących wydatków,
- 100 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 1,47 % bieżących wydatków,
- 46.634,50 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 5,27 % bieżących wydatków,
- 12.664,00 zł – zakup energii, co stanowi 1,43 % bieżących wydatków,
- 10.197,57 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, co stanowi 1,15 % bieżących wydatków,
- 8.799,50 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,99 % bieżących wydatków.

8. **Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **392.827,21 zł**, z czego:

- 363.002,20 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 92,41 % bieżących wydatków,

- 400 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,01 % bieżących wydatków,
 - 29.425,01 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 7,49 % bieżących wydatków.
9. Dotacja dla **Szkół Specjalnych Przystosabiających do Pracy** w Kostrach Noskach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” - zrealizowana w wysokości **60.163,76 zł**, zaś dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpicach, prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży **8.864,22 zł**.
 10. Dotacja dla **Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego** w Kostrach Noskach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” - zrealizowana w wysokości **1.641.843,75 zł**, zaś dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpicach, prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży **685.651,68 zł**.
 11. **Stypendia** Zarządu Powiatu dla uczniów za osiągnięcia w nauce – plan **100.000 zł**, wykonanie **82.500 zł**, tj. 82,58 %.
 12. Prace **komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli** - plan **4.000 zł**, wydatkowano **1.100 zł**, tj. 27,50 % na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
 13. Na wyjazdy edukacyjne młodzieży szkolnej wydatkowano **7.275 zł**.
 14. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano **700 zł**.

Wydatki bieżące w dziale **Ochrona zdrowia**, zaplanowane w kwocie **1.190.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.189.884,40 zł**, co stanowi 99,99 %. Z działu tego realizowane były zadania zlecone dotyczące opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 1.186.000 zł oraz za uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 3.884,40 zł.

Wydatki na placówki **opiekuńczo-wychowawcze** zaplanowane w wysokości **550.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **340.756,78 zł** co stanowi 61,96 %. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2017 roku przebywało 8 dzieci na utrzymanie których wydatkowano 321.556,78 zł, na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 6.000,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 2 wychowanków na kwotę 9.900,00 zł, pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymała 1 osoba na łączną kwotę 3.000,00 zł, na rzeczowe koszty obsługi wydatkowano 300,00 zł.

Wydatki na **rodziny zastępcze** zaplanowane w wysokości **1.360.501,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.182.789,81 zł**, co stanowi 86,94 %. Na terenie Powiatu w 2017 r. funkcjonowały 31 rodziny zastępcze, w których przebywało 56 dzieci. W ciągu roku do rodzin zastępczych przyjęto 9 nowych dzieci oraz utworzono 2 nowe rodziny zastępcze.

Łącznie wydatkowano na:

- świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 476.971,31 zł,
- świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających na terenie innych powiatów – 88.640,35 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 133.828,16 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 18.141,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 9.441,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 12.000,00 zł (na 9 dzieci),
- rzeczowe koszty obsługi – 12.264,58 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników zajmujących się pieczą zastępczą – 53.485,73 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych – 76.362,12 zł,
- wynagrodzenie dla zatrudnionego psychologa sporządzającego opinie psychologiczne dla rodzin zastępczych – 21.682,00 zł,
- dodatek wychowawczy „500 +” – 280.000,56 zł .

Na działalność **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** zaplanowano kwotę **302.280 zł**, wydatkowano **292.156,18 zł**, co stanowi 96,65 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 264.306,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 52,49 zł. Pozostałe środki w wysokości 27.797,57 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem jednostki.

W ramach opieki społecznej finansowana jest działalność **Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach**. Plan wydatków bieżących wyniósł **4.363.113 zł** i został wykonany w wysokości **4.339.690,21 zł**, tj. 99,46%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 2.824.213,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.689,02 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.497.788,12 zł wydatkowano na bieżącą działalność. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 741.839,75 zł, największy udział stanowiły koszty zakupu oleju opałowego. Na żywienie mieszkańców wydatkowano 378.657,52 zł. Na zakup leków i wyrobów medycznych wydatkowano 38.173,94 zł, zakup energii – 97.166,56 zł, zakup usług remontowych – 25.487,04 zł.

W ramach **rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** zaplanowano wydatki w wysokości **170.000 zł**, wykonano **168.846,66 zł**, co stanowi 99,32 %. Środki te przekazano w formie dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” w Raciborach – 97.753,33 zł i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura” w Kozarzach – 71.093,33 zł.

Wydatki na zadania **Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności**, zaplanowane w wysokości **137.288 zł**, zostały wykonane w wysokości **134.723,58 zł**, tj. 98,13 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 79.483,64 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 55.239,94 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Zespołu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokim Mazowieckiem w 2017 roku przyjął:

- 658 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- 119 wniosków o ustalenie niepełnosprawności.

Osobom po 16 roku życia wydano 654 orzeczenia, w tym:

- 640 z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- 2 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 12 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Osobom do 16 roku życia wydano 126 orzeczeń w tym:

- 122 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 3 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Wydano 99 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność:

- 90 osobom po 16 roku życia,
- 9 osobom do 16 roku życia.

W 2017 roku wydano 127 kart parkingowych osobom fizycznym.

Wydatki na zadania **Powiatowego Urzędu Pracy** zostały zaplanowane w wysokości **1.403.000 zł**, zrealizowane w wysokości **1.402.992,14 zł**, co stanowi 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.330.406,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 681,00 zł, pozostałe środki w wysokości 71.904,67 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie

jednostki. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował 2 projekty finansowane ze środków RPO WP „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” – **131.302,62 zł** oraz „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” – **251.968,00 zł**.

Na wypłatę świadczeń dla dwojga posiadaczy Karty Polaka zaplanowano i wydatkowano kwotę **6.000 zł**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane wydatki w wysokości **123.500 zł**, zostały wykonane w wysokości **118.670,05 zł**, co stanowi 96,09 % wykonania planu, z czego:

- 23.500 zł przekazano w formie dotacji Bibliotece Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na terenie powiatu, w tym: 17.500 zł na zakup księgozbioru i prenumeratę prasy, 6.000 zł na pozostałą działalność,
- 71.325,78 zł przekazano w formie dotacji dla:
 - Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae na organizację IX Zajazdu Wysokomazowieckiego – 49.834,18 zł,
 - Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae na organizację konferencji naukowej pn. „Dokumentacja, monitoring i ochrona obiektów skansenowskich” – 5.000 zł,
 - Stowarzyszenia Wsi Dąbrowa Łazy „Pod Wiatrakami” – Zielone świętki pod Wiatrakami – 3.500 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Ziemi Czyżewskiej – „gdzie NATURA, tam KULTURA” – 1.000 zł,
 - Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” w Wysokiem Mazowieckiem – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenia Artszop – Regionalne Prezentacje Dorobku Artystycznego Seniorów – 1.991,60 zł,
- 23.844,27 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym:
 - I Powiatowy Przegląd Pieśni „W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”,
 - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”,
 - IX Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Ulubione wiersze dzieci” – Przedszkole Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,
 - XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II – Zespół Szkół w Kuleszch Kościelnych,
 - Konkurs Wiedzy o życiu, osobowości i nauczaniu Ojca Św. Jana Pawła II – Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
 - Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej – Gimnazjum w Ciechanowcu,
 - X Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących,
 - XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego” – GOK Szepietowo,
 - X Zielone Świętki w Szepietowie,
 - X Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych GOK w Szepietowie,
 - XXXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,

