

UCHWAŁA NR 44/224/2020
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2020 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia za 2019 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374),

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Leszek Dąbrowski - członek zarządu
3. Waldemar Stanisław Kikolski - członek zarządu
4. Jerzy Pakieła - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok, które zawiera:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetowych, 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.

Członkowie zarządu powiatu:

1. Leszek Dąbrowski -
2. Waldemar Stanisław Kikolski -
3. Jerzy Pakieła -

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 44/224/2020

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 marca 2020 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego						
								dochody na zadania bieżące		dochody na zadania majątkowe				
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%				
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%				
020			Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	304 128,66	86,89%	350 000,00	304 128,66	86,89%	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	304 128,66	86,89%	350 000,00	304 128,66	86,89%				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	304 128,66	86,89%	350 000,00	304 128,66	86,89%				
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 186 928,00	3 491 928,00	1 726 864,00	49,45%	3 491 928,00	1 726 864,00	49,45%	0,00	0,00	0,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 186 928,00	3 491 928,00	1 726 864,00	49,45%	3 491 928,00	1 726 864,00	49,45%				

			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,20		0,00	2,20	0,00	1 703 345,09	2,20				
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	8,73		0,00	8,73	0,00	1 703 345,09	8,73				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,73		0,00	8,73	0,00	1 703 345,09	8,73				
750			Administracja publiczna	1 601 000,00	1 721 000,00	1 703 589,09		1 721 000,00	1 703 589,09	1 721 000,00	1 703 345,09	1 703 345,09	98,97%	0,00	0,00	244,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 601 000,00	1 721 000,00	1 703 589,09		1 721 000,00	1 703 589,09	1 721 000,00	1 703 345,09	1 703 345,09	98,97%	0,00	0,00	244,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 350 000,00	1 334 344,80		1 350 000,00	1 334 344,80	1 350 000,00	1 334 344,80	1 334 344,80	98,84%			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	176 889,00		200 000,00	176 889,00	200 000,00	176 889,00	176 889,00	88,44%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	880,00		1 000,00	880,00	1 000,00	880,00	880,00	88,00%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	244,00		0,00	244,00					0,00		244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 668,57		0,00	1 668,57	0,00	1 668,57	1 668,57				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	170 000,00	189 562,72		170 000,00	189 562,72	170 000,00	189 562,72	189 562,72	111,51%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,58		0,00	0,58	0,00	0,58	0,58				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,58		0,00	0,58	0,00	0,58	0,58				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58		0,00	0,58	0,00	0,58	0,58				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 983,00	11 539 983,00	11 748 472,90		11 539 983,00	11 748 472,90	11 539 983,00	11 748 472,90	11 748 472,90	101,81%	101,81%	101,81%	

75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	369 000,00	413 505,70	112,06%	369 000,00	413 505,70	112,06%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	369 000,00	413 505,70	112,06%	369 000,00	413 505,70	112,06%		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 170 983,00	11 170 983,00	11 334 967,20	101,47%	11 170 983,00	11 334 967,20	101,47%		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 920 983,00	10 920 983,00	11 024 322,00	100,95%	10 920 983,00	11 024 322,00	100,95%		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	310 645,20	124,26%	250 000,00	310 645,20	124,26%		
758		Różne rozliczenia	37 005 115,00	37 342 758,00	37 423 577,81	100,22%	33 360 291,00	33 441 110,81	100,24%	3 982 467,00	3 982 467,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 733 102,00	23 899 133,00	23 899 133,00	100,00%	23 899 133,00	23 899 133,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 733 102,00	23 899 133,00	23 899 133,00	100,00%	23 899 133,00	23 899 133,00	100,00%		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 120 446,00	4 120 446,00	100,00%	137 979,00	137 979,00	100,00%	3 982 467,00	3 982 467,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	137 979,00	137 979,00	100,00%	137 979,00	137 979,00	100,00%		
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000,00	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00%				3 982 467,00	3 982 467,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 222 510,00	5 222 510,00	5 222 510,00	100,00%	5 222 510,00	5 222 510,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 222 510,00	5 222 510,00	5 222 510,00	100,00%	5 222 510,00	5 222 510,00	100,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 905,00	91 071,00	171 890,81	188,74%	91 071,00	171 890,81	188,74%		
	0920	Pozostałe odsetki	39 905,00	91 071,00	171 890,81	188,74%	91 071,00	171 890,81	188,74%		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 009 598,00	4 009 598,00	4 009 598,00	100,00%	4 009 598,00	4 009 598,00	100,00%		

