

**UCHWAŁA NR 74/372/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 marca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  
Wysokomazowieckiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia za 2016 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, poz., z 2017 r. poz. 191),

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu
3. Leszek Mężyński - członek zarządu
4. Jerzy Pakieła - członek zarządu
5. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu

uchwała, co następuje:

przyjmuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, które zawiera:

- 1) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 72.279.509 zł i wykonanie dochodów na kwotę 70.379.484,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 72.279.509 zł i wykonanie wydatków budżetowych na kwotę 64.685.699,12 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 Gruchała
2. Leszek Mężyński
3. Jerzy Pakieła
4. Zbigniew Piszczatowski

.....  
.....  
.....  
.....

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 74/372/2017

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 marca 2017 roku

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

### Poroz. z AR

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
600			Transport i łączność	6 000 000,00	4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%	0,00	0,00		4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%	0,00	0,00		4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%
		6430	Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%				4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%
RAZEM POROZUMIENIA AR				6 000 000,00	4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%	0,00	0,00		4 696 317,00	4 696 316,12	100,00%

### 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
600			Transport i łączność	7 895 325,00	6 672 340,00	5 933 239,32	88,92%	130 000,00	121 540,45	93,49%	6 542 340,00	5 811 698,87	88,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 895 325,00	6 672 340,00	5 933 239,32	88,92%	130 000,00	121 540,45	93,49%	6 542 340,00	5 811 698,87	88,83%







60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	303 600,00	733 512,62	241,60%	303 600,00	442 809,02	145,85%	0,00	290 703,60	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	205 000,00	331 809,54	161,86%	205 000,00	331 809,54	161,86%			
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	65 000,00	65 000,00	67 909,50	104,48%	65 000,00	67 909,50	104,48%			
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	37 054,65	123,52%	30 000,00	37 054,65	123,52%			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 775,74					0,00	6 775,74	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	6 035,33	167,65%	3 600,00	6 035,33	167,65%			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	69 069,16		0,00			0,00	69 069,16	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	214 858,70		0,00			0,00	214 858,70	







			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	56,33	123,42%	1 358 240,00	0,00	56,33	122,98%	0,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18,62	123,42%	1 358 240,00	0,00	18,62	122,98%	0,00		
750				Administracja publiczna	1 341 000,00	1 358 240,00	1 676 316,32	1 676 316,32	123,42%	1 358 240,00	1 670 345,07	122,98%	0,00	5 971,25		
	75020			Starostwa powiatowe	1 341 000,00	1 358 240,00	1 656 070,32	1 656 070,32	121,93%	1 358 240,00	1 650 099,07	121,49%	0,00	5 971,25		
		0420		Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 170 000,00	1 170 000,00	1 257 569,85	1 257 569,85	107,48%	1 170 000,00	1 257 569,85	107,48%				
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	203 462,50	203 462,50	156,51%	130 000,00	203 462,50	156,51%				
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	865,00	865,00	86,50%	1 000,00	865,00	86,50%				
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 971,25	5 971,25						5 971,25		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	170 961,72	170 961,72	427,40%	40 000,00	170 961,72	427,40%				
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	100,00%	17 240,00	17 240,00	100,00%				
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 246,00	20 246,00		0,00	20 246,00					
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 246,00	20 246,00			20 246,00					
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,16	1,16		0,00	1,16					
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1,16	1,16		0,00	1,16					





75803		75803	4 431 410,00	4 431 410,00	4 431 410,00	100,00%	4 431 410,00	100,00%				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 431 410,00	4 431 410,00	4 431 410,00	100,00%	4 431 410,00	100,00%				
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 350,00	97 045,43	240,51%	40 350,00	240,51%				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,40		0,00		1,40			
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 350,00	97 044,03	240,51%	40 350,00	240,51%				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 268 056,00	3 268 559,00	3 268 559,00	100,00%	3 268 559,00	100,00%				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 056,00	3 268 559,00	3 268 559,00	100,00%	3 268 559,00	100,00%				
801		Oświata i wychowanie	2 044 113,00	3 325 356,00	1 522 381,99	45,78%	3 325 356,00	45,77%	0,00		337,40	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00							
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	5,47		0,00		5,47			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,47		0,00		5,47			
80130		Szkoły zawodowe	6 000,00	7 571,00	20 149,90	266,15%	7 571,00	266,15%	20 149,90			
	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	6 000,00	6 000,00	6 668,73	111,15%	6 000,00	111,15%	6 668,73			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 571,00	13 481,17	858,13%	1 571,00	858,13%	13 481,17			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	337,40		0,00		0,00		337,40	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	337,40	45,27%	0,00	1 501 889,22	0,00	45,27%	0,00	337,40	
	80195		Pozostała działalność	2 038 113,00	3 317 785,00	1 501 889,22	45,27%	3 317 785,00	1 501 889,22	0,00	45,27%	0,00	337,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 974,00	8 202,92	91,41%	8 974,00	8 202,92	91,41%				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 038 113,00	3 308 811,00	1 493 686,30	45,14%	3 308 811,00	1 493 686,30	45,14%				
852			Pomoc społeczna	4 183 000,00	4 380 371,00	4 528 019,28	103,37%	4 380 371,00	4 528 019,28	103,37%		0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 883 000,00	4 067 717,00	4 074 438,35	100,17%	4 067 717,00	4 074 438,35	100,17%		0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	29 300,00	29 300,00	100,00%				
		0830	Wpływy z usług	2 266 000,00	2 460 000,00	2 469 343,12	100,38%	2 460 000,00	2 469 343,12	100,38%				
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	4 600,00	4 600,00	100,00%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	18 800,00	19 230,98	102,29%	18 800,00	19 230,98	102,29%				



		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 567 000,00	1 555 017,00	1 551 964,25	99,80%	1 555 017,00	1 551 964,25	99,80%			
85204			Rodziny zastępcze	300 000,00	312 654,00	453 580,93	145,07%	312 654,00	453 580,93	145,07%			
	0830		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	440 926,93	146,98%	300 000,00	440 926,93	146,98%			
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 654,00	12 654,00	100,00%	12 654,00	12 654,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 300,00	1 843 513,00	1 548 632,63	84,00%	1 843 513,00	1 548 632,63	84,00%	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	19 855,12	99,28%	20 000,00	19 855,12	99,28%			
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	19 855,12	99,28%	20 000,00	19 855,12	99,28%			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	115,50		0,00	115,50				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	115,50		0,00	115,50				
85322			Fundusz Pracy	222 300,00	311 200,00	311 200,00	100,00%	311 200,00	311 200,00	100,00%			
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 300,00	311 200,00	311 200,00	100,00%	311 200,00	311 200,00	100,00%			
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	46 209,00	115,52%	40 000,00	46 209,00	115,52%			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	46 209,00	115,52%	40 000,00	46 209,00	115,52%			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	300,28		0,00	300,28				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,28		0,00	300,28				
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 472 313,00	1 170 952,73	79,53%	1 472 313,00	1 170 952,73	79,53%			
		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	1 264 629,00	1 066 246,96	84,31%	1 264 629,00	1 066 246,96	84,31%			
		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	0,00	207 684,00	104 705,77	50,42%	207 684,00	104 705,77	50,42%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,50		0,00	0,50				
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,50		0,00	0,50				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,50		0,00	0,50				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	120 000,00	120 315,98	100,26%	120 000,00	120 315,98	100,26%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	102 315,98	93,01%	110 000,00	102 315,98	93,01%			
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 502,40		0,00	2 502,40				
		0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	99 813,58	90,74%	110 000,00	99 813,58	90,74%			
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	18 000,00	180,00%	10 000,00	18 000,00	180,00%			
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	18 000,00	180,00%	10 000,00	18 000,00	180,00%			
926		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 497,00	20 496,64	100,00%	20 497,00	20 496,64	100,00%			
	926	Pozostała działalność	0,00	20 497,00	20 496,64	100,00%	20 497,00	20 496,64	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 497,00	20 496,64	100,00%	20 497,00	20 496,64	100,00%			
	RAZEM WŁASNE		49 708 815,00	54 801 935,00	53 628 798,08	97,86%	49 884 551,00	48 229 376,09	96,68%	4 917 384,00	5 399 421,99	109,80%

### Zlecone

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			Roľnictwo i łowiectwo	71 000,00	11 000,00	2 740,00	24,91%		11 000,00	2 740,00	24,91%		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na	71 000,00	11 000,00	2 740,00	24,91%		11 000,00	2 740,00	24,91%		











85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 000,00	1 308 600,00	1 308 276,00	99,98%	1 308 600,00	1 308 276,00	99,98%			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 388 000,00	1 308 600,00	1 308 276,00	99,98%	1 308 600,00	1 308 276,00	99,98%		
852	Pomoc społeczna	18 000,00	217 000,00	194 792,81	89,77%	217 000,00	194 792,81	89,77%			
85204	Rodziny zastępcze	0,00	199 000,00	194 792,81	97,89%	199 000,00	194 792,81	97,89%			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	199 000,00	194 792,81	97,89%	199 000,00	194 792,81	97,89%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	93 000,00	109 600,00	109 595,58	100,00%	109 600,00	109 595,58	100,00%			

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZABEŁDU**  
*Bogdan Zieliński*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 74/372/2017

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 marca 2017 roku

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

## Poroz. z AR

Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	6	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	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	126 116,22	
				86,43%									
75405 Komendy powiatowe Policji													
				0,00	0,00							0,00	
				500,00	0,00			500,00				0,00	
				500,00	0,00			500,00				0,00	
				100,00%				100,00%					
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej													
				0,00	0,00							0,00	
				0,00	0,00							146 000,00	
				0,00	0,00							126 116,22	
				86,38%								86,38%	
RAZEM POROZUMIENIA Z AR													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	126 116,22	

%		86,43%		100,00%		100,00%		100,00%		86,38%			
Poroz. z JST													
Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydutki bieżące	6	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	Wydutki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7						8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność												
	Plan		3 136 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 735,00	
	Plan po zmianach		1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	
	Wykonanie		1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 200,00	
	%		72,25%									72,25%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie												
	Plan początkowy		0,00	0,00	0,00							0,00	
	Plan po zmianach		50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00							0,00	
	%		0,00%									0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne												
	Plan początkowy		3 136 735,00	0,00	0,00							3 136 735,00	
	Plan po zmianach		1 445 000,00	0,00	0,00							1 445 000,00	
	Wykonanie		1 080 200,00	0,00	0,00							1 080 200,00	
	%		74,75%									74,75%	
852	Pomoc społeczna												
	Plan początkowy		659 900,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		654 900,00	654 900,00	0,00	0,00	0,00	654 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		427 769,80	427 769,80	0,00	0,00	0,00	427 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		65,32%	65,32%				65,32%					
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze												
	Plan początkowy		489 600,00	489 600,00	0,00			489 600,00				0,00	
	Plan po zmianach		484 600,00	484 600,00	0,00			484 600,00				0,00	
	Wykonanie		345 326,63	345 326,63	0,00			345 326,63				0,00	
	%		71,26%	71,26%				71,26%					
85204	Rodziny zastępcze												
	Plan początkowy		170 300,00	170 300,00	0,00			170 300,00				0,00	