Na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej** w 2017 r. zaplanowano **113.480 zł**, wydatkowano **113.319,85 zł**, tj. 99,86 %, z czego:

- 11.700 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez sportowych dla:

- UKS Max Basket – udział w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcząt w Działdowie – 1.200 zł,
 - Stowarzyszenia Piłkarzy Ręcznych w Nowych Piekutach – 8.000,00 zł,
 - Mazowiecko – Podlaski Klub Karate – Puchar Polski Juniorów Seniorów Kyokushin Karate IBK 2017 – 1.000,00 zł,
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Czyżewie na X Edycję Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.500 zł.
- 101.619,85 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym:
- animatorzy sportu zatrudnieni do obsługi boisk sportowych Orlik i Biały Orlik,
 - zawody sportowe organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
 - zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska Orlik, w tym zakup energii,
 - XIII Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – Jeździecki Klub Sportowy Gepard w Ciechanowcu,
 - IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze,
 - podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
 - "Hubertus" 2017 – Koło Łowieckie „Lis”.

III. 2 Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr XX/180/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **30.663.866 zł**. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł **26.923.301 zł**. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **23.574.267,95 zł**, co stanowi 87,56 % wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z niższymi kosztami inwestycji drogowych.

Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano **18.798.178 zł**, wydatkowano **16.292.990,18 zł**, tj. 86,67 %.

Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:

| Inwestycje drogowe | Wartość |
|--|--------------|
| PRGiPID Projekt I | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Czarnowo Undy- Czarnowo Biki-Kulesze Kościelne w lok.0+000-4+100 | 2.088.907,68 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Kościelne-Wnory Wiechy-Stypułki Giemzino w lok.:0+000-6+895 | 3.009.674,96 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B-skrzyżowanie ulic Mazowieckiej, Głównej i Łąkowej w m. Kulesze Kościelne wraz z infrastrukturą techniczną | 874.964,97 |
| Razem Projekt I: | 5.973.547,61 |
| Razem inwestycje finansowane z projektów PRGiPID: | 5.973.547,61 |
| Inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej | |
| Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew- Szulborze | 6.617.654,71 |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew-Andrzejewo | 969.884,38 |
| Razem inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej: | 7.587.539,09 |
| Inwestycje finansowane ze środków powiatowych | |

| | |
|--|---------------|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B na odc. Żery-Pobikry | 397.102,73 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dąbrowa Wielka-Dmochy Wypychy-Dmochy Bąbole | 123.246,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2080B na odc. dr.kr. Nr 66 Dąbrówka Kościelna-Szepietowo Wawrzyńce | 55.965,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu | 46,96 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie-Średnica Maćkowięta na dł. 3,000 km. | 695.293,03 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B od dr. Pow. 2087B Lubowicz Wielki | 382.145,94 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin-Pobikry m. Winna Poświętna | 8.610,00 |
| Koszty Inwestycji Wspólnych i Planowanych | 201,30 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Klukowo-Łuniewo- Ciechanowiec na odc. Łuniewo WLK.-Ciechanowiec | 47.501,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B na Rzące- dr. pow. 2063B-Penzy | 19.722,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B na odc. Mazury-Jabłoń Markowięta | 510.882,62 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B ul. Kolejowa w Sokołach | 3.690,00 |
| Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem w lok.0+919- droga powiatowa Nr 2072B | 7.899,99 |
| Przebudowa chodnika w m. Kobusy w ciągu drogi powiatowej Nr 2106B Koce Basie-Radziszewo Sieńczuch | 88.755,37 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060B Jeńki-Pszczółczyn- dr. woj. 671 | 1.044,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B na odc.Grodzkie Stare-Kurzyny-Kobylin Borzomy | 34.889,05 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Faszczce -Kalinowo Solki | 13.755,70 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055B na odc. Niziołki Stare-gr.pow. (Szlasy) | 2.460,00 |
| Remont dachu budynku garażowego ZDP w Wysokiem Mazowieckiem | 88.834,19 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne w m. Krzeczkowo Mianowskie | 30.750,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B na odc. dr.kr. Nr 8-Kobylin Cieszymy-Kobylin Borzomy | 29.871,47 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054B przez m. Stare Kalinowo | 195,00 |
| Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych: | 3.496.899,47 |
| Ogółem przebudowa dróg (I + II + III): | 16.103.948,05 |

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości **189.042,13 zł.**

W ramach wydatków **na współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych** wydatkowano **3.510.364,52zł.** Dofinansowano inwestycje z następującymi gminami:

- Gminą Kobylin Borzomy – 700.000,00 zł,
- Gminą Szepietowo – 100.000,00 zł,
- Gminą Czyżew – 1.550.000,00 zł,
- Gminą Wysokie Mazowieckie – 578.535,84 zł,
- Miastem Wysokie Mazowieckie – 581.828,68 zł.

Ponadto udzielono dotacji inwestycyjnej Województwu Podlaskiemu – Urzędowi Marszałkowskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie w wysokości **50.000 zł**.

W ramach prac geodezyjno urządzeniowych zaplanowano i zakupiono za **39.792,96 zł** komputery wraz z oprogramowaniem niezbędnym do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami dokonano modernizacji budynku mieszkalnego w Krzyżewie – plan **250.000 zł**, wykonanie **141.277,90 zł**, tj. 56,51%. Niższy od zakładanej koszt wykonania robót wynikał z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano i wydatkowano **9.844,50 zł** jako dotację majątkową dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – z przeznaczeniem na przygotowanie projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano na zakupy inwestycyjne **100.000 zł**, wydatkowano **55.964,69 zł**, co stanowi 55,96 %. Środki powyższe przeznaczono na zakup:

- programów komputerowych dla scentralizowanych jednostek powiatowych - Centralizacja VAT i Rejestr VAT – 14.467,26 zł,
- sprzętu komputerowego – 18.661,43 zł,
- plotera – 18.900 zł,
- drukarki KYOCERA – 3.936 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości **30.000 zł** dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dwóch radiowozów.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje zaplanowano **145.000 zł**, wydatkowano **108.240 zł**, tj. 74,65%. Środki te przeznaczono na:

- **63.960 zł** na dokumentację projektową rozbudowy budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- **44.280 zł** na dokumentację modernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

W ramach działu Ochrona zdrowia udzielono dwóch dotacji inwestycyjnych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowanych na **2.700.000 zł**, zrealizowanych w wysokości **2.647.276,80 zł**, tj. 98,05 %.

- zakup tomografu komputerowego - **1.999.996,80 zł**
- zakup dwóch ambulansów do przewozu pacjentów - **647.280 zł**.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach rozpoczęto realizację zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” – plan **303.151 zł**, wykonanie **27.705 zł**, tj. 9,14%. Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2018 r.

W zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zakupiono drukarkę – plan **6.000 zł**, wykonanie **4.305 zł**, tj. 71,75 %.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano modernizację i remont zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu – plan **700.597 zł**, wykonanie **656.506,40 zł**, tj. 93,71 %.