85111		Szpitala ogólne	0,00	3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	2 320 000,00	0,70
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%
852		Pomoc społeczna	5 433 360,00	5 776 596,00	5 276 711,45	91,35%	5 220 386,00	5 219 521,59	99,98%	556 210,00	57 189,86	10,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 433 360,00	5 776 596,00	5 276 711,45	91,35%	5 220 386,00	5 219 521,59	99,98%	556 210,00	57 189,86	0,00
		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	18 000,00	25 190,00	25 190,00	100,00%	25 190,00	25 190,00	100,00%			
		Wpływy z usług	3 340 000,00	3 494 000,00	3 493 908,70	100,00%	3 494 000,00	3 493 908,70	100,00%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 850,00	7 891,46		0,00			7 850,00	7 891,46	100,53%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	8 200,00	8 200,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 840,00	7 066,89	90,14%	7 840,00	7 066,89	90,14%			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 575 000,00	1 685 156,00	1 685 156,00	100,00%	1 685 156,00	1 685 156,00	100,00%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 360,00	498 360,00	0,00	0,00%	0,00			498 360,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0,00	50 000,00	49 298,40	98,60%				50 000,00	49 298,40	98,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 219,00	818 864,00	328 420,66	40,11%	818 864,00	328 420,66	40,11%	0,00		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%	15 000,00	13 000,00	86,67%
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%	15 000,00	13 000,00	86,67%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	222,75		0,00	222,75	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	222,75		0,00	222,75	
85322	Fundusz Pracy	200 000,00	293 400,00	293 400,00	293 400,00	100,00%	293 400,00	293 400,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00	293 400,00	293 400,00	293 400,00	100,00%	293 400,00	293 400,00	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 242,00	100,61%	40 000,00	40 242,00	100,61%
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 242,00	100,61%	40 000,00	40 242,00	100,61%
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 810,68	127,02%	3 000,00	3 810,68	127,02%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	300,00	300,00	390,00	130,00%	300,00	390,00	130,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00	3 105,00	115,00%	2 700,00	3 105,00	115,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	315,68		0,00	315,68	
85395	Pozostała działalność	123 219,00	467 464,00	467 464,00	-22 254,77	-4,76%	467 464,00	-22 254,77	-4,76%
	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	123 219,00	467 464,00	467 464,00	-22 254,77	-4,76%	467 464,00	-22 254,77	-4,76%

855		Rodzina	350 000,00	406 563,00	456 795,07	112,36%	406 563,00	456 795,07	112,36%				
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	406 563,00	456 795,07	112,36%	406 563,00	456 795,07	112,36%				
		Wpływy z usług	350 000,00	370 000,00	420 232,07	113,58%	370 000,00	420 232,07	113,58%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 563,00	36 563,00	100,00%	36 563,00	36 563,00	100,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	31 060,29	28,24%	110 000,00	31 060,29	28,24%				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	31 060,29	28,24%	110 000,00	31 060,29	28,24%				
		0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	31 060,29	28,24%	110 000,00	31 060,29	28,24%				
926		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 005,00	25 004,85	100,00%	25 005,00	25 004,85	100,00%				
		Pozostała działalność	0,00	25 005,00	25 004,85	100,00%	25 005,00	25 004,85	100,00%				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 005,00	25 004,85	100,00%	25 005,00	25 004,85	100,00%				
		RAZEM WŁASNE	87 154 914,00	103 659 153,00	124 995 231,81	120,58%	63 842 761,00	57 632 698,27	90,27%	39 816 392,00	67 362 533,54	169,18%	

ZADANIA 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			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%			
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat										
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%			

752			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	31 000,00	30 999,36	100,00%	31 000,00	30 999,36	100,00%		
	75295			Obrona narodowa	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	30 500,00	30 500,00	100,00%		
				Pozostała działalność	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	30 500,00	30 500,00	100,00%		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	30 500,00	30 500,00	100,00%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 622 910,00	4 145 773,00	4 145 751,68	100,00%	4 145 773,00	4 145 751,68	100,00%		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 622 910,00	4 145 773,00	4 145 751,68	100,00%	4 145 773,00	4 145 751,68	100,00%		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 622 910,00	4 145 773,00	4 145 751,68	100,00%	4 145 773,00	4 145 751,68	100,00%		
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%		
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%		
758				Różne rozliczenia	0,00	894,00	893,65	99,96%	894,00	893,65	99,96%		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	894,00	893,65	99,96%	894,00	893,65	99,96%		