	Plan po zmianach	170 300,00	170 300,00	0,00			170 300,00					0,00
	Wykonanie	82 443,17	82 443,17	0,00			82 443,17					0,00
	%	48,41%	48,41%				48,41%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	Plan początkowy	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	100,00%				100,00%					
	92116 Biblioteki											
	Plan początkowy	23 500,00	23 500,00	0,00			23 500,00					0,00
	Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00			23 500,00					0,00
	Wykonanie	23 500,00	23 500,00	0,00			23 500,00					0,00
	%	100,00%	100,00%				100,00%					
	RAZEM POROZUMIENIA Z JST											
	Plan początkowy	3 820 135,00	683 400,00	0,00	0,00	0,00	683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 735,00
	Plan po zmianach	2 173 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
	Wykonanie	1 531 469,80	451 269,80	0,00	0,00	0,00	451 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 200,00
	%	70,46%	66,52%				66,52%					72,25%

**Własne**

własne													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydajki bieżące	Z tego								
					Wydajki bieżące	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 jednostek budżetowych,	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	
020 Leśnictwo													
			592 500,00	588 000,00	588 000,00	108 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			592 500,00	588 000,00	588 000,00	112 229,00	475 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			418 889,34	418 889,34	418 889,34	112 226,82	306 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,70%	71,24%	71,24%	100,00%	64,46%						0,00%
		02001 Gospodarka leśna											
			450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00
			450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00
			289 557,92	289 557,92	289 557,92		289 557,92						0,00
		%	64,35%	64,35%	64,35%		64,35%						
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną											
			142 500,00	138 000,00	138 000,00	108 000,00	30 000,00						4 500,00
			142 500,00	138 000,00	138 000,00	108 000,00	30 000,00						4 500,00

	Plan po zmianach	142 500,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	112 229,00	25 771,00						4 500,00
	Wykonanie	129 331,42	129 331,42	129 331,42	129 331,42	112 226,82	17 104,60						0,00
	%	90,76%	93,72%	93,72%	93,72%	100,00%	66,37%						
600	Transport i łączność												
	Plan początkowy	22 817 171,00	3 117 000,00	3 017 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	19 700 171,00
	Plan po zmianach	23 470 412,00	3 065 877,00	3 004 177,00	1 230 404,00	1 230 404,00	1 773 773,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	20 404 535,00
	Wykonanie	21 252 048,33	2 838 316,23	2 799 298,76	1 227 213,75	1 227 213,75	1 572 085,01	0,00	0,00	39 017,47	0,00	0,00	18 413 732,10
	%	90,55%	92,58%	93,18%	99,74%	99,74%	88,63%			63,24%			90,24%
	60014 Drogi publiczne powiatowe												
	Plan początkowy	22 817 171,00	3 117 000,00	3 017 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 917 000,00			100 000,00			19 700 171,00
	Plan po zmianach	23 470 412,00	3 065 877,00	3 004 177,00	1 230 404,00	1 230 404,00	1 773 773,00			61 700,00			20 404 535,00
	Wykonanie	21 252 048,33	2 838 316,23	2 799 298,76	1 227 213,75	1 227 213,75	1 572 085,01			39 017,47			18 413 732,10
	%	90,55%	92,58%	93,18%	99,74%	99,74%	88,63%			63,24%			90,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	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	7 569,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
	Wykonanie	7 568,30	5 208,30	5 208,30	0,00	0,00	5 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
	%	99,99%	99,99%	99,99%			99,99%						100,00%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	Plan początkowy	0,00	0,00	0,00									0,00
	Plan po zmianach	7 569,00	5 209,00	5 209,00			5 209,00						2 360,00
	Wykonanie	7 568,30	5 208,30	5 208,30			5 208,30						2 360,00
	%	99,99%	99,99%	99,99%			99,99%						100,00%
710	Działalność usługowa												
	Plan początkowy	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	518 423,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	5 423,00
	Wykonanie	5 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422,82
	%	1,05%	0,00%										100,00%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii												
	Plan początkowy	513 000,00	513 000,00	0,00						513 000,00			0,00
	Plan po zmianach	518 423,00	513 000,00	0,00						513 000,00			5 423,00
	Wykonanie	5 422,82	0,00	0,00						0,00			5 422,82
	%	1,05%								0,00%			100,00%
750	Administracja publiczna												
	Plan początkowy	5 338 000,00	5 238 000,00	5 033 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Plan po zmianach	5 497 457,00	5 244 817,00	5 038 817,00	3 066 688,00	3 066 688,00	1 972 129,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	252 640,00
	Wykonanie	5 133 179,30	4 926 647,97	4 724 515,63	2 919 391,00	2 919 391,00	1 805 124,63	0,00	0,00	202 132,34	0,00	0,00	206 531,33
	%	93,37%	93,93%	93,76%	95,20%	95,20%	91,53%			98,12%			81,75%
	75019 Rady powiatów												
	Plan początkowy	288 000,00	288 000,00	88 000,00			88 000,00			200 000,00			0,00



Plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00				0,00
Wykonanie	217 577,35	217 577,35	21 019,99	84,08%	21 019,99	196 557,36				0,00
%	96,70%	96,70%	84,08%			98,28%				
75020 Starostwa powiatowe										
Plan początkowy	4 700 000,00	4 600 000,00	4 595 000,00	3 000 000,00	1 595 000,00	5 000,00				100 000,00
Plan po zmianach	4 833 457,00	4 580 817,00	4 574 817,00	3 002 000,00	1 572 817,00	6 000,00				252 640,00
Wykonanie	4 479 531,96	4 273 000,63	4 267 425,65	2 856 131,00	1 411 294,65	5 574,98				206 531,33
%	92,68%	93,28%	93,28%	95,14%	89,73%	92,92%				81,75%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Plan początkowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00				0,00
Plan po zmianach	439 000,00	439 000,00	439 000,00	64 688,00	374 312,00	0,00				0,00
Wykonanie	436 069,99	436 069,99	436 069,99	63 260,00	372 809,99	0,00				0,00
%	99,33%	99,33%	99,33%	97,79%	99,60%					
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Plan początkowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00				0,00
Wykonanie	13 241,48	13 241,48	13 241,48	0,00	13 241,48	0,00				0,00
%	88,28%	88,28%			88,28%					
75421 Zarządzanie kryzysowe										
Plan początkowy	0,00	0,00	0,00							0,00
Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00
Wykonanie	13 241,48	13 241,48	13 241,48		13 241,48					0,00
%	88,28%	88,28%	88,28%		88,28%					
757 Obsługa długu publicznego										
Plan początkowy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie	37 486,24	37 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
%	24,99%	24,99%				24,99%				24,99%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
Plan początkowy	150 000,00	150 000,00	0,00							0,00
Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00							0,00
Wykonanie	37 486,24	37 486,24	0,00							0,00
%	24,99%	24,99%								24,99%
758 Różne rozliczenia										
Plan początkowy	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00				0,00
Plan po zmianach	423 061,00	423 061,00	423 061,00	0,00	423 061,00	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%					
75818 Rezerwy ogólne i celowe										
Plan początkowy	695 000,00	695 000,00	695 000,00		695 000,00					0,00





	Plan początkowy	303 930,00	303 930,00	298 800,00	276 500,00	22 300,00		5 130,00			0,00
	Plan po zmianach	325 679,00	325 679,00	317 980,00	225 830,00	92 150,00		7 699,00			0,00
	Wykonanie	242 379,19	242 379,19	237 072,59	214 475,13	22 597,46		5 306,60			0,00
	%	74,42%	74,42%	74,56%	94,97%	24,52%		68,93%			
	80195 Pozostała działalność										
	Plan początkowy	2 285 113,00	2 285 113,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00		135 000,00	2 038 113,00		0,00
	Plan po zmianach	3 667 385,00	3 567 385,00	116 074,00	3 474,00	112 600,00		142 500,00	3 308 811,00		100 000,00
	Wykonanie	1 739 231,92	1 652 043,92	105 158,92	1 302,92	103 856,00		84 600,00	1 462 285,00		87 188,00
	%	47,42%	46,31%	90,60%	37,50%	92,23%		59,37%	44,19%		87,19%
852	Pomoc społeczna										
	Plan początkowy	5 136 030,00	5 054 443,00	4 368 377,00	2 989 695,00	1 378 682,00	700,00	685 366,00	0,00	0,00	81 587,00
	Plan po zmianach	5 338 751,00	5 255 483,00	4 564 836,00	3 044 810,00	1 520 026,00	0,00	690 647,00	0,00	0,00	83 268,00
	Wykonanie	5 226 562,56	5 143 294,89	4 472 474,37	2 978 773,73	1 493 700,64	0,00	670 820,52	0,00	0,00	83 267,67
	%	97,90%	97,87%	97,98%	97,83%	98,27%		97,13%			100,00%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
	Plan początkowy	37 000,00	37 000,00	600,00		600,00	400,00	36 000,00			0,00
	Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	1 000,00		1 000,00		33 000,00			0,00
	Wykonanie	18 506,62	18 506,62	300,00		300,00		18 206,62			0,00
	%	54,43%	54,43%	30,00%		30,00%		55,17%			
	85202 Domy pomocy społecznej										
	Plan początkowy	3 883 000,00	3 801 413,00	3 785 047,00	2 487 695,00	1 297 352,00		16 366,00			81 587,00
	Plan po zmianach	4 068 067,00	3 984 799,00	3 965 462,00	2 528 068,00	1 437 394,00		19 337,00			83 268,00
	Wykonanie	4 068 061,32	3 984 793,65	3 965 456,83	2 528 065,08	1 437 391,75		19 336,82			83 267,67
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			100,00%
	85204 Rodziny zastępcze										
	Plan początkowy	868 000,00	868 000,00	238 000,00	190 000,00	48 000,00		630 000,00			0,00
	Plan po zmianach	888 654,00	888 654,00	252 644,00	203 855,00	48 789,00		636 010,00			0,00
	Wykonanie	801 952,64	801 952,64	169 347,96	137 923,93	31 424,03		632 604,68			0,00
	%	90,24%	90,24%	67,03%	67,66%	64,41%		99,46%			
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie										
	Plan początkowy	311 000,00	311 000,00	308 000,00	276 000,00	32 000,00		3 000,00			0,00
	Plan po zmianach	314 184,00	314 184,00	311 884,00	280 074,00	31 810,00		2 300,00			0,00
	Wykonanie	304 562,91	304 562,91	303 890,51	280 038,58	23 851,93		672,40			0,00
	%	96,94%	96,94%	97,44%	99,99%	74,98%		29,23%			
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
	Plan początkowy	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00				0,00
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
	85295 Pozostała działalność										







Zlecone												
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego								
				Wydatki bieżące	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
					wydatki jednostek budżetowych,	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
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan początkowy		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		24,91%	24,91%	24,91%		24,91%					
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa											
	01005											
	Plan początkowy		71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00					0,00
	Plan po zmianach		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00					0,00
	Wykonanie		2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00					0,00
	%		24,91%	24,91%	24,91%		24,91%					
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	Plan początkowy		67 400,00	67 400,00	67 400,00	38 400,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		100 200,00	100 200,00	100 200,00	38 400,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		97 314,18	97 314,18	97 314,18	38 400,00	58 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		97,12%	97,12%	97,12%	100,00%	95,33%					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
	70005											
	Plan początkowy		67 400,00	67 400,00	67 400,00	38 400,00	29 000,00					0,00
	Plan po zmianach		100 200,00	100 200,00	100 200,00	38 400,00	61 800,00					0,00
	Wykonanie		97 314,18	97 314,18	97 314,18	38 400,00	58 914,18					0,00
	%		97,12%	97,12%	97,12%	100,00%	95,33%					
710	Działalność usługowa											
	Plan początkowy		533 600,00	533 600,00	533 600,00	390 000,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		563 600,00	494 100,00	494 052,00	347 667,00	146 385,00	0,00	48,00	0,00	0,00	69 500,00
	Wykonanie		563 579,38	494 096,88	494 049,52	347 666,15	146 383,37	0,00	47,36	0,00	0,00	69 482,50
	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					99,97%
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii											
	71012											
	Plan początkowy		203 000,00	203 000,00	203 000,00	93 000,00	110 000,00					0,00
	Plan po zmianach		203 000,00	203 000,00	203 000,00	93 000,00	110 000,00					0,00
	Wykonanie		203 000,00	203 000,00	203 000,00	93 000,00	110 000,00					0,00
	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	71015											
	Nadzór budowlany											