IV. Dochody własne jednostek oświatowych

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwalony został w wysokości 1.057.500 zł. W trakcie roku nie dokonano w nim zmian. Na koniec 2017 r. plan dochodów wyniósł **1.057.500 zł**, wykonanie wyniosło **759.265,09 zł**, tj. **71,80 %**.

Wykonanie dochodów własnych w jednostkach oświatowych przedstawia tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|--|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz. | 801 | 80120 | 124 000 | 124 000 | 91 462,88 | 73,76% |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie | 801 | 80120 | 35 000 | 35 000 | 5 478,00 | 15,65% |
| 3 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 801 | 80140 | 234 500 | 234 500 | 169 554,90 | 72,30% |
| 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 854 | 85410 | 550 000 | 550 000 | 438 554,22 | 79,74% |
| 5 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 854 | 85410 | 31 000 | 31 000 | 26 361,16 | 85,04% |
| 6 | Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie | 854 | 85410 | 83 000 | 83 000 | 55 634,89 | 33,56% |
| RAZEM | | | | 1 057 500 | 1 057 500 | 787.046,05 | 74,43% |

Analiza realizacji wydatków rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **91.462,88 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 558,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 19.899,38 zł,
- wpływy z usług – 71.005,50 zł,

Wydatki:

- zakup materiałów – 9.386,57 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 57.386,91 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.258,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.931,29 zł.
- podatek od towarów i usług- 4.500,11 zł

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 26.361,16 zł, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 2.621,51 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 4.922,84 zł,
- wpływy z usług – 17.170,00 zł,
- wpływ w postaci pieniężnej (darowizny, spadki) – 1.000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów – 646,81 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów – 11.006,89 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.695,95 zł,
- zakup usług remontowych – 7.014,67 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.209,04 zł,
- podatek od towarów i usług – 1.434,61 zł

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **438.554,22 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy za wyżywienie – 437.982,22 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw – 572,00 zł,

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 161.049,25 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 221.636,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.868,53 zł.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **5.478,00 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 244,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 5.234,00 zł,

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.771,19 zł,
- zakup usług remontowych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 650,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 1.006,81 zł

5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **55.634,89 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 16.306,92 zł,
- wpływy z usług – 6.703,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.843,86 zł,

Wydatki:

- wpłata środków pozostałych z roku 2016 do budżetu Powiatu – 27.708,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.637,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 364,60 zł
- zakup usług remontowych – 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.718,87 zł,
- pozostałe podatki – 432,00 zł,
- podatki od towarów i usług – 12.760,62 zł.

Stan środków na koniec roku – **6.740,61 zł**

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 169 554,90 zł z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 254,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 5.129,57 zł,
- wpływy z usług – 161.786,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.384,87 zł,

Wydatki:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.357,22 zł
- składki na Fundusz Pracy – 294,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.712,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.475,55 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.642,05 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.624,81 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 1.429,55 zł,
- różne opłaty i składki – 6.297,48 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 25.620,69 zł,
- szkolenia – 773,67 zł,
- wydatki inwestycyjne – 11.070,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.257,00 zł