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 44/224/2020

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 marca 2020 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%	Z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Rodzaj zadania: Własne																		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	49 833,00	48 629,36	97,58%	35 099,36	35 099,36	0,00	35 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 833,00	48 629,36	97,58%	35 099,36	35 099,36	0,00	35 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 303,00	35 099,36	96,68%	35 099,36	35 099,36	0,00	35 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	
020			Leśnictwo	526 000,00	526 000,00	484 367,53	88,28%	484 367,53	463 368,54	134 082,78	329 285,76	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	300 128,66	85,75%	300 128,66	300 128,66	0,00	300 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających pod nadzorem gospodarką leśną	350 000,00	350 000,00	300 128,66	85,75%	300 128,66	300 128,66	0,00	300 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176 000,00	176 000,00	164 238,87	93,32%	164 238,87	163 239,88	134 082,78	29 157,10	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	998,99	49,95%	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	106 853,00	106 240,69	99,43%	106 240,69	106 240,69	106 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 147,00	9 146,37	99,99%	9 146,37	9 146,37	9 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	16 359,27	90,88%	16 359,27	16 359,27	16 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 336,45	77,88%	2 336,45	2 336,45	2 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	9 067,77	75,56%	9 067,77	0,00	0,00	9 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 680,00	78,00%	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	791,51	79,15%	791,51	0,00	0,00	791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 291,90	85,77%	10 291,90	0,00	0,00	10 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 560,00	78,00%	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 765,92	69,15%	2 765,92	0,00	0,00	2 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 186 928,00	3 491 928,00	3 154 144,76	90,33%	3 154 144,76	3 154 144,76	3 154 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 186 928,00	3 491 928,00	3 154 144,76	90,33%	3 154 144,76	3 154 144,76	3 154 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 013,00	112 830,00	112 129,02	99,38%	112 129,02	112 129,02	112 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	6 024,00	5 978,98	99,25%	5 978,98	5 978,98	5 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093,00	5 148,00	5 145,86	99,96%	5 145,86	5 145,86	5 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	275,00	273,48	99,45%	273,48	273,48	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 896,00	20 331,00	20 132,76	99,02%	20 132,76	20 132,76	20 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	1 088,00	1 073,35	98,65%	1 073,35	1 073,35	1 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	2 941,00	2 873,22	97,70%	2 873,22	2 873,22	2 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	157,00	153,24	97,61%	153,24	153,24	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 946 079,00	3 162 531,00	2 844 699,31	89,95%	2 844 699,31	2 844 699,31	2 844 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	104 650,00	171 061,00	154 004,83	90,03%	154 004,83	154 004,83	154 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	907,00	6 678,00	4 917,42	73,64%	4 917,42	4 917,42	4 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4419	Podróże służbowe krajowe	48,00	368,00	269,77	73,31%	269,77	269,77	269,77	269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 336,00	2 369,00	2 367,97	99,96%	2 367,97	2 367,97	2 367,97	2 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	127,00	125,55	98,86%	125,55	125,55	125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	33 734 081,00	42 519 659,00	39 957 754,95	93,97%	39 957 754,95	3 694 508,36	3 643 807,99	1 603 032,51	2 040 775,48	0,00	50 700,37	0,00	36 263 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 734 081,00	42 519 659,00	39 957 754,95	93,97%	39 957 754,95	3 694 508,36	3 643 807,99	1 603 032,51	2 040 775,48	0,00	50 700,37	0,00	36 263 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	52 800,00	50 700,37	96,02%	50 700,37	50 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 251 967,00	1 251 966,54	100,00%	1 251 966,54	1 251 966,54	1 251 966,54	1 251 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	98 143,00	98 142,28	100,00%	98 142,28	98 142,28	98 142,28	98 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	225 170,00	225 164,42	100,00%	225 164,42	225 164,42	225 164,42	225 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	22 120,00	22 109,27	99,95%	22 109,27	22 109,27	22 109,27	22 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 980,00	21 977,00	99,99%	21 977,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 650,00	5 650,00	100,00%	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	804 800,00	1 278 495,00	1 246 429,83	97,49%	1 246 429,83	1 246 429,83	1 246 429,83	1 246 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	22 000,00	20 756,84	94,35%	20 756,84	20 756,84	20 756,84	20 