Plan początkowy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	67 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	68 601,00	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	109 595,58	109 595,58	109 595,58	109 595,58	68 599,74	40 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%						
85321 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie												
Plan początkowy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	67 000,00	26 000,00						0,00
Plan po zmianach	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	68 601,00	40 999,00						0,00
Wykonanie	109 595,58	109 595,58	109 595,58	109 595,58	68 599,74	40 995,84						0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%						
RAZEM ZLECONE												
Plan początkowy	5 692 800,00	5 692 800,00	5 580 800,00	3 463 570,00	2 117 230,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	5 910 038,00	5 828 538,00	5 515 143,00	3 080 177,00	2 434 966,00	0,00	0,00	313 395,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
Wykonanie	5 876 309,07	5 794 826,57	5 485 641,51	3 065 167,91	2 420 473,60	0,00	0,00	309 185,06	0,00	0,00	0,00	81 482,50
%	9,12	99,42%	99,47%	99,51%	99,40%			98,66%				
OGÓŁEM												
Plan początkowy	69 495 819,00	46 472 826,00	39 353 947,00	28 028 565,00	11 325 382,00	2 775 100,00	2 551 113,00	1 642 666,00	2 551 113,00	150 000,00	23 022 993,00	
Plan po zmianach	72 279 509,00	49 704 283,00	39 628 108,00	28 119 965,00	11 508 143,00	2 777 086,00	5 294 124,00	1 854 965,00	5 294 124,00	150 000,00	22 575 226,00	
Wykonanie	64 685 699,12	44 599 398,48	37 881 423,42	27 591 472,17	10 289 951,25	2 441 480,20	2 527 450,56	1 711 558,06	2 527 450,56	37 486,24	20 086 300,64	
%	89,49%	89,73%	95,59%	98,12%	89,41%	87,92%	47,74%	92,27%	47,74%	24,99%	88,97%	

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD

Bogdan Zielinski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
za 2016 rok**

**I. Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 roku. Przewidywane dochody i wydatki zaplanowano w wysokości po **69.495.819 zł**.

W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot dochodów i wydatków. W wyniku działań tych budżet powiatu zwiększono o kwotę **2.783.690 zł**, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Zmiany wprowadzono uchwałami:

Rady Powiatu:

- Nr XII/109/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Nr XIII/118/2016 z dnia 22 marca 2016 r.,
- Nr XIV/130/2016 z dnia 25 maja 2016 r.,
- Nr XVI/142/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- Nr XVIII/163/2016 z dnia 26 października 2016 r.,
- Nr XIX/164/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,
- Nr XX/182/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.,

Zarządu Powiatu:

- Nr 40/190/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.,
- Nr 41/192/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Nr 42/200/2016 z dnia 9 marca 2016 r.,
- Nr 44/212/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,
- Nr 45/217/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 46/220/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Nr 47/223/2016 z dnia 11 maja 2016 r.,
- Nr 49/229/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.,
- Nr 50/231/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.,
- Nr 51/240/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.,
- Nr 52/246/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.,
- Nr 55/255/2016 z dnia 30 lipca 2016 r.,
- Nr 56/267/2016 z dnia 14 września 2016 r.,
- Nr 57/272/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Nr 58/275/2016 z dnia 5 października 2016 r.,
- Nr 59/279/2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- Nr 60/282/2016 z dnia 26 października 2016 r.,



- Nr 61/290/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.,
- Nr 63/302/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.,
- Nr 64/308/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.,
- Nr 65/314/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.,
- Nr 66/319/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów, jak i wydatków, wyniósł **72.279.509 zł**. Zaplanowano również przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które pochodzić miały z zaciągniętego kredytu bankowego oraz rozchody budżetu w wysokości 3.000.000 zł przeznaczone na spłatę kredytu z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu za 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **70.379.484,56 zł**, po stronie wydatków **64.685.699,12 zł**, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości **5.693.785,44 zł**, która została przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości 3.000.000 zł oraz zwiększyła kwotę wolnych środków.

W 2013 roku Powiat Wysokomazowiecki zaciągnął kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2016 w wysokości 6.000.000 zł. W 2015 r. i 2016 r. spłacono po 3.000.000 zł. W chwili obecnej powiat nie posiada zaciągniętych kredytów ani pożyczek. Powiat nie udzielał też poręczeń i gwarancji.

## II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości **72.279.509 zł** wykonanie wyniosło **70.379.484,56 zł**, co stanowi 97,37 % wykonania planu.

Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2016 roku ilustruje tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	72 279 509,00	70 379 484,56	97,37%	100,00
- dotacje	19 543 780,00	18 710 647,41	95,74%	26,59
- subwencje	32 986 446,00	32 986 446,00	100,00%	46,87
- udziały w podatkach dochodowych	7 527 816,00	7 710 491,88	102,43%	10,96
- pozostałe dochody	5 286 127,00	6 346 640,77	120,06%	9,02
- środki z funduszy europejskich	6 935 340,00	4 625 258,50	66,69%	6,57

Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji – 46,87 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 26,59 % w odniesieniu do dotacji, dochody własne – 9,02 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 10,96 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych – 6,57 %.

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	11 000,00	2 957,00	26,88%	0,00
020	Leśnictwo	350 000,00	280 663,08	80,19%	0,40
600	Transport i łączność	11 672 257,00	11 363 068,06	97,35%	16,15
630	Turystyka	1 499 337,00	1 651 586,99	110,15%	2,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 609,00	314 306,52	130,63%	0,45
710	Działalność usługowa	1 469 600,00	1 099 257,62	74,80%	1,56
720	Informatyka	198 879,00	214 016,25	107,61%	0,30
750	Administracja publiczna	1 431 440,00	1 754 370,83	122,56%	2,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 838,00	3 394 816,69	100,00%	4,82
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	100,00%	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 527 816,00	7 710 491,88	102,43%	10,96
758	Różne rozliczenia	33 026 796,00	33 083 491,43	100,17%	47,01
801	Oświata i wychowanie	3 333 756,00	1 530 781,72	45,92%	2,18
851	Ochrona zdrowia	1 308 600,00	1 334 223,07	101,96%	1,90
852	Pomoc społeczna	4 597 371,00	4 722 812,09	102,73%	6,71
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki	1 953 113,00	1 658 228,21	84,90%	2,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,50	-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 315,98	100,26%	0,17
926	Kultura fizyczna	20 497,00	20 496,64	100,00%	0,03
Ogółem		72 279 509,00	70 379 484,56	97,37%	100,00

## II. 1. Subwencje i dotacje celowe

Kwota subwencji otrzymanych w 2016 r. wynosiła **32.986.446 zł**, co stanowi 46,87 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 21.831.330 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.431.410 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 3.268.559 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.455.147 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2016 r. wynosiła **18.710.647,41 zł**, co stanowi 26,59 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań – plan 5.828.538,00 zł, wykonanie 5.794.829,18 zł, tj. 99,42 %,
- dotacje inwestycyjne na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – plan 81.500 zł, wykonanie 81.482,50 zł, 99,98 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne realizowane przez powiat otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 4.696.317 zł, wykonanie 4.696.316,12 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych – plan 338.440 zł, wykonanie 346.440, tj. 102,36 %,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – plan 1.567.671 zł, wykonanie 1.564.618,25 zł, tj. 99,81 %,



- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – plan 130.000 zł, wykonanie 126.396,49 zł, tj. 97,23 %,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje – plan 6.542.340 zł, wykonanie 5.811.698,87 zł, tj. 88,83 %,
- dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu – plan 358.974 zł, wykonanie 288.866,00 zł, tj. 80,47 %.

Łącznie subwencje i dotacje wynosiły **51.697.093,41 zł**, co stanowi 73,46 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 95,74 % planowanych.

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**, zaplanowane w wysokości **5.828.538 zł**, zostały wykonane w wysokości **5.794.829,18 zł**, co stanowi 99,42 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 33.708,82 zł i dotyczą w szczególności:

- dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18.000 zł w związku z brakiem chętnych do udziału w zajęciach terapeutycznych,
- dotacji na składki zdrowotne za uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 324 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczenia,
- dotacja na wypłatę realizację programu pomocy rodzinie 500+ - 4.207,19 zł w związku z mniejszą od zakładanej ilości wniosków,
- dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 11.145,82 zł w związku z niższymi od zakładanych kosztami sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości i innych prac geodezyjnych.

**Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące**, zaplanowane w wysokości **338.440 zł**, zostały wykonane w wysokości **346.440 zł**, co stanowi 102,36 %. Są to :

- środki pozyskane z Funduszu Pracy w wysokości 311.200 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację starych samochodów w wysokości 8.000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Warsztaty ekologiczne – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego w powiecie wysokomazowieckim – OSN” realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 10.000 zł,
- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w wysokości 17.240 zł.

Dochody z tytułu **dotacji na realizację zadań własnych powiatu**, zaplanowane w wysokości **1.567.671 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.564.618,25 zł**, co stanowi 99,81 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 3.052,75 zł i dotyczą dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w związku z ubytkami dotowanych mieszkańców Domu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu**, zaplanowane w wysokości **4.696.317 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **4.696.316,12 zł**, tj., 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu.

**Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)**, zaplanowane w wysokości **130.000 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **126.396,49 zł**, co stanowi 97,23 %. Są to dotacje z Gminy Ciechanowiec na utrzymanie biura zamiejscowego w Ciechanowcu w wysokości 4.856,04 zł oraz



dotację z Gminy Szepietowo na dofinansowanie remontu chodnika w m. Wojny Krupy w wysokości 34.481,05 zł i dotacja z Gminy Sokoły na remont drogi w m. Jabłoń Dworaki w wysokości 87.059,40 zł.

**Dotacje celowe otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów),** zaplanowana w wysokości **6.542.340 zł**, została zrealizowana w wysokości **5.811.698,87 zł**, tj. 88,83 %. 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 - 980.000,00 zł,
- Gmina Szepietowo - 148.582,51 zł,
- Gmina Wysokie Mazowieckie - 589.053,69 zł,
- Gmina Sokoły - 900.000,00 zł,
- Miasto Wysokie Mazowieckie - 568.202,58 zł,
- Gmina Klukowo - 759.118,30 zł,
- Gmina Czyżew - 1.866.741,79 zł.

**Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,** zaplanowane w wysokości **358.974 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **288.866 zł**, co stanowi 80,47 %. 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 280.663,08 zł oraz środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości 8.202,92 zł.