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

| Lp. | Projekt | Wydatki w okresie realizacji Projektu | Planowane wydatki | | | | Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych |
|-----|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------|---|---|
| | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych | |
| | | | Wydatki z budżetu krajowego razem | z tego: | | | |
| | | środkami z budżetu państwa | | środkami z budżetu powiatu | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| | Priorytet: | II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa | | | | | |
| | Działanie: | 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+ | | | | | |
| | Jednostka: | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | |
| | Plan początkowy | 285 940,00 | 28 108,00 | 28 108,00 | | | 257 832,00 |
| | Plan po zmianach | 322 423,00 | 31 695,00 | 31 695,00 | | | 290 728,00 |
| | Wykonanie | 285 794,16 | 28 093,57 | 28 093,57 | | | 257 700,59 |
| | % | 88,64% | 88,64% | 88,64% | | | 88,64% |
| 2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| | Priorytet: | II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa | | | | | |
| | Działanie: | 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+ | | | | | |
| | Jednostka: | Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | |
| | Plan początkowy | 131 226,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | | | 118 326,00 |
| | Plan po zmianach | 151 174,00 | 14 855,00 | 14 855,00 | | | 136 319,00 |
| | Wykonanie | 131 302,62 | 12 958,30 | 12 958,30 | | | 118 344,32 |
| | % | 86,86% | 87,23% | 87,23% | | | 86,81% |
| 3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------|--|--|------------|
| Priorytet: | II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa | | | | | |
| Działanie: | 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP | | | | | |
| Nazwa projektu: | 30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy | | | | | |
| Jednostka: | Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | |
| Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Plan po zmianach | 252 072,00 | 26 518,00 | 26 518,00 | | | 225 554,00 |
| Wykonanie | 251 968,00 | 26 507,03 | 26 507,03 | | | 225 507,03 |
| % | 99,96% | 99,96% | 99,96% | | | 99,98% |
| 4 | Program: | ERASMUS+ | | | | |
| | Akcja | Mobilność edukacyjna | | | | |
| | Typ działania | Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego | | | | |
| | Nazwa projektu | ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie | | | | |
| | Jednostka: | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie | | | | |
| | Plan początkowy | 278 032,00 | | | | 278 032,00 |
| | Plan po zmianach | 278 032,00 | | | | 278 032,00 |
| | Wykonanie | 242 402,79 | | | | 242 402,79 |
| | % | 87,19% | | | | 87,19% |
| 5 | Program: | ERASMUS+ | | | | |
| | Akcja | Mobilność edukacyjna | | | | |
| | Typ działania | Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego | | | | |
| | Nazwa projektu | Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego | | | | |
| | Jednostka: | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | |
| | Plan początkowy | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | Plan po zmianach | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | Wykonanie | 29 878,17 | | | | 29 878,17 |
| | % | 74,70% | | | | 74,70% |
| 6 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) | | | | |
| | Projekt | Mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | |
| | Typ działania | Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | | | | |
| | Nazwa projektu: | Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika | | | | |
| | Jednostka: | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | |
| | Plan początkowy | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | Plan po zmianach | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | Wykonanie | 490 827,32 | | | | 490 827,32 |
| | % | 98,17% | | | | 98,17% |
| 7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Akcja | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | |
| | Typ działania | 3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | |
| | Nazwa projektu: | Krok w przyszłość - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych | | | | |
| | Jednostka: | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 33 863,00 | | | | 33 863,00 |
| | Wykonanie | 33 671,81 | | | | 33 671,81 |
| | % | 99,44% | | | | 99,44% |
| 8 | Program: | ERASMUS+ | | | | |
| | Akcja | Partnerstwa strategiczne | | | | |
| | Typ działania | Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|---|-----------|-----------|--|------------|
| | Nazwa projektu: | EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics | | | | |
| | Jednostka: | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | |
| | Plan początkowy | 566 840,00 | | | | 566 840,00 |
| | Plan po zmianach | 566 840,00 | | | | 566 840,00 |
| | Wykonanie | 275 266,61 | | | | 275 266,61 |
| | % | 48,56% | | | | 48,56% |
| 9 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) | | | | |
| | Priorytet: | Mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | |
| | Działanie: | Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | | | | |
| | Nazwa projektu: | Europejskie doświadczenie stażowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | |
| | Jednostka: | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | |
| | Plan początkowy | 269 003,00 | | | | 269 003,00 |
| | Plan po zmianach | 269 003,00 | | | | 269 003,00 |
| | Wykonanie | 238 226,96 | | | | 238 226,96 |
| | % | 88,56% | | | | 88,56% |
| 10 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Projekt | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | |
| | Typ działania | 3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | |
| | Nazwa projektu: | Stáže w CKZ-cie najlepsze na świecie | | | | |
| | Jednostka: | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | |
| | Plan początkowy | 148 463,00 | 0,00 | 0,00 | | 148 463,00 |
| | Plan po zmianach | 148 463,00 | 15 603,00 | 15 603,00 | | 132 860,00 |
| | Wykonanie | 71 942,46 | 7 561,21 | 7 561,21 | | 64 381,25 |
| | % | 48,46% | 48,46% | 48,46% | | 48,46% |
| 11 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) | | | | |
| | Priorytet: | Mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | |
| | Działanie: | Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | | | | |
| | Nazwa projektu: | Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu | | | | |
| | Jednostka: | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 403 995,00 | | | | 403 995,00 |
| | Wykonanie | 403 994,92 | | | | 403 994,92 |
| | % | 100,00% | | | | 100,00% |
| 12 | Program: | ERASMUS+ | | | | |
| | Akcja | 1: Mobilność Edukacyjna | | | | |
| | Typ działania | Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa | | | | |
| | Jednostka: | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 562 508,00 | | | | 562 508,00 |
| | Wykonanie | 0,00 | | | | 0,00 |
| | % | 0,00% | | | | 0,00% |
| 13 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 | | | | |
| | Jednostka: | Starostwo Powiatowe | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|------------|-----------|------------|--|--------------|
| | Plan po zmianach | 515 280,00 | 24 995,00 | 24 995,00 | | | 490 285,00 |
| | Wykonanie | 24 651,87 | 1 195,61 | 1 195,61 | | | 23 456,26 |
| | % | 4,78% | 4,78% | 4,78% | | | 4,78% |
| 14 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | |
| | Projekt | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | |
| | Typ działania | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 | | | | | |
| | Jednostka: | Starostwo Powiatowe | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 1 049 424,00 | 54 713,00 | 54 713,00 | | | 994 711,00 |
| | Wykonanie | 87 380,60 | 4 561,23 | 4 561,23 | | | 82 819,37 |
| | % | 8,33% | 8,34% | 8,34% | | | 8,33% |
| 15 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | |
| | Działanie: | 3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy | | | | | |
| | Jednostka: | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 65 140,00 | 6 853,00 | 6 853,00 | | | 58 287,00 |
| | Wykonanie | 56 246,98 | 5 916,89 | 5 916,89 | | | 50 330,09 |
| | % | 86,35% | 86,34% | 86,34% | | | 86,35% |
| 16 | Program: | ERASMUS+ | | | | | |
| | Akcja | Partnerstwa strategiczne | | | | | |
| | Typ działania | Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego | | | | | |
| | Nazwa projektu: | AlterDrive | | | | | |
| | Jednostka: | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 40 800,00 | | | | | 40 800,00 |
| | Wykonanie | 37 538,31 | | | | | 37 538,31 |
| | % | 92,01% | | | | | 92,01% |
| 17 | Program: | ERASMUS+ | | | | | |
| | Akcja | Partnerstwa strategiczne | | | | | |
| | Typ działania | Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Europejski staż - nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | |
| | Jednostka: | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | |
| | Plan początkowy | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| | Wykonanie | 5 402,15 | | | | | 5 402,15 |
| | % | 10,80% | | | | | 10,80% |
| 18 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| | Priorytet: | V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | |
| | Działanie: | 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach | | | | | |
| | Jednostka: | Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach | | | | | |
| | Plan początkowy | 4 122 854,00 | 825 371,00 | | 825 371,00 | | 3 297 483,00 |
| | Plan po zmianach | 606 302,00 | 303 151,00 | | 303 151,00 | | 303 151,00 |
| | Wykonanie | 0,00 | 27 705,00 | | 27 705,00 | | 0,00 |
| | % | 0,00% | 9,14% | | 9,14% | | 0,00% |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Informacja o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Obejmuje ona dane o przysługujących:

- prawach własności,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

Dokument składa się z poniżej wymienionych części:

Ad. 1. Zestawienie majątku trwałego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Ad. 2. Zestawienie majątku Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem.

Ad. 3. Zestawienie majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego za 2017 rok według klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem gruntów).

Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2017 r. według ujęcia wartościowego (z wyłączeniem gruntów).

Ad. 5. Zestawienie majątku zaliczanego do pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Ad. 6. Dochody uzyskane z obrotu mieniem komunalnym Powiatu Wysokomazowieckiego za 2017 rok.

Ad. 7. Zestawienie gruntów stanowiących mienie Powiatu Wysokomazowieckiego.

Ad. 1. Zestawienie majątku trwałego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

I. Zestawienia majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA | PODGRUPA | RODZAJ | WARTOŚĆ |
|--|--|--|----------------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 105 - BUDYNKI BIUROWE | 4 855 154,43 |
| | | 108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA | 1 280 781,58 |
| | | 109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 7 587 170,97 |
| | 12 - LOKALE MIESZKALNE | 122- LOKALE MIESZKALNE | 49 194,60 |
| 22 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 21 - RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE | 211 - RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE KABLOWE ROZDZIELCZE | 156 380,99 |
| | 29 -OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE | 290 - OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE | 1 322 129,99 |
| | | 291 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 1 802 765,52 |
| 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 31 – KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE | 310 – KOTŁY GRZEWCZE | 11 270,60 |
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 1 344 432,87 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 620 - URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI | 28 135,84 |
| | | 626 - URZĄDZENIA DLA TELEFONII | 15 499,49 |
| | 65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE | 653 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE | 24 217,00 |
| | 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE | 18 788,00 |
| | | 664 - URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH | 9 251,40 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 314 156,00 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 527 548,08 |
| | | 808 - NARZĘDZIA PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 528 614,37 |
| RAZEM | | | 19 875 491,73 |

Wartość majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 17 460,08 zł. Zmniejszenie wartości związane było między innymi z przekazaniem na rzecz ZSOiZ w Ciechanowcu samochodu osobowego Toyota Corolla oraz likwidacją plotera wielkoformatowego, kopiarki, drukarek i monitorów. Majątek trwały został powiększony poprzez zakup zestawów komputerowych, telefonu komórkowego, plotera wielkoformatowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Ponadto w 2017 roku Urząd Gminy w Czyżewie przekazał na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego projekt budowlany kanalizacji deszczowej w postaci rowu krytego w ciągu drogi powiatowej nr 2038B. W/w projekt został przekazany na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

II. Zestawienie majątku trwałego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|---|---------------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE | 3 881 571,42 |
| | | 109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 16 091,00 |
| 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE | 2 070 542,46 |
| 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE | 344 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SIŁNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE | 51 524,00 |
| 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | 578 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO | 69 434,87 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 622 - URZĄDZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE I ELEKTROWIZYJNE | 11 885,01 |
| | 64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI | 640 - DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE | 33 000,00 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 15 688,00 |
| | | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 184 180,00 |
| RAZEM | | | 6 333 916,76 |

Wartość majątku trwałego ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. nie uległa zmianie.