## **II.2. Środki z funduszy europejskich**

Kwota otrzymanych środków z funduszy europejskich wyniosła **4.625.258,50 zł**, co stanowi 6,57 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Środki te zostały pozyskane w ramach dotacji rozwojowych na projekty na zadania bieżące – 2.722.484,30 zł:

- „Doświadczenie zawsze w cenie. Aktywni 30+” realizowany przez PUP w Wys. Maz. oraz Starostwo Powiatowe w ramach POKL – 1.170.952,73 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jako refundacja wydatków zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP – 31.898,20 zł,
- „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” jako refundacja wydatków zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP – 25.947,07 zł,
- „Otwieramy się na współpracę międzynarodową, Kurs językowy dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” realizowany przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 124.554,11 zł,
- „Stawiamy na profesjonalistów – staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” realizowany przez CKZ w Wysokiem Maz. w ramach programu Erasmus+ – 73.133,46 zł,
- „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 215.202,37 zł,
- „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 676.801,44 zł,
- „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” realizowany przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu PO WER – 403.994,92 zł,



oraz projekty na zadania majątkowe – 1.902.774,20 zł:

- „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej” jako refundacja wydatków zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP – 1.651.586,99 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jako refundacja wydatków zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP – 182.118,05 zł,
- „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” pozyskane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jako refundacja wydatków z lat ubiegłych – 69.069,16 zł.

### **II.3. Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody budżetu powiatu złożyły się dochody bieżące:

- udziały w podatkach od osób fizycznych - 7.452.265 zł,
- udziały w podatkach od osób prawnych – 258.226,88 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.257.569,85 zł,
- wpływy z opłat za prawo jazdy – 203.462,50 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu - 5.193,77 zł
- opłata za zajęcia pasa drogowego – 331.809,54 zł,
- kary i grzywny – 2.502,40 zł,
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska – 99.813,58 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 534.541,69 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy – 161.396,68 zł,
- wpływy z usług (ZDP) - 37.054,65 zł,
- wpływy z usług (DPS Kozarze) – 2.469.343,12 zł,
- opłaty za utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 440.926,93 zł,
- opłaty za uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej osób z terenów innych powiatów – 19.855,12 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 97.044,03 zł,
- spadki, zapisy i darowizny – 4.600,00 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 99.379,11 zł,
- opłaty za holowanie pojazdów – 59.987,87 zł,
- opłata za sponsoring BS Wysokie Maz. – 20.000,00 zł,
- środki z PFRON – 46.209,00 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – 17.710,85 zł,
- udziały w dochodach budżetu państwa (opł. za zarząd i użytkowanie wieczyste) - 116.648,35zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych – 5.208,30 zł,
- środki na utrzymanie Orlika z Miasta Wysokie Mazowieckiem – 20.496,64 zł,
- różne dochody – 35.167,95 zł,

oraz dochody majątkowe:

- środki pozyskane od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” na inwestycje drogowe na ulicy Ludowej w Wysokim Mazowieckiem – 214.858,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13.084,39 zł,
- odpłatne nabycie praw własności – 32.775,75 zł.

Łącznie pozostałe dochody wynosiły **14.057.132,65 zł**, co stanowi 19,98 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

### III. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2016 r. wydatki budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości **72.279.509 zł** zostały zrealizowane w wysokości **64.685.699,12 zł**, co stanowi 89,49 % wykonania planu.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w wysokości **44.599.398,48 zł**, co stanowi **68,95 %** całości wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości **20.086.300,64 zł**, co stanowi **31,05 %** 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	11 000,00	2 740,00	24,91%	0,00
020	Leśnictwo	592 500,00	418 889,34	70,70%	0,65
600	Transport i łączność	24 965 412,00	22 332 248,33	89,45%	34,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 769,00	104 882,48	97,32%	0,16
710	Działalność usługowa	1 082 023,00	569 002,20	52,59%	0,88
750	Administracja publiczna	5 570 657,00	5 206 377,77	93,46%	8,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 338,00	3 534 673,23	99,39%	5,46
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 597,39	100,00%	0,19
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	37 486,24	24,99%	0,06
758	Różne rozliczenia	423 061,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 174 054,00	18 774 594,19	88,67%	29,02
851	Ochrona zdrowia	1 308 600,00	1 308 276,00	99,98%	2,02
852	Pomoc społeczna	6 210 651,00	5 849 125,17	94,18%	9,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 513,00	2 672 166,14	86,74%	4,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 702 385,00	3 543 859,54	95,72%	5,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 396,00	81,98%	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 500,00	88 941,45	90,30%	0,14
926	Kultura fizyczna	102 446,00	102 443,65	100,00%	0,16
Ogółem:		72 279 509,00	64 685 699,12	89,49%	100,00

Największy udział w wydatkach powiatu miała Transport i łączność – 22.332.248,33 zł, co stanowi 34,52 % w stosunku do całości wydatków, następnie Oświata i wychowanie – 18.774.594,19 zł, co stanowi 29,02 % w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Pomoc społeczna – 5.849.125,17 zł, co stanowi 9,04 %, Administracja publiczna – 5.206.377,77 zł, co stanowi 8,05 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.543.859,54 zł, co stanowi 5,48 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.534.673,23 zł, co stanowi 5,46 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.672.166,14 zł, co stanowi 4,13 %, Ochrona zdrowia – 1.308.276 zł, co stanowi 2,02 %, Działalność usługowa 569.002,20 zł, co stanowi 0,88 %, Leśnictwo – 418.889,34 zł, co stanowi 0,65 %. Pozostałe działy – Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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 2016 r. wyniosło **44.599.398,48 zł** i zostały one zrealizowane w 89,73 % planu rocznego założonego w wysokości **49.704.283 zł**.

Wydatki na **prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano na kwotę **11.000 zł**, wydatkowano **2.740,00 zł**, co stanowi 24,91 %. Środki te przeznaczono na gleboznawczą klasyfikację gruntów w dolinie rzeki Mień i Tłoczewka.

Wydatki związane z **gospodarką leśną** zaplanowano na kwotę **350.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **289.557,92 zł**, co stanowi 82,73 %. 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. Ponadto zaplanowano **100.000 zł** na opracowanie planów urządzania lasów, wydatki na ten cel zostały przeniesione na rok 2017.

Wydatki związane z **nadzorem nad gospodarką leśną** zaplanowano na kwotę **138.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **129.331,42 zł**, co stanowi 93,72 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 112.226,82 zł na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 17.104,60 zł.

W dziale **transport i łączność** na wydatki bieżące realizowane przez **Zarząd Dróg Powiatowych** została zaplanowana kwota **2.862.064 zł**, wydatkowano **2.787.043,13 zł**, tj. 97,38 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.227.213,75 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu wydatkowano 1.520.811,91 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 39.017,47 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe wydatkowało **51.273,10 zł** na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **105.409 zł**, wydatkowano **102.522,48 zł**, tj. 97,26 %. Środki te przeznaczono na opłaty za operaty szacunkowe, dokumentację podziału działek, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 38.400 zł, na pozostałe wydatki bieżące 64.122,48 zł.

Na **zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano **716.000 zł**, wydatkowano **203.000 zł**, tj. 28,35 %. Kwotę tę przeznaczono na prace geodezyjno-kartograficzne związane z przekształceniem do postaci cyfrowej w układzie 2000 analogowych map w oparciu o które założono ewidencję gruntów oraz przekształcenie do postaci cyfrowej zarysów pomiarowych, a także porównanie części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków. Na wynagrodzenia wydatkowano 93.000 zł, zaś na pozostałe wydatki bieżące 110.000 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 513.000 zł na projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, którego realizacja została przełożona na 2017 r.

Wydatki na realizację zadań **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, zaplanowane w wysokości **291.100 zł**, wydatkowano **291.096,88 zł**, tj. 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 254.666,15 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono kwotę 36.383,37 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 47,36 zł.



Wydatki na zadania z zakresu **administracji rządowej** zostały wykonane w wysokości **50.200 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatkowana kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Wydatki na funkcjonowanie **Rady Powiatu**, zaplanowane na **225.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **217.577,35 zł**, co stanowi 96,70 %. Wydatki dotyczyły głównie diet wypłaconych radnym i wyniosły 196.557,36 zł, pozostałe wydatki w kwocie 21.019,99 zł odnoszą się do zakupu materiałów potrzebnych do obsługi sesji Rady Powiatu.

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego** została zaplanowana kwota **4.580.817 zł**, wydatkowano zaś **4.273.000,63 zł**, co stanowi 93,28 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.856.131 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.574,98 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 1.411.294,65 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) – 722.480,75 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 102.242,88 zł,
- zakup usług remontowych – 14.875,6 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.) – 357.291,25 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, w tym za dostęp do sieci Internet – 27.818,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) – 35.904,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.131,69 zł,
- podatek VAT – 45.913,00 zł,
- szkolenia pracowników – 33.252,90 zł.

Ponadto w Starostwie realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków RPOWP pn. „Doświadczenie zawsze w cenie. Aktywni 30+” – **811.067,66 zł**, realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem 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 **22.998,47 zł**, co stanowi 99,99% wykonania planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 16.555,52 zł, pozostała kwota w wysokości 6.442,95 zł została przeznaczona na rzeczowe koszty obsługi.

Wydatki na **promocję Powiatu** zaplanowano na kwotę **439.000 zł**, wyniosły zaś **436.069,99 zł**, co stanowi 99,33 %, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 63.260,00 zł, zaś na pozostałe wydatki przeznaczono 372.809,99 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano lub dofinansowano m.in.:

- obchody 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego,
- opracowanie i druk Głosu Wysokomazowieckiego,
- zakup materiałów i usług służących promocji Powiatu,
- XII Dni Gimnazjalistów „Od nas zależy przyszłość” w Zespole Szkół w Nowych Piekutach,
- Dzień Dziecka i Festyn św. Rodziny w Kuleszach Kościelnych,
- XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
- Festyn z okazji otwarcia Stowarzyszenia „Kreatywne Bruszewo”,
- Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” w ZSOiZ w Ciechanowcu,

- Podlaska Agroliga 2016,
- Spotkanie z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawstwa Krwi,
- Organizacja Światowych Dni Młodzieży,
- Święto Dziecka i Rodziny organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- IV Ogólnopolski Przegląd Musztry Paradnej,
- XVI Dni Czyżewa,
- IX Światowy Dzień Mleka w Polsce,
- Waniewo – Odpust – Natura,
- XVI Podlaskie Święto Chleba w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
- XVI Dożynki Gminne w Nowych Piekutach.

Na funkcjonowanie **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano **3.379.938 zł**, wydatkowano **3.379.915,53 zł**, tj. 100 %. Kwota 2.525.470,10 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.344,89 zł. Pozostałe środki w wysokości 740.100,54 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano **2.900 zł**. Ponadto dofinansowano działalność Komendy Powiatowej Policji kwotą **500 zł**.

Na **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano **15.000 zł**, wydatkowano **13.241,48 zł**, tj. 88,28 %. Wydatki te związane były z wystąpieniem na terenie powiatu przypadków afrykańskiego pomoru świń oraz przeciwdziałaniem skutkom huraganu.

Na **nieodpłatną pomoc prawną** zaplanowano **123.600 zł**, wydatkowano **123.597,39 zł**, tj. 100%. Na wynagrodzenia wydatkowano 18.276,40 zł, na pozostałe wydatki bieżące 105.320,99 zł.

Na **obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** zaplanowano kwotę **150.000 zł**, wydatkowano **37.486,24 zł**, tj. 24,99 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Niższe od zaplanowanego wykonanie związane było z wcześniejszą spłatą kredytu.