III. Zestawienie majątku trwałego Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|--|---------------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE | 972 763,51 |
| 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE | 1 723 820,72 |
| | | 291 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 40 071,45 |
| 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE | 310 - KOTŁY GRZEWCZE | 77 188,00 |
| | 34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE | 344 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE | 6 997,92 |
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 490 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE | 4 676,00 |
| | | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 12 322,00 |
| 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | 576 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO | 10 955,80 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 620 - URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI | 26 002,25 |
| | | 626 - URZĄDZENIA DLA TELEFONII | 1 059,30 |
| | | 629 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE | 6 965,00 |
| | 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE | 4 201,00 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 18 446,95 |
| RAZEM | | | 2 905 469,90 |

Wartość majątku trwałego ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. nie uległa zmianie.

IV. Zestawienie majątku trwałego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|--|----------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | 5 072,00 |
| | | 103 - BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE | 2 214 354,47 |
| | | 104 - ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | 2 469,09 |
| | | 107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE | 7 360 755,56 |
| 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE | 425 261,47 |
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 41 - OBRABIARKI DO METALI | 410 - TOKARKI | 496 253,00 |
| | | 411 - WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI | 1 792,80 |
| | | 412 - FREZARKI | 9 611,00 |
| | | 414 - STRUGARKI, DŁUTOWNICE, PRZECIĄGARKI I PRZEPYCHARKI | 2 039,30 |
| | | 415 - SZLIFIERKI | 1 002,20 |
| | 48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 484 - MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU | 2 867,00 |
| | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 236 827,31 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 620 - URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI | 6 150,00 |
| | 64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI | 641 - DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI ITP. | 2 684,00 |
| | 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 664 - URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH | 188 510,54 |
| | | 669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 697 377,71 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 74 253,52 |
| | | 746 - CIĄGNIKI | 29 800,00 |
| | | 748 - PRZYCZEPY | 7 045,00 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 8 000,00 |
| | | 805 - WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH | 93 555,86 |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 469 335,13 |
| RAZEM | | | 12 335 016,96 |

Wartość majątku trwałego CKZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zwiększyła się o wartość 14 977,80 zł. Zwiększenie wartości wiązało się z zakupem koparki oraz urządzenia do pomiaru i ustawienia świateł do SKP (grupa 6, podgrupa 66, rodzaj 664 oraz grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 803).

V. Zestawienie majątku trwałego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|---|---|--|---------------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE | 6 282 065,63 |
| | 11-BUDYNKI MIESZKALNE | 110 - BUDYNKI MIESZKALNE | 949 836,43 |
| 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE | 84 781,00 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 629 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE | 35 999,99 |
| | 64 -DŹWIGI I PRZENOŚNIKI | 640 - DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE | 34 212,46 |
| | 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 2 158 321,57 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 192 400,00 |
| | 76 - POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY | 760 - WÓZKI JEZDNIOWE Z POMOSTEM STAŁYM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE) | 12 107,00 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 20 619,74 |
| | | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 783,75 |
| RAZEM | | | 9 851 127,57 |

Wartość majątku trwałego ZSOiZ w Ciechanowcu od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zwiększyła się o kwotę 68 800,00 zł. Zwiększenie wartości związane z przekazaniem od Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem samochodu osobowego marki Toyota Corolla (grupa 7, podgrupa 74, rodzaj 741).

VI. Zestawienie majątku trwałego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|---|---------------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE | 3 963 454,07 |
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 59 515,45 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 624 - URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE | 4 641,14 |
| | | 629 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE | 34 291,88 |
| | 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE | 29 238,78 |
| | | 669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 1 064 332,48 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 74 093,00 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 45 211,62 |
| RAZEM | | | 5 274 778,42 |

Wartość majątku trwałego ZSOiZ w Czyżewie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. nie uległa zmianie.

VII. Zestawienie majątku trwałego Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|----------------------------|--|------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE | 707 164,00 |
| | | 109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 38 372,90 |
| | 11 - BUDYNKI MIESZKALNE | 110 - BUDYNKI MIESZKALNE | 138 909,30 |

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 34 – TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE | 343 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO LEKKIE | 8 261,30 |
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 45 - PIECE PRZEMYSŁOWE | 452 - PIECE GRZEWCZE | 215 381,54 |
| 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ | 592 - MASZYNY I NARZĘDZIA PIEŁĘGNACYJNE | 10 149,60 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 621 - URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI | 4 198,00 |
| | 64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI | 641 - DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI ITP. | 5 795,00 |
| | 65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE | 659 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 8 513,16 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 746 - CIĄGNIKI | 14 478,50 |
| | | 748 - PRZYCZEPY | 10 152,80 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 10 332,30 |
| | | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 13 093,10 |
| RAZEM | | | 1 184 801,50 |

Wartość majątku trwałego ZSR w Krzyżewie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. nie uległa zmianie.

VIII. Zestawienie majątku trwałego Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|---|--|---|-----------------|
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 4 182,00 |
| RAZEM | | | 4 182,00 |

Wartość majątku trwałego COJP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. nie uległa zmianie.

IX. Zestawienie majątku trwałego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|---|------------------|
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 48 535,12 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 626 - URZĄDZENIA DLA TELEFONII | 4 661,00 |
| | 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE | 5 120,34 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 13 306,13 |
| RAZEM | | | 71 622,59 |

Wartość majątku trwałego PP-P w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. nie uległa zmianie.

X. Zestawienie majątku trwałego Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|---|----------------|
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 337 637,61 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 621 - URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI | 4 880,00 |
| | | 624 - URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE | 5 791,34 |
| | | 626 - URZĄDZENIA DLA TELEFONII | 18 673,16 |
| | 65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE | 653 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE | 39 284,00 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 39 000,00 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 32 399,20 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 14 030,00 |
| RAZEM | | | 491 695,31 |

Wartość majątku trwałego PUP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o wartość o 2 587,34 zł (grupa 4, podgrupa 49, rodzaj 491). W związku z pozytywną opinią Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 13.12.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przekazał nieodpłatnie środki trwałe następującym jednostkom: ZSOiZ w Czyżewie, DPS w Kozarzach i ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem o łącznej wartości 54 311,25 zł. Jednostka w 2017 roku zakupiła nowe środki trwałe, o łącznej wartości 51 723,91 zł, które zostały sfinansowane z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w art. 108 ust.1 pkt. 34 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

XI. Zestawienie majątku trwałego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|------------------------------------|------------------|
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 19 551,00 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE | 653 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE | 6 250,00 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 69 482,50 |
| RAZEM | | | 95 283,50 |

Wartość majątku trwałego PINBu w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o wartość 41 298,39 zł. Zaistniałe zmiany związane były z przekazaniem na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem samochodu osobowego SKODA FABIA o wartości 41 298,39 zł (grupa 7, podgrupa 74, rodzaj 741).

XII. Zestawienie majątku trwałego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|------------------------------|----------------|
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 2 850,01 |

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 13 692,40 |
| RAZEM | | | 16 542,41 |

Wartość majątku trwałego PCPR w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o 5 831,69 zł w związku z likwidacją części majątku (grupa 4, podgrupa 49, rodzaj 491 – 5 639,70 zł oraz grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 803 – 194,99 zł).

XIII. Zestawienie majątku trwałego Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|---|--|--|--------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 11 - BUDYNKI MIESZKALNE | 110 - BUDYNKI MIESZKALNE | 2 849 669,90 |
| | 12 - LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 121 - LOKALE NIEMIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO | 17 973,60 |
| 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 21 - RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE | 211 - RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE | 383 012,67 |
| | 22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU | 220 - AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE | 91 842,00 |
| | 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 291 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 5 521,67 |
| 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE | 310 – KOTŁY GRZEWCZE | 235 096,32 |
| | 34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE | 348 - POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDORWÓRCZE | 15 625,00 |
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 486 - URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE PRZENOŚNE | 4 867,80 |
| | 49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 491 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE | 7 344,40 |
| | | 492 - SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI | 5 738,00 |
| 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 55 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODRĘBYWANYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ | 557 - MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW | 3 630,00 |

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| | 57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | 578 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO | 61 822,19 |
| | 59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ | 592 - MASZYNY I NARZĘDZIA PIELEGNACYJNE | 12 700,00 |
| 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII | 626 - URZĄDZENIA DLA TELEFONII | 5 995,00 |
| | 64 - DZWIGI I PRZENOŚNIKI | 640 - DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE | 154 486,66 |
| | 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 661 - URZĄDZENIA PRALNI I FARBARNI | 80 859,61 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 303 134,08 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 802 - WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY | 49 219,26 |
| | | 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | 12 441,89 |
| | | 806 - KIOSKI, BUDKI, BRAKI, DOMKI CAMPINGOWE ITP. | 103 374,45 |
| | | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 15 964,04 |
| RAZEM | | | 4 420 318,54 |

Wartość majątku trwałego DPS w Kozarzach od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. nie uległa zmianie.

XIV. Zestawienie majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | PODGRUPA KŚT | RODZAJ KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--|--|---|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | 34 288,00 |
| | | 103 - BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE | 248 602,27 |
| | | 109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 505 653,48 |
| 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 21 - RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE | 211 - RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE | 11 445,00 |
| | | 22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU | 220 - AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE |
| | 223 - MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE, PRZEJŚCIA NADZIEMNE I PODZIEMNE | | 1 194 854,14 |
| | 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 291 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 28 157,76 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 44 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW | 440 - POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | 3 843,00 |
| | | 444 - SPRĘŻARKI | 3 599,00 |
| | | 449 - POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW | 10 686,00 |
| | 48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 484 - MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU | 3 600,22 |
| 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 58 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH | 580 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH | 13 700,00 |
| | | 582 - MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH | 1 760 106,00 |
| | 59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ | 591 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA | 7 850,00 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 74 - POJAZDY MECHANICZNE | 741 - SAMOCHODY OSOBOWE | 107 148,39 |
| | | 742 - SAMOCHODY CIĘŻAROWE | 135 498,88 |
| | | 743 - SAMOCHODY SPECJALNE | 206 286,35 |
| | | 746 - CIĄGNIKI | 413 540,01 |
| | | 748 - PRZYCZEPY | 46 359,16 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 15 630,64 |
| RAZEM | | | 147 964 908,89 |

Wartość majątku trwałego ZDP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zwiększyła się o wartość 17 166 060,19 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi z inwestycjami poczynionymi na przebudowę dróg powiatowych (grupa 2, podgrupa 22, rodzaj 220 oraz rodzaj 223) zwiększeniem wartości budynku garażowego (wykonano remont dachu, budynek przykryto blachą profilowaną trapezową, zamontowano rynny dachowe i rury spustowe FLAMINGO do odprowadzenia wód opadowych – grupa 1, podgrupa 10, rodzaj 103). W 2017 roku zlikwidowano poprzez złomowanie samochód ciężarowy Renault Kango BWM 81HC po kolizji o wartości 22 082,00 zł (grupa 7, podgrupa 74, rodzaj 742) oraz otrzymano od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego samochód osobowy SKODA FABIA o wartości 41 298,39 zł (grupa 7, podgrupa 74, rodzaj 741).

Ad. 2. Zestawienie majątku trwałego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

| GRUPA KŚT | WARTOŚĆ |
|--|--------------|
| 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 2 550 117,58 |
| 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2 183 061,37 |
| 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 718 102,09 |
| 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 1 357 581,87 |
| 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 97 412,52 |

| | |
|---|----------------------|
| 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE | 1 371 015,29 |
| 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 1 186 616,90 |
| 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 26 323 314,82 |
| 9 -WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1 484 729,85 |
| RAZEM | 54 817 112,29 |

Wartość majątku trwałego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zwiększyła się o wartość 5 379 516,26 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi

z zakupami poczynionymi na przestrzeni 2017 roku na łączną wartość 6 018 644,11 zł. Ponadto dokonano likwidacji części majątku na wartość 639 127,85 zł.

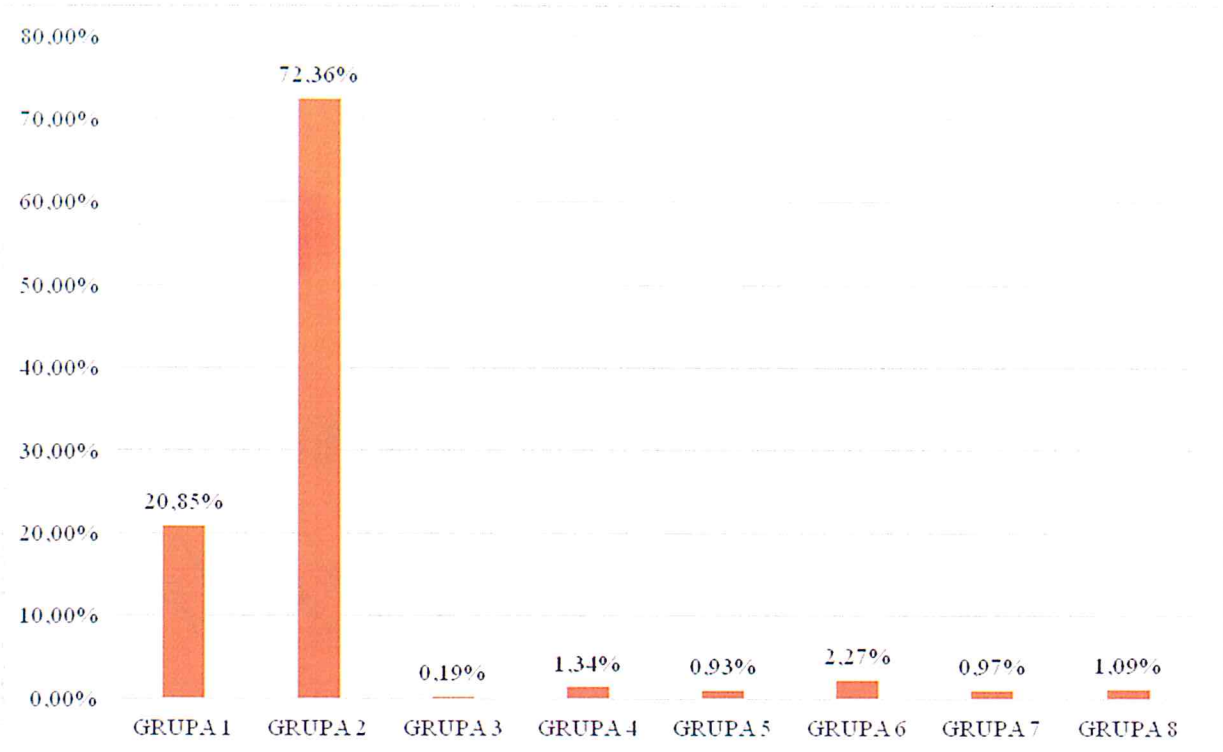
Natomiast wartość pozostałych środków trwałych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 3 185 755,78 zł (zwiększenie wartości o kwotę 177 337,55 zł).