W dziale **Różne rozliczenia** pozostała niewykorzystana kwota **423.061 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 **22.231.265,73 zł**, w tym:

- w dziale Oświata i wychowanie – 18.687.406,19 zł,
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.543.859,54 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	4.586.183,55	448,3 105	126,3
2.	ZSOiZ w Czyżewie	2.358.610,92	237,3	147,0
3.	ZSR w Krzyżewie: Internat	1.615.098,46	93 17,7	31,7
4.	ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem	2.835.092,18	397,3	
5.	ZSZ w Wysokiem Maz. Internat	3.368.380,03	484,7 24,3	
6.	CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	2.878.668,93	327,7	



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 **2.835.092,18 zł**, z czego:
  - 2.404.577,84 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,81 % bieżących wydatków,
  - 138.820,65 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,90 % bieżących wydatków,
  - 2.745,51 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,10 % bieżących wydatków,
  - 84.870,37 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 2,99 % bieżących wydatków,
  - 18.343,44 zł – remonty sprzętu, co stanowi 0,65 % bieżących wydatków,
  - 161.082,91 zł – zakup energii, co stanowi 5,68 % bieżących wydatków,
  - 23.035,71 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,81 % bieżących wydatków,
  - 1.615,75 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,06 % bieżących wydatków.
2. **Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **3.368.380,03 zł**, z czego:
  - 2.976.101,79 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 88,35 % bieżących wydatków,
  - 159.717,89 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,74 % bieżących wydatków,
  - 2.585,32 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,08 % bieżących wydatków
  - 98.067,69 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 2,91 % bieżących wydatków,
  - 18.626,40 zł – remonty sprzętu, co stanowi 0,55 % bieżących wydatków,
  - 99.239,80 zł – zakup energii, co stanowi 2,95 % bieżących wydatków,
  - 8.536 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,25 % bieżących wydatków,
  - 5.505,14 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,16 % bieżących wydatków.

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

  - „Mobilność młodzieży – fundamentem sukcesu zawodowego” – 377.048,92 zł,
  - „Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości” – 11.064,11 zł,

oraz programu POWER:

  - „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” – 153.763,22 zł.
3. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **4.586.183,55 zł**, z czego:
  - 3.769.397,08 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 82,19 % bieżących wydatków,
  - 197.891,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,31 % bieżących wydatków,
  - 188.067,77 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,10 % bieżących wydatków,
  - 271.223,33 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 5,91 % bieżących wydatków,



- 136.990,92 zł zakup energii, co stanowi 2,99 % bieżących wydatków,
  - 17.170,95 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,37 % bieżących wydatków,
  - 5.442,50 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,12 % bieżących wydatków.
4. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **2.358.610,92 zł**, z czego:
- 1.977.935,84 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,86 % bieżących wydatków,
  - 91.871,19 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,90 % bieżących wydatków,
  - 114.120,55 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,84 % bieżących wydatków,
  - 89.221,02 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,78 % bieżących wydatków,
  - 15.742,97 zł – remonty sprzętu, co stanowi 0,67 % bieżących wydatków,
  - 62.810,92 zł zakup energii, co stanowi 2,66 % bieżących wydatków,
  - 2.494,21 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,11 % bieżących wydatków,
  - 4.414,22 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,19 % bieżących wydatków.
- Ponadto w szkole realizowano projekt ze środków programu Erasmus+ „ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie” – 154.149,53 zł.
5. **Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **1.615.098,46 zł**, z czego:
- 1.281.276,91 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 79,33 % bieżących wydatków,
  - 76.286,49 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,72 % bieżących wydatków,
  - 74.968,11 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,64 % bieżących wydatków,
  - 132.821,48 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,22 % bieżących wydatków,
  - 3.285,83 zł – remont pomieszczeń internatu, co stanowi 0,20 % bieżących wydatków,
  - 44.038,48 zł zakup energii, co stanowi 2,73 % bieżących wydatków,
  - 2.236,10 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,14 % bieżących wydatków,
  - 185,06 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,01 % bieżących wydatków.
6. **Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wniosły **2.878.668,93 zł**, z czego:
- 2.476.631,10 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,03 % bieżących wydatków,
  - 112.682,63 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,91 % bieżących wydatków,
  - 17.222,01 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,60 % bieżących wydatków,
  - 99.467,36 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,46 % bieżących wydatków,
  - 13.361,45 zł remont maszyn i urządzeń, co stanowi 0,46 % bieżących wydatków,
  - 152.047,03 zakup energii, co stanowi 5,28 % bieżących wydatków,

- 2.619,01 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,09 % bieżących wydatków,
  - 4.638,34 zł dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, co stanowi 0,16 % bieżących wydatków.
- Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków programu ERASMUS+:
- „Edutronic – Interactive Education Module for Mechatronics” – 369.535,87 zł,
  - „Stawiamy na profesjonalistów – staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” – 210.254,71 zł,
  - „Otwieramy się na współpracę międzynarodową, Kurs językowy dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 155.692,64 zł,
- oraz POW ER:
- „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 30.776,00 zł.
7. **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **833.842,62 zł**, z czego:
- 729.017,26 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 87,43 % bieżących wydatków,
  - 38.120,84 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,57 % bieżących wydatków,
  - 12.231,42 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 1,47 % bieżących wydatków,
  - 22.333,95 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 2,68 % bieżących wydatków,
  - 2.894,00 zł – remont pomieszczeń internatu, co stanowi 0,35 % bieżących wydatków,
  - 13.420,00 zł – zakup energii, co stanowi 1,61 % bieżących wydatków,
  - 10.828,10 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, co stanowi 1,30 % bieżących wydatków,
  - 4.997,05 zł dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, co stanowi 0,60 % bieżących wydatków.
8. **Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem** – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **409.287,30 zł**, z czego:
- 381.005,13 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 93,09 % bieżących wydatków,
  - 415,48 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,10 % bieżących wydatków,
  - 27.866,69 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 6,81 % bieżących wydatków.
9. **Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Dąbrowie Moczydłach**, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” - zrealizowana w wysokości **1.698.022,57 zł**, zaś dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach, prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży **100.294,17 zł**.
10. **Stypendia Zarządu Powiatu dla uczniów za osiągnięcia w nauce** – plan **100.000 zł**, wykonanie **73.300 zł**, tj. 73,30 %.
11. **Prace komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli** - plan **2.000 zł**, wydatkowano **600,00 zł**, tj. 30 % na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
12. Na wyjazdy edukacyjne młodzieży szkolnej zaplanowano i wydatkowano **7.800 zł**.
13. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano **3.800 zł**.



Wydatki bieżące w dziale **Ochrona zdrowia**, zaplanowane w kwocie **1.308.600 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.308.276,00 zł**, co stanowi 99,98 %. Z działu tego realizowane były zadania zlecone dotyczące opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 1.305.000 zł oraz za uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 3.276 zł.

Wydatki na placówki **opiekuńczo-wychowawcze** zaplanowane w wysokości **518.600,00 zł** zostały wykonane w wysokości **363.833,25 zł**, co stanowi 70,16 %. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 9 dzieci na utrzymanie których wydatkowano 345.326,63 zł, na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 6.956,62 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 2 wychowanków na kwotę 8.250 zł, pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymały 2 osoby na łączną kwotę 3.000 zł, na rzeczowe koszty obsługi wydatkowano 300,00 zł.

Wydatki na **rodziny zastępcze** zaplanowane w wysokości **1.257.954 zł** zostały wykonane w wysokości **1.079.188,62 zł**, co stanowi 85,79 %. Na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w 2016 r. funkcjonowały 31 rodzin zastępczych, w których przebywało 62 dzieci. W ciągu roku do rodzin zastępczych przyjęto 6 nowych dzieci oraz utworzono 1 nową rodzinę zastępczą.

Łącznie wydatkowano na:

- świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 477.496,17 zł,
- świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających na terenie innych powiatów – 102.644,94 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 136.559,24 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 11.550,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 7.941,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 700,00 zł,
- rzeczowe koszty obsługi – 11.472,26 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników zajmujących się pieczą zastępczą – 52.546,73 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych – 84.427,20 zł.
- dodatek wychowawczy „500 +” – 193.851,08 zł.

Na działalność **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** zaplanowano kwotę **314.184 zł**, wydatkowano **304.562,91 zł**, co stanowi 96,94 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 280.038,58 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 672,40 zł. Pozostałe środki w wysokości 23.851,93 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 **3.984.799 zł** i został wykonany w wysokości **3.984.793,65 zł**, tj. 100%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.528.065,08 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.336,82 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.437.391,75 zł wydatkowano na bieżącą działalność. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 703.295 zł, największy udział stanowiły koszty zakupu oleju opałowego. Na żywienie mieszkańców wydatkowano kwotę 375.000 zł. Na zakup leków i wyrobów medycznych wydatkowano kwotę 35.000 zł, zakup energii – 99.086,82 zł, zakup usług remontowych – 35.583,37 zł.

Na **pozostałą działalność** polegającą na obsłudze administracyjno-księgowej zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano **33.546 zł**, wydatkowano **33.479,07 zł**, tj. 99,80 %.



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 **109.600 zł**, zostały wykonane w wysokości **109.595,58 zł**, tj. 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 68.599,74 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 40.995,84 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Zespołu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokim Mazowieckiem w 2016 roku przyjął:

- 632 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- 131 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,

Osobom po 16 roku życia wydano 628 orzeczeń, w tym:

- 602 z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- 9 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 17 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Osobom do 16 roku życia wydano 136 orzeczeń, w tym:

- 118 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 17 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Wydano 102 legitymacje potwierdzających niepełnosprawność:

- 84 osobom po 16 roku życia,
- 18 osobom do 16 roku życia.

Powiatowy Zespół wydaje również karty parkingowe osobom niepełnosprawnym. W 2016 roku wpłynęło:

- 108 wniosków osób fizycznych,
- 0 wniosków placówek.

Wydano 97 kart parkingowych.

Wydatki na zadania **Powiatowego Urzędu Pracy** zostały zaplanowane w wysokości **1.328.600 zł**, zrealizowane w wysokości **1.328.558,34 zł**, co stanowi 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.255.860,97 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 946,50 zł, pozostałe środki w wysokości 71.750,87 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty finansowane ze środków RPO WP „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” – **254.097,90 zł**.

Wydatki na zadania związane z **ochroną środowiska** zaplanowano na **20.000 zł**, wydatkowano **16.396,00 zł**, tj. 81,98 %. Środki te wydatkowano na opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – 6.396 zł oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Warsztaty ekologiczne – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego w powiecie wysokomazowieckim – OSN” realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem w wysokości 10.000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane wydatki w wysokości **98.500 zł**, zostały wykonane w wysokości **88.941,45 zł**, co stanowi 90,30 % wykonania planu, z czego:

- 23.500 zł przekazano w formie dotacji Bibliotece Miejskiej w Wysokim 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,
- 18.397 zł przekazano w formie dotacji dla:
  - Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” w Wysokim Mazowieckiem – 6.000 zł,

- Stowarzyszenia Kultury Ziemi Czyżewskiej – Powiatowe Obchody Roku Chrztu Polski – Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 – 3.000 zł,
  - Stowarzyszenia Artszep – Regionalne Prezentacje Dorobku Artystycznego Seniorów – 1.397 zł,
  - Stowarzyszenia Wsi Dąbrowa Łazy „Pod Wiatrakami” – Tradycyjnie i ze smakiem pod zabytkowym Wiatrakiem – 2.500 zł,
  - Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukkoviana et Jablonowianae – organizacja sesji naukowej „Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej” – 4.000 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Szansa – Kultura! Jestem na Tak! – 1.500 zł.
- 47.044,45 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym:
- X Zielone Świątki w Szepietowie,
  - XIX Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
  - V Wojewódzki Turniej Matematyczny Sigma im. Edmunda Pawłowskiego,
  - Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ptaki” COKiS w Ciechanowcu,
  - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”,
  - VIII Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Ulubione wiersze dzieci” pt. „Wiersze z dzieciństwa moich rodziców” – Przedszkole Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,
  - IX Powiatowy Konkurs Poetycki „Wierszem Malowane” – Zespół Szkół w Czyżewie,
  - X Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II – Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych,
  - Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej – Gimnazjum w Ciechanowcu,
  - XVI Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów – GOK w Szepietowie,
  - X Zielone Świątki w Szepietowie – GOK w Szepietowie,
  - Konkurs Wiedzy o życiu, osobowości i nauczaniu Ojca Św. Jana Pawła II – Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
  - XIV Konkurs Epoka Prymasa Tysiąclecia – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie,
  - IX Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych GOK w Szepietowie,
  - VIII Wysokomazowiecki Piknik Seniorów,
  - Biesiada Miodowa w Kurowie,
  - IX Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących,
  - Dzień Kultury Chrześcijańskiej,
  - XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny w Szepietowie,
  - IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronie „Jan Paweł II w Fatimie” Zespół Szkół w Sokołach,
  - XV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego” – GOK Szepietowo,
  - XXXXVI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
  - Projekcja filmu „Pilecki”,
  - Dzień Łabędzia w Wysokiem Mazowieckiem.



Na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej** w 2016 r. zaplanowano kwotę **102.446 zł**, wydatkowano kwotę **102.443,65 zł**, tj. 100 %, z czego:

- 4.150 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez sportowych dla:
  - Stowarzyszenia Piłkarzy Ręcznych w Nowych Piekutach – 2.500 zł,
  - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Czyżewie na IX Edycję Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.650 zł
- 98.293,65 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,
  - III Powiatowy Turniej Strażaków w Halowej Piłce Nożnej,
  - XXXIX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym,
  - Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem,
  - Turniej Piłki Nożnej Chłopców – CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,
  - XII Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – Jeździecki Klub Sportowy Gepard w Ciechanowcu,
  - Turniej Piłkarski na Festynie Rodzinnym w Jabłonce Kościelnej,
  - podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
  - XIII Powiatowy Turniej Szachowy w Szepietowie,
  - "Hubertus" 2016 – Koło Łowieckie „Jarząbek”.

### III. 2 Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **23.022.993 zł**. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł **22.575.226 zł**. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **20.086.300,64 zł**, co stanowi 88,97 % wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z niższymi kosztami inwestycji drogowych.

Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano kwotę **20.404.535 zł**, wydatkowano kwotę **18.413.732,10 zł**, tj. 90,24 %.

Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:

Przebudowa dróg powiatowych	Wartość w zł
<b>PRGiPID Projekt I</b>	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B m. Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa (MLEKOVITA III)	2 216 261,62
<b>Razem Projekt I:</b>	<b>2 216 261,62</b>
<b>PRGiPID Projekt II</b>	
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie-Brzóska Brzezińskie-Jabłoń Kościelna	2 458 194,01
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2083B Czyżew - gr. woj.- (Godlewo Baćki) - gr. woj. Klukowo	3 540 933,07
Przebudowa drogi powiatowej Nrb 2039B Czyżew-Ołdaki Magna Brok	1 237 325,40
<b>Razem Projekt II:</b>	<b>7 236 452,48</b>
<b>Razem inwestycje finansowane z projektów PRGiPID:</b>	<b>9 452 714,10</b>



<b>Inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej</b>	
Przebudowa mostu i drogi powiatowej Nr 2046B Stara Ruś - Bruszewo -Leśniewo Niedźwiedz - Stypułki Święchy	4 547 956,49
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B Sokoły-Bruszewo	870 671,24
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Czochanie-Wnory Stare	63 248,24
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Kościelne - Wnory Wiechy-Jamiołki Godzieby-Sokoły	936 171,03
<b>Razem inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej:</b>	<b>6 918 047,00</b>
<b>Inwestycje finansowane ze środków powiatowych</b>	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B m. Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka	709 686,16
Przebudowa skrzyżowania ulic: Mazowieckiej, Głównej i Łąkowej w Kuleszach Kościelnych wraz z infrastrukturą techniczną (rondo dr. pow. nr 2052B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzomy)	32 770,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Kościelne- Wnory Wiechy-Jamiołki Godzieby-Sokoły na długości 6,815 km.	94 256,00
Przebudowa mostu w k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2040B-Czyżew-Szulborze	86 500,98
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew-Andrzejewo	74 924,22
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie-Markowo Wólka	80 392,80
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie-Jabłoń Kościelna	23 831,25
Budowa przejścia dla pieszych w m. Jabłoń Kościelna w ciągu drogi powiatowej Nr 2064B	2 583,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B na odc. Żery-Pobikry	15 744,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie – Bryki - Dąbrowa Wielka- Dmochy Wypychy- Dmochy Bąbole	37 667,10
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Czarnowo Undy-Czarnowo Biki-Kulesze Kościelne	73 793,85
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B Sokoły-Bruszewo	8 056,50
<b>Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych:</b>	<b>1 240 205,86</b>
<b>Ogółem przebudowa dróg ( I + II + III ):</b>	<b>17 610 966,96</b>

W Zarządzie Dróg Powiatowych zakupiono:

- zamiatarkę ciągnioną PRONAR ZMC 3.0 - 157 440,00 zł,
- skrapiaarkę emulsji HYDROG SR-4000 – 178.144,59 zł,
- piła do gałęzi, głowica kosząca i wysięgnik – 68.346,35 zł,
- koło podporowe i przeciwciężar do samochodu UNIMOG – 9.840,00 zł

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości **388.994,20 zł**.

W ramach wydatków na inwestycje na drogach gminnych wydatkowano **1.080.200 zł** na porozumienia na współfinansowanie inwestycji z:

- Gminą Kobylin Borzomy – 280.000 zł,
- Gminą Czyżew – 800.200,00 zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami opłacono dokumentację projektową przebudowy budynku mieszkalnego w Krzyżewie w wysokości **2.360,00 zł**.

Z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano i wydatkowano **5.422,82 zł** jako dotacja majątkowa dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – z przeznaczeniem na

przygotowanie projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaplanowano **69.500 zł** na zakup samochodu osobowego, wydatkowano **69.482,50 zł**.

Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano na zakupy inwestycyjne **252.640 zł**, wydatkowano **206.531,33 zł**, co stanowi 81,75 %. Środki powyższe przeznaczono na zakup:

- sprzętu informatycznego – 11.665 zł,
- sejfu HTF do przechowywania nośników danych – 6.825,27 zł,
- sztandar Powiatu – 11.550 zł,
- teleinfrastruktura LAN – 7.735,26 zł,
- urządzenie FortGate 100D – 19.999,80 zł,
- samochodu osobowego Toyota – 148.756 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **158.000 zł**. Wydatkowano **12.000 zł** na zakup podestu ratowniczego z przeznaczeniem do zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów o znacznych gabarytach oraz wydatkowano **126.116,22 zł** na modernizację i remont nawierzchni placu manewrowego przy Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje wydatkowano:

- **77.188 zł** na zakup pieca C.O. w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- **10.000 zł** na zakup pieca konwekcyjno – parowego w ZSOiZ w Ciechanowcu.

Z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach:

- **9.840 zł** na opracowanie studium wykonalności zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”,
- **73.427,67 zł** na dofinansowanie przebudowy szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych, zadanie to zostało również dofinansowane środkami PFRON w wysokości 70.000 zł, całość zadania wyniosła 143.427,67 zł.

#### IV. Dochody własne jednostek oświatowych

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwalony został w wysokości 920.000 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów własnych wyniósł **1.070.000 zł**, wykonanie wyniosło **760.100,17 zł**, tj. 71,04 %.

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	150 000	150 000	71 241,33	47,49%
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	30 000	30 000	13 902,60	46,34%



3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	235 000	235 000	177 127,26	75,37%
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	400 000	550 000	416 917,12	75,80%
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	30 000	30 000	25 673,50	85,58%
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	75 000	75 000	55 238,36	73,65%
<b>RAZEM</b>				<b>920 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>760 100,17</b>	<b>71,04%</b>

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 71.241,33 zł, z czego:**

Dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy – 13.726,33 zł,
- wpływy z usług – 56.996,00 zł,
- pozostałe dochody – 519,00 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów – 4.312,94 zł,
- zakup towarów – 51.275,13 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11.463,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.190,17 zł.

**2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 25.673,50 zł, z czego:**

Dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy – 4.190,00 zł,
- wpływy za korzystanie z internatu (uczniowie) – 17.722,50 zł,
- pozostałe dochody – 3.761,00 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów – 9.915,75 zł,
- zakup usług remontowych – 4.537,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.219,26 zł,
- wpłaty do budżetu – 0,50 zł.

**3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 416.917,12 zł, z czego:**

Dochody:

- wpływy z zakwaterowania (internat) – 270.564,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży posiłków – 87.890,25 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw – 443,00 zł,
- pozostałe dochody (dotacja z MEN) – 58.019,00 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 124.418,05 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 184.580,61 zł,

- zakup energii – 527,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 107.390,47 zł.

**4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie** – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **13.902,60 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 737,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 4.480,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 7.250,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.435,00 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.931,04 zł,
- zakup usług remontowych – 494,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.477,48 zł.

**5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie** – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **55.238,36 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy za wyżywienie – 1.048,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 582,80 zł,
- koszty utrzymania w internacie – 10.533,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 17.264,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.091,49 zł,
- wpływy za energię i wodę – 20.718,85 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.055,46 zł,
- zakup usług remontowych – 3.814,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.389,94 zł,
- zakupy inwestycyjne – 4.198,00 zł.

Stan środków na koniec roku – 27 780,96 zł.

**6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **177 127,26 zł** z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 227,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 6.034,23 zł,
- wpływy z usług – 157.949,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku – 77,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.838,80 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 71.067,01 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7.488,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.468,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.096,44 zł,
- składki na fundusz pracy – 253,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.048,32 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 292,32 zł,
- różne opłaty i składki – 5.377,14 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 17.018,00 zł,
- szkolenia – 861,00 zł,



- wydatki inwestycyjne – 15.055,20 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				
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:			
				środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	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		0,00	0,00	0,00			0,00
	Plan po zmianach		1 151 253,00	159 525,00	159 525,00			991 728,00
	Wykonanie		811 067,66	79 727,93	79 727,93			731 339,73
	%		70,45%	49,98%	49,98%			73,74%
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	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		0,00	0,00	0,00			0,00
	Plan po zmianach		254 613,00	25 029,00	25 029,00			229 584,00
	Wykonanie		254 097,90	24 977,82	24 977,82			229 120,08
	%		99,80%	99,80%	99,80%			99,80%
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet:	VIII. Innowacyjna gospodarka						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Plan początkowy		513 000,00	57 000,00		57 000,00		456 000,00
	Plan po zmianach		513 000,00	57 000,00		57 000,00		456 000,00
	Wykonanie		0,00	0,00				
	%		0,00%	0,00%		0,00%		0,00%
4	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Stáže 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		333 677,00					333 677,00
	Plan po zmianach		333 677,00					333 677,00
	Wykonanie		154 149,53					154 149,53
	%		46,20%					46,20%
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	340 000,00					340 000,00
	Plan po zmianach	405 800,00					405 800,00
	Wykonanie	377 048,92					377 048,92
	%	92,91%					92,91%
6	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości					
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem					
	Plan początkowy	78 000,00					78 000,00
	Plan po zmianach	12 200,00					12 200,00
	Wykonanie	11 064,11					11 064,11
	%	90,69%					90,69%
7	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Stawiamy na profesjonalistów - staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Plan początkowy	373 994,00					373 994,00
	Plan po zmianach	373 994,00					373 994,00
	Wykonanie	210 254,71					210 254,71
	%	56,22%					56,22%
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	912 442,00					912 442,00
	Plan po zmianach	912 442,00					912 442,00
	Wykonanie	369 535,87					369 535,87
	%	40,50%					40,50%
9	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:	Otwieramy się na współpracę międzynarodową, Kurs językowy dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Plan początkowy	0,00					0,00
	Plan po zmianach	155 693,00					155 693,00
	Wykonanie	155 692,64					155 692,64
	%	100,00%					100,00%
10	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:	Europejskie doświadczenie stażowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Plan początkowy	0,00					0,00



	Plan po zmianach	269 003,00					269 003,00
	Wykonanie	30 776,00					30 776,00
	%	11,44%					11,44%
11	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	0,00					0,00
	Plan po zmianach	846 002,00					846 002,00
	Wykonanie	153 763,22					153 763,22
	%	18,18%					18,18%

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
*Bogdan Zieliński*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). 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 2016 r. poz. 814 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 2016 rok według klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem gruntów).

Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2016r. 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 2016 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	4 866 533,69
		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
2 - 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	1 292 625,42
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	11 780,02
	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	382 956,00
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	531 735,08
		808 - NARZĘDZIA PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	528 614,37
RAZEM			19 904 331,07

Wartość majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 1 859 427,54 zł. Zwiększenie wartości związane było z zakupem środków trwałych takich jak: sejf HTF do przechowywania nośników danych,

urządzenie FortiGate 100D, kopiarka Kyocera Taskalfa 3050Ci, samochód osobowy Toyota oraz monitor LCD Philips. Majątek trwały został powiększony również poprzez zwiększenie wartości sieci teleinformatycznej LAN (sieć komputerowa i telefoniczna) wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, alarmową i monitoringiem wizyjnym oraz wykonaniem sztanaru Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto w 2016 roku przekazano na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego następujące mienie: budynek byłych warsztatów szkolnych, wiatę magazynową, ogrodzenie warsztatowe oraz nawierzchnię utwardzoną.

## II. Zestawienie majątku trwałego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 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	3 897 662,42
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 SILNIKAMI 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 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	15 688,00
		808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	184 180,00
RAZEM			6 333 916,76

Wartość majątku trwałego ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. 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	1 012 834,96
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	1 723 820,72
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, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	18 446,95
<b>RAZEM</b>			<b>2 905 469,90</b>

Wartość majątku trwałego ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 35 128,00 zł (grupa 3, podgrupa 31, rodzaj 310). Zwiększenie wartości związane było z zakupem pieca grzewczego.

#### IV. Zestawienie majątku trwałego Centrum Kształcenia Zawodowego 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	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	237 106,51
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	181 253,54
		669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	697 377,71
7 - ŚRODKI TRANSPORTU  8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	74 253,52
		746 - CIĄGNIKI	29 800,00
		748 - PRZYCZEPY	7 045,00
	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	805 - WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH	93 555,86
		808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	469 335,13



<b>RAZEM</b>	<b>12 320 039,16</b>
--------------	----------------------

Wartość majątku trwałego CKZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 14 055,20 zł. Zwiększenie wartości wiązało się z zakupem stołu spawalniczego oraz modułu do stanowiska diagnostycznego – tester usterek (grupa 6, podgrupa 66, rodzaj 664 oraz grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 808). Dokonano również na przestrzeni 2016 roku sprzedaży motocykla (grupa 7, podgrupa 74, rodzaj 740).

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

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	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	123 600,00
	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			9 782 327,57

Wartość majątku trwałego ZSOiZ w Ciechanowcu od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 23 994 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi z zakupem pieca konwekcyjno-parowego oraz mixera muzycznego o łącznej wartości 32 999 zł (grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 803) a zmniejszenie w związku z likwidacją koparki cyfrowej o wartości 9 005 zł (grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 808).

**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	58 815,45
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
<b>RAZEM</b>			<b>5 274 078,42</b>

Wartość majątku trwałego ZSOiZ w Czyżewie od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zmniejszyła się o kwotę 35 239,52 zł. Zmniejszenie wartości związane było z likwidacją części majątku szkoły.

**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 PIELĘGNACYJNE	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 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 4 198,00 zł (grupa 6, podgrupa 62, rodzaj 621) w związku z zakupem telewizora.

#### **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
<b>RAZEM</b>			<b>4 182,00</b>

Wartość majątku trwałego COJP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. nie uległa zmianie.

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
4 - MASZyny, URZĄDZENIA 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
<b>RAZEM</b>			<b>71 622,59</b>

Wartość majątku trwałego PP-P w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. 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	340 224,95
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, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	14 030,00
<b>RAZEM</b>			<b>494 282,65</b>

Wartość majątku trwałego PUP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. nie uległa zmianie.

#### **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	110 780,89
<b>RAZEM</b>			<b>136 581,89</b>

Wartość majątku trwałego PINB w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 69 482,50 zł. Zaistniałe zmiany związane były z zakupem samochodu osobowego (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	8 486,71
8 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	13 887,39
<b>RAZEM</b>			<b>22 374,10</b>

Wartość majątku trwałego PCPR w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. nie uległa zmianie.

#### **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	1 971 908,98
	12 - LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	121 - LOKALE NIEMIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO	16 873,93
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21 - RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	211 - RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE	145 468,71
	22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	220 - AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	11 480,25
4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	48 - POZOSTAŁE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	486 - URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE PRZENOŚNE	1 403,56
5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	55 - MASZyny I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODDZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBK I SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ	557 - MASZyny SZWALNICZE, ODDZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW	2 613,60
	57 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	578 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO	30 119,35
	59 - MASZyny, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	592 - MASZyny I NARZĘDZIA PIELEGNACYJNE	11 959,15
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII	626 - URZĄDZENIA DLA TELEFONII	5 345,54
	64 – DZWIGI I PRZENOŚNIKI	640 – DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE	110 013,66
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	661 - URZĄDZENIA PRALNI I FARBARNI	36 904,00
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	61 832,75
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	802 - WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY	9 274,64
		803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	5 778,09
		808 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	10 811,70
RAZEM			2 431 787,91

Wartość majątku trwałego DPS w Kozarzach od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 89 761,66 zł. DPS w Kozarzach w 2016 roku dokonał zakupu na wartość 146 427,66 zł oraz dokonał likwidacji majątku na wartość 56 666,00 zł.



**XIV. Zestawienie majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych 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	102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	34 288,00
		103 - BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE	159 768,08
		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	127 350 905,12
	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, NATRYSKIWIANIA 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	65 850,00
		742 - SAMOCHODY CIĘŻAROWE	157 580,88

		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
<b>RAZEM</b>			<b>130 798 848,70</b>

Wartość majątku trwałego ZDP w Wysokim Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 15 889 338,04 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi z inwestycjami poczynionymi na przebudowę dróg powiatowych (grupa 2, podgrupa 22, rodzaj 220), zakupem zamiatarki PRONAR, skrapiaarki emulsji HYDROG SR – 4000 (grupa 5, podgrupa 58, rodzaj 582) oraz modernizacją samochodu specjalnego UNIMOG (grupa 7, podgrupa 74, rodzaj 743). Ponadto na podstawie Decyzji Nr 55/259/2016 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w związku z wygaszeniem trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych przekazano Starostwu Powiatowemu budynek biurowy położony w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Ludowej 7.

#### **Ad. 2. Zestawienie majątku trwałego Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem**

GRUPA KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	19 494 628,02
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2 183 061,37
3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	565 582,09
4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 250 652,71
5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	97 412,52
6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 348 230,71
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	434 571,90
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	22 740 726,86
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 322 729,85
<b>RAZEM</b>	<b>49 437 596,03</b>

Wartość majątku trwałego Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 1 863 004,93 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi z zakupami poczynionymi na przestrzeni 2016 roku na łączną wartość 2 403 070,35 zł. Ponadto dokonano likwidacji części majątku na wartość 540 065,42 zł. Natomiast wartość pozostałych środków trwałych Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem na dzień 31.12.2016r. wynosiła 3 015 418,20 zł.

#### **Ad. 3. Zestawienie majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego za 2016r. według klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem gruntów)**

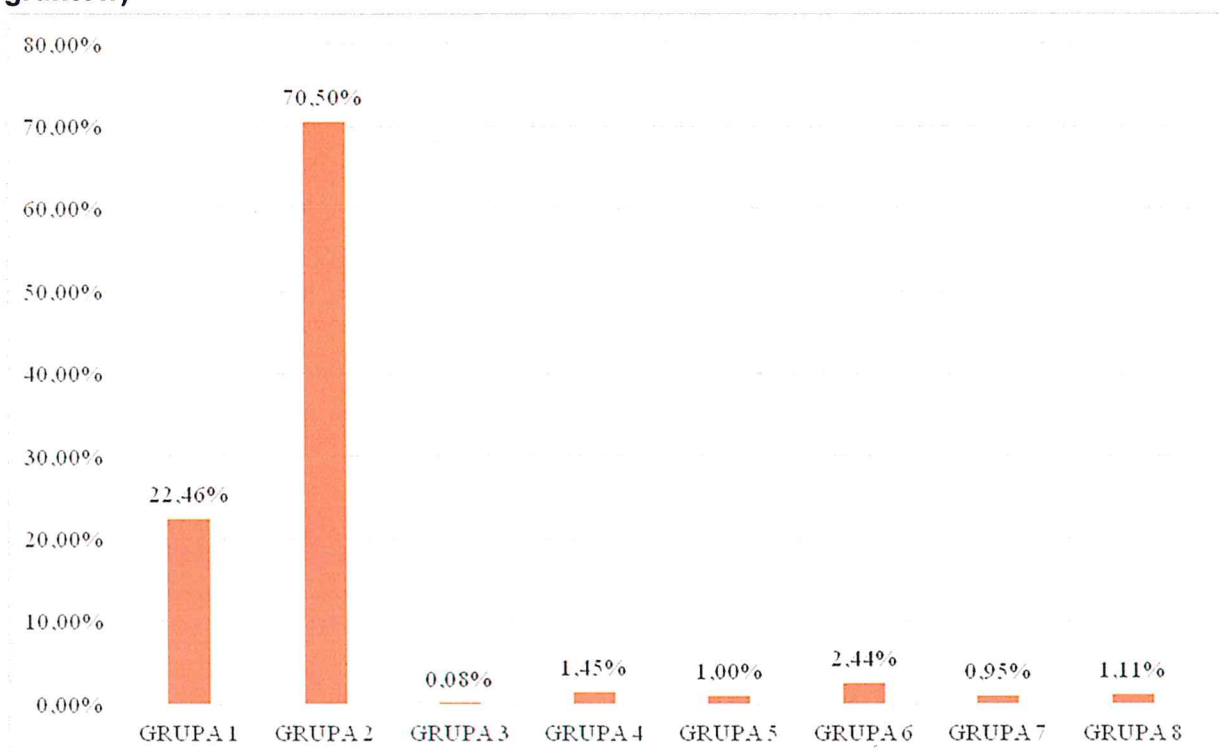
Lp.	GRUPA KŚT	WARTOŚĆ W ZŁ
-----	-----------	--------------



1.	1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	43 045 124,14
2.	2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	135 133 138,99
3.	3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	155 241,82
4.	4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 774 421,78
5.	5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	1 916 888,37
6.	6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 679 217,57
7.	7 - ŚRODKI TRANSPORTU	1 829 715,86
8.	8 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2 130 895,69
RAZEM		191 664 644,22

Wartość majątku trwałego Powiatu Wysokomazowieckiego od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. zwiększyła się o wartość 17 950 145,42 zł.

**Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2016r. według ujęcia wartościowego (z wyłączeniem gruntów)**

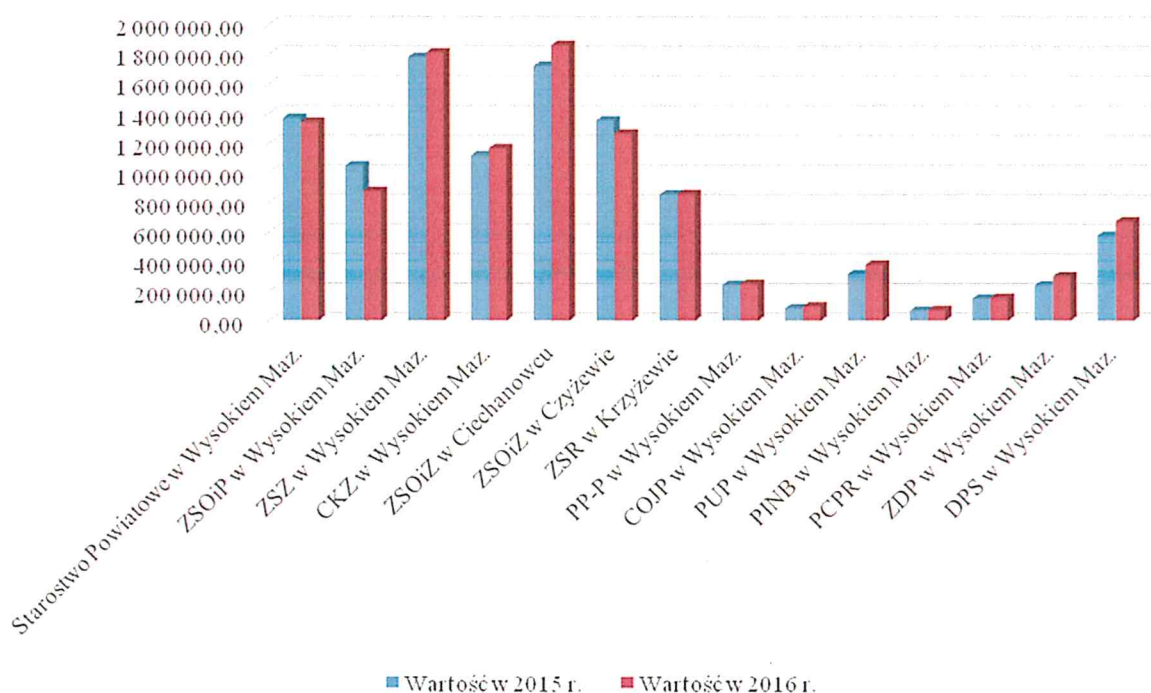


**Ad. 5. Wykaz wartościowy pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych poszczególnych jednostek organizacyjnych**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość na dzień 31.12.2015r.	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Różnica
1.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Maz.	1 368 194,15	1 340 299,87	- 27 894,28
2.	ZSOiP w Wysokiem Maz.	1 049 162,75	875 996,64	- 173 166,11
3.	ZSZ w Wysokiem Maz.	1 780 636,13	1 810 873,94	30 237,81
4.	CKZ w Wysokiem Maz.	1 117 104,95	1 165 552,73	48 447,78

5.	ZSOiZ w Ciechanowcu	1 721 341,21	1 862 022,23	140 681,02
6.	ZSOiZ w Czyżewie	1 354 083,80	1 265 330,06	- 88 753,74
7.	ZSR w Krzyżewie	854 648,31	856 811,91	2 163,60
8.	PP-P w Wysokiem Maz.	243 938,74	250 143,94	6 205,20
9.	COJP w Wysokiem Maz.	85 781,16	98 383,16	12 602,00
10.	PUP w Wysokiem Maz.	316 260,71	378 374,06	62 113,35
11.	PINB w Wysokiem Maz.	69 249,23	73 084,30	3 835,07
12.	PCPR w Wysokiem Maz.	151 492,34	156 025,06	4 532,72
13.	ZDP w Wysokiem Maz.	241 032,66	301 388,39	60 355,73
14.	DPS w Wysokiem Maz.	576 598,52	672 671,29	96 072,77
<b>RAZEM</b>		<b>10 929 524,66</b>	<b>11 106 957,58</b>	<b>177 432,92</b>

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

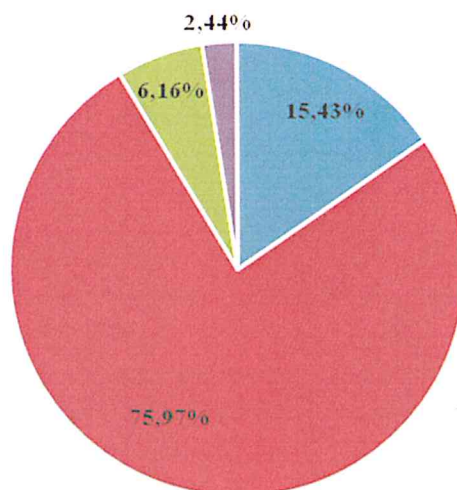


#### Ad. 6. Dochody uzyskane z obrotu mieniem komunalnym Powiatu Wysokomazowieckiego za 2016 rok

Dochody uzyskane z mienia komunalnego za 2016 roku wynoszą 212 450,59 zł. Największe wpływy Powiat Wysokomazowiecki osiągnął z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 161 396,68 zł, co stanowi **75,97 %** ogółu dochodów z mienia komunalnego. Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy ze sprzedaży mienia powiatu, które klasyfikują się na poziomie 32 775,75 zł stanowiąc **15,43 %** ogółem dochodów z mienia komunalnego. Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpłaty z tytułu prawa własności 13 084,39 zł, co stanowi **6,16 %** ogółu dochodów z mienia komunalnego. Na ostatniej pozycji ukłasyfikowały się wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia powiatu w wysokości 5 193,77 zł stanowiąc **2,44 %** ogółu dochodów z mienia komunalnego.



DOCHODY Z TYTULU OBROTU MIENIEM  
KOMUNALNYM POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
ZA 2016 ROK



- SPRZEDAŻ MIENIA
- 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.	1,5580 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. Stefanii 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 w Wysokiem Mazowieckiem	0,7970 ha	101 538,00 81 995,00	ul. 1 Maja Wysokie Maz.	Trwały zarząd
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 0,0139 ha 0,1219 ha 4,2955 ha 0,2922 ha 0,2674 ha	4 908,60 1 021,40 8 957,46 315 641,90 21 471,44 16 100,00	ul. Szpitalna 5 Wysokie Mazowieckie	Trwały zarząd
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 0,0579 ha 0,1787 ha	28 723,53 41 891,49 29 557,00	ul. Mickiewicza 1 Wysokie Maz. ul. Ludowa 15A Wysokie Maz.	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
15.	Budynek PINB i PCPR	0,0615 ha 0,0078 ha	89 132,00 16 956,00	ul. Mickiewicza 1 Wysokie Maz. ul. Mickiewicza 1b Wysokie Maz.	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
16.	Prokuratura Okręgowa w Łomży	0,0245 ha	17 706,04 zł	ul. Mickiewicza 1b Wysokie Maz.	Trwały zarząd
17.	Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem				Właściciel – Powiat

						Wysokomazowiecki
18.	Budynek warsztatowy i kotłownia	0,1331 ha	25 670,20	ul. 1 Maja 7 Wysokie Maz.		Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
		0,1206 ha	25 000,00			
19.	Budynek biurowy	0,1439 ha	86 340,00	ul. Ludowa 7 Wysokie Maz.		Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
20.	Nieruchomości drogowe	-	531 940,91	-		-

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o granicznych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach akcyjnych, posiadaniu.

I.p.	Nazwa Jednostki	Powierzchnia	Położenie
1.	Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Białymstoku	0,4830 ha	Czyżew - Złote Jabłko gm. Czyżew



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

Dnia 24 października 2016 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 55/259/2016 z dnia 30.08.2016 r. został wygaszony trwały zarząd ustanowiony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*Bogdan Zieliński*

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela  
2015

Lp	Nazwa szkoły	Wydatki bieżące	Średnioroczna liczba uczniów	
			młodzież	dorośli
1	2	3	4	5
1.	ZSOiZ w Ciechanowcu: Internat	4.755.092,06	529 108	158
2.	ZSOiZ w Czyżewie	2.404.704,04	255	155
3.	ZSR w Krzyżewie: Internat	2.235.005,70	132 20	37
4.	ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem	2.968.669,04	426	
5.	ZSZ w Wysokiem Maz. Internat	3.611.984,65	479 26	
6.	CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	2.796.356,21	330	46

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela  
2016

Lp	Nazwa szkoły	Wydatki bieżące	Średnioroczna liczba uczniów	
			młodzież	dorośli
1	2	3	4	5
1.	ZSOiZ w Ciechanowcu: Internat		448,3 105	126,3
2.	ZSOiZ w Czyżewie		237,3	147,0
3.	ZSR w Krzyżewie: Internat		93 177	31,7
4.	ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem		397,3	
5.	ZSZ w Wysokiem Maz. Internat		484,7 24,3	2
6.	CKZ w Wysokiem Mazowieckiem		327,7	43,3

Sponsorował: *gmina*



Lp	Nazwa usługi	2015/2016 x 8	2016/2011 x 4
1	Licencja internet	M 493 105 D 141	M 359 105 D 97
2	Opisow	M 248 D 150	M 216 D 141
3	Kryzys internet	M 104 20 D 40	M 71 13 D 15
4	Lo plany	M 411	M 370
5	282 kyc kor internet	M 477 25 D 500	M 500 23
6	Ek2 i Wly kor	M 323 D 46	M 337 D 38

1.	M	$493 \times 8 + 359 \times 4 = 3844 + 1436 = 5280 : 12 = 440,0 \checkmark$
	D	$141 \times 8 + 97 \times 4 = 1128 + 388 = 1516 : 12 = 126,3 \checkmark$
2	M	$248 \times 8 + 216 \times 4 = 1984 + 864 = 2848 : 12 = 237,3 \checkmark$
	D	$150 \times 8 + 141 \times 4 = 1200 + 564 = 1764 : 12 = 147,0 \checkmark$
3	M	$104 \times 8 + 71 \times 4 = 832 + 284 = 1116 : 12 = 93 \checkmark$
	D	$40 \times 8 + 15 \times 4 = 320 + 60 = 380 : 12 = 31,7 \checkmark$
	I	$20 \times 8 + 13 \times 4 = 160 + 52 = 212 : 12 = 17,7 \checkmark$
4	M	$411 \times 8 + 370 \times 4 = 3288 + 1480 = 4768 : 12 = 397,3 \checkmark$
5	M	$477 \times 8 + 500 \times 4 = 3816 + 2000 = 5816 : 12 = 484,7 \checkmark$
	I	$25 \times 8 + 23 \times 4 = 200 + 92 = 292 : 12 = 24,3 \checkmark$
6	M	$323 \times 8 + 337 \times 4 = 2584 + 1348 = 3932 : 12 = 327,7 \checkmark$
	D	$46 \times 8 + 38 \times 4 = 368 + 152 = 520 : 12 = 43,3 \checkmark$