Ad. 3. Zestawienie majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego za 2017 r. według klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem gruntów).

| Lp. | GRUPA KŚT | WARTOŚĆ W ZŁ |
|--------------|--|-----------------------|
| 1. | 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 43 961 368,21 |
| 2. | 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 152 554 647,43 |
| 3. | 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 405 963,14 |
| 4. | 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 2 834 972,63 |
| 5. | 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 1 950 348,46 |
| 6. | 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE | 4 779 272,11 |
| 7. | 7 - ŚRODKI TRANSPORTU | 2 048 935,19 |
| 8. | 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2 289 648,91 |
| RAZEM | | 210 825 156,08 |

Wartość majątku trwałego Powiatu Wysokomazowieckiego od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zwiększyła się o wartość 19 160 511,86 zł.

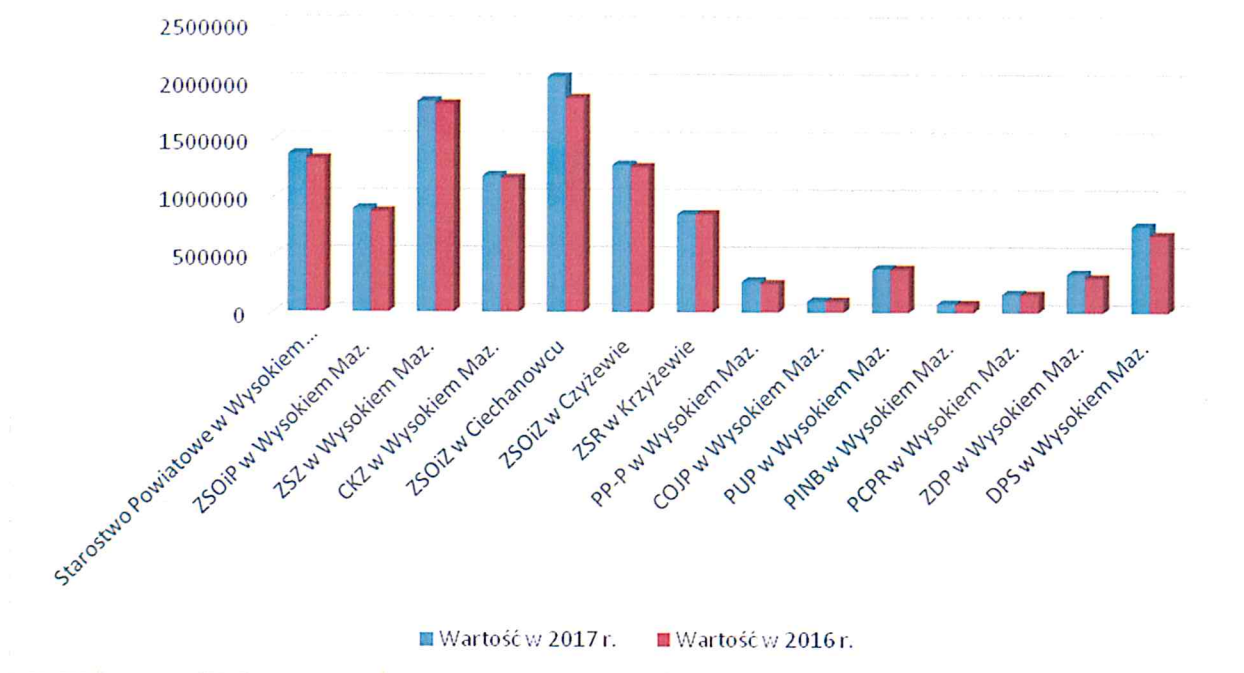
Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2017 r. według ujęcia wartościowego (z wyłączeniem gruntów).



Ad. 5. Wykaz wartościowy pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

| Lp. | Nazwa jednostki | Wartość na dzień 31.12.2016 r. | Wartość na dzień 31.12.2017 r. | Różnica |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Maz. | 1 334 134,87 | 1 377 499,42 | 43 364,55 |
| 2. | ZSOiP w Wysokiem Maz. | 875 996,64 | 902 089,24 | 26 092,60 |
| 3. | ZSZ w Wysokiem Maz. | 1 810 873,94 | 1 836 319,32 | 25 445,38 |
| 4. | CKZ w Wysokiem Maz. | 1 165 552,73 | 1 191 479,39 | 25 926,66 |
| 5. | ZSOiZ w Ciechanowcu | 1 862 022,23 | 2 051 291,41 | 189 269,18 |
| 6. | ZSOiZ w Czyżewie | 1 265 330,06 | 1 286 481,61 | 21 151,55 |
| 7. | ZSR w Krzyżewie | 856 811,91 | 857 087,21 | 275,30 |
| 8. | PP-P w Wysokiem Maz. | 250 143,94 | 272 780,75 | 22 636,81 |
| 9. | COJP w Wysokiem Maz. | 98 383,16 | 100 471,79 | 2 088,63 |
| 10. | PUP w Wysokiem Maz. | 378 374,06 | 382 164,22 | 3 790,16 |
| 11. | PINB w Wysokiem Maz. | 73 084,30 | 79 003,30 | 5 919,00 |
| 12. | PCPR w Wysokiem Maz. | 156 025,06 | 165 082,40 | 9 057,34 |
| 13. | ZDP w Wysokiem Maz. | 301 388,39 | 340 919,80 | 39 531,41 |
| 14. | DPS w Wysokiem Maz. | 672 671,29 | 755 927,85 | 83 256,56 |
| RAZEM | | 11 100 792,58 | 11 598 597,71 | 497 805,13 |

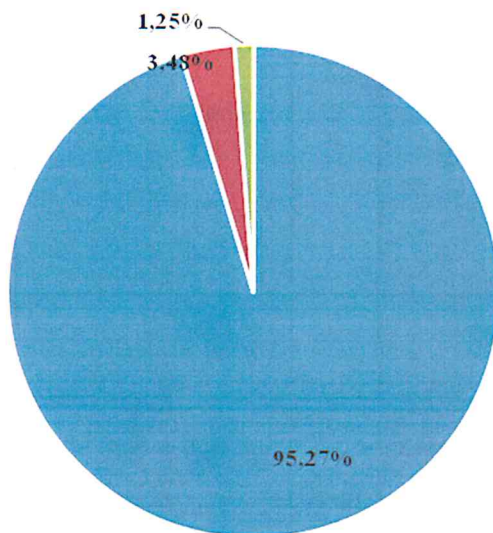
Wykaz wartości pozostałych środków trwałych, WNiP oraz zbiorów bibliotecznych z podziałem na jednostki



Ad. 6. Dochody uzyskane z obrotu mieniem komunalnym Powiatu Wysokomazowieckiego za 2017 rok.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego za 2017 roku wynoszą 223 858,00 zł. Największe wpływy Powiat Wysokomazowiecki osiągnął z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 213 260,20 zł, co stanowi 95,27 % ogółu dochodów z mienia komunalnego. Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpłaty z tytułu prawa własności w wysokości 7 799,25 zł. Na ostatniej pozycji ukłasyfikowały się wpłaty z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd mienia powiatu, co stanowi 1,25 % ogółu dochodów z mienia komunalnego.

DOCHODY Z TYTUŁU OBROTU MIENIEM
KOMUNALNYM POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
ZA 2017 ROK



- NAJEM I DZIERŻAWA
- PRAWO WŁASNOŚCI
- OPLATY ZA ZARZĄD I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

**Ad. 7. Zestawienie gruntów stanowiących mienie Powiatu Wysokomazowieckiego
I. Mienie komunalne stanowiące własność Powiatu Wysokomazowieckiego**

| L.p. | Nazwa Jednostki | Powierzchnia | Wartość w zł | Położenie | Forma |
|------|--|--------------|--------------|--|---------------|
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. | 1,580 ha | 230 485,00 | ul. 1000-lecia 15 Wysokie Mazowieckie | Trwały zarząd |
| | | 0,0068 ha | 4 080,00 | | |
| | | 0,0064 ha | 3 840,00 | | |
| | | 0,0326 ha | 19 560,00 | | |
| | | 0,0173 ha | 10 380,00 | | |
| 2. | Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem | 0,8562 ha | 128 383,82 | ul. Jagiellońska 4 Wysokie Maz. | Trwały zarząd |
| | | 0,0708 ha | 10 616,18 | ul. Jagiellońska 2-2a Wysokie Maz. | |
| 3. | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 1,1717 ha | 93 770,10 | ul. Pelca 11 Wysokie Maz. | Trwały zarząd |
| | | 0,2028 ha | 16 229,90 | | |
| 4. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie | 0,0546 ha | 4 326,47 | obręb Czyżew-Osada miasto Czyżew | Trwały zarząd |
| | | 0,0085 ha | 673,53 | | |
| | | 0,0643 ha | 72 214,73 | | |
| | | 0,0481 ha | 54 020,66 | | |
| | | 0,2952 ha | 331 536,40 | | |
| | | 0,0376 ha | 42 228,21 | | |
| | | 0,0693 ha | 6 280,00 | | |
| 5. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu | 0,7610 ha | 74 960,60 | Ciechanowiec | Trwały zarząd |
| | | 1,2694 ha | 125 039,40 | | |
| | | 0,0576 ha | 6 300,00 | | |
| 6. | Zespół Szkół Rolniczych im. Stefania Karpowicz w Krzyżewie | 2,8470 ha | 68 693,45 | obręb Krzyżewo Gmina Sokoły | Trwały zarząd |
| | | 5,4420 ha | 131 306,55 | | |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach | 0,7760 ha | 14 548,14 | obręb Kozarze gmina Ciechanowiec | Trwały zarząd |
| | | 0,6860 ha | 12 860,86 | | |
| | | 0,9490 ha | 40 000,00 | | |
| 8. | Zarząd Dróg Powiatowych | 0,7970 ha | 101 538,00 | ul. 1 Maja | Trwały zarząd |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------|------------------------|--|---|
| | w Wysokiem Mazowieckiem | 0,6436 | 81 995,00 | Wysokie Maz. | |
| 9. | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | 0,5426 ha 0,6815 ha | 27 889,64 35 029,10 | ul. Kuczyńska Ciechanowiec | Trwały zarząd |
| 10. | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | 0,1152 ha 0,4234 ha | 12 362,72 45 437,28 | Plac Ks. Kluka 4, Ciechanowiec | Trwały zarząd |
| 11. | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | 0,0668 ha | 4 908,60 | ul. Szpitalna 5 Wysokie Mazowieckie | Trwały zarząd |
| | | 0,0139 ha | 1 021,40 | | |
| | | 0,1219 ha | 8 957,46 | | |
| | | 0,0080 ha | 587,86 | | |
| | | 4,2305 ha | 310 865,57 | | |
| | | 0,2674 ha | 16 100,00 | | |
| 12. | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 0,0909 ha | 33 532,00 | ul. Witosa 6 Szepietowo | Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki |
| 13. | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 0,0952 ha | 6 995,49 | ul. Szpitalna Wysokie Maz. | Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki |
| 14. | Siedziba Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem | 0,0397 ha | 28 723,53 | ul. Mickiewicza 1 Wysokie Maz. | Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki |
| | | 0,0579 ha | 41 891,49 | | |
| | | 0,1787 ha | 29 557,00 | | |
| 15. | Budynek PINB i PCPR | 0,0615 ha | 89 132,00 | ul. Ludowa 15A Wysokie Maz. | Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki |
| | | 0,0078 ha | 16 956,00 | | |
| 16. | Prokuratura Okręgowa w Łomży | 0,0245 ha | 17 706,04 zł | ul. Mickiewicza 1b Wysokie Maz. | Trwały zarząd |
| 17. | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem | 0,1331 ha | 25 670,20 | ul. 1 Maja 7 Wysokie Maz. | Właściciel – Powiat Wysokomazowiecki |
| | | 0,1206 ha | 25 000,00 | | |
| 18. | Budynek warsztatowy i kotłownia | 0,1439 ha | 86 340,00 | ul. Ludowa 7 Wysokie Maz. | Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki |
| 19. | Budynek ARiMR | | | | |
| 20. | Nieruchomości drogowe | - | 531 940,91 | - | - |

III. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji.

Dnia 7 marca 2017 roku działka nr 1995/7 o pow. 4,2955 ha uległa podziałowi na działki:

- 1995/9 o pow. 0,0080 ha
- 1995/10 o pow. 0,0570 ha.
- 1995/11 o pow. 4,2305 ha.

Wydzielona działka 1995/10 o pow. 0,0570 ha została przekazana umową darowizny akt not. Rep. A nr 708/2017 z dnia 10.04.2017 r. na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży.

III. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji

Dnia 24 października 2017 roku działka przy ul. 1 Maja w Wysokiem Mazowieckiem o pow. 0,2074 ha uległa podziałowi na działki:

- o pow. 0,0743 ha
- o pow. 0,1331 ha.

Wydzielona działka o pow. 0,0743 ha została przekazana darowizną Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

Na działce przy ul. Ludowa 7 w Wysokiem Mazowieckiem decyzją nr 55/259/2017 z dnia 30.08.2017 r. został wygaszony trwały zarząd ustanowiony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
Bogdan Zieliński