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	292 740,00	292 738,51	100,00%	292 738,51	292 738,51	292 738,51	292 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 510,00	4 505,00	99,89%	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 960,00	287 049,73	79,52%	287 049,73	287 049,73	287 049,73	287 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 240,00	14 971,88	98,24%	14 971,88	14 971,88	14 971,88	14 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	256,00	255,30	99,73%	255,30	255,30	255,30	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 000,00	29 754,73	99,18%	29 754,73	29 754,73	29 754,73	29 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	43 586,00	43 585,46	100,00%	43 585,46	43 585,46	43 585,46	43 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 822,00	16 822,00	100,00%	16 822,00	16 822,00	16 822,00	16 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	4 000,00	4 961,00	4 960,33	99,99%	4 960,33	4 960,33	4 960,33	4 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 368,47	41 368,47	41 368,47	41 368,47	0,00	41 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 605,90	1 605,90	1 605,90	1 605,90	0,00	1 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	88 345,00	88 345,00	88 345,00	88 345,00	0,00	88 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	700,00	698,28	698,28	698,28	0,00	698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 702,00	18 701,40	18 701,40	18 701,40	0,00	18 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 027,00	3 026,30	3 026,30	3 026,30	0,00	3 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 691 000,00	5 542 730,00	5 053 796,02	4 838 998,70	4 838 998,70	3 260 104,31	1 578 894,39	0,00	214 797,32	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	300 000,00	264 000,00	235 541,76	32 950,08	32 950,08	0,00	32 950,08	0,00	202 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	202 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 368,08	9 368,08	9 368,08	0,00	9 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 000,00	23 582,00	23 582,00	23 582,00	0,00	23 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 591 000,00	4 466 000,00	4 091 429,56	4 076 669,56	4 076 669,56	2 776 157,54	1 294 765,80	0,00	5 746,22	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	6 000,00	5 746,22	5 746,22	5 746,22	0,00	0,00	0,00	5 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 159 876,75	2 159 876,75	2 159 876,75	2 159 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	158 000,00	157 263,45	157 263,45	157 263,45	157 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	360 339,90	360 339,90	360 339,90	360 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	39 462,14	39 462,14	39 462,14	39 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 215,30	59 215,30	59 215,30	59 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	780 500,00	762 497,72	762 497,72	762 497,72	0,00	762 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	73 976,25	73 976,25	73 976,25	0,00	73 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 000,00	8 895,07	8 895,07	8 895,07	0,00	8 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 704,00	90,13%	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	340 000,00	261 741,33	76,98%	261 741,33	261 741,33	0,00	261 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	18 790,74	53,69%	18 790,74	18 790,74	0,00	18 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	150,00	0,75%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	109,28	21,86%	109,28	109,28	0,00	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	35 636,82	93,78%	35 636,82	35 636,82	0,00	35 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	55 000,00	39 532,68	71,88%	39 532,68	39 532,68	0,00	39 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	2 000,00	250,00	12,50%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	75 000,00	61 531,04	82,04%	61 531,04	61 531,04	0,00	61 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	1 965,67	98,28%	1 965,67	1 965,67	0,00	1 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	15 447,05	77,24%	15 447,05	15 447,05	0,00	15 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 000,00	11 138,15	58,62%	11 138,15	11 138,15	0,00	11 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 000,00	14 760,00	36,90%	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	765 283,00	765 282,92	100,00%	765 282,92	765 282,92	765 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	144 160,00	144 159,06	100,00%	144 159,06	144 159,06	144 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 906,00	16 905,06	99,99%	16 905,06	16 905,06	16 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 243,00	7 242,50	99,99%	7 242,50	7 242,50	7 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	37 015,00	36 828,97	99,50%	36 828,97	36 828,97	36 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 000,00	15 692,30	98,08%	15 692,30	15 692,30	15 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	10 000,00	17 559,00	16 290,00	92,77%	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 035,00	1 034,07	99,91%	1 034,07	1 034,07	1 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	439,00	348,36	79,35%	348,36	348,36	348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 503,00	9 761,26	84,86%	9 761,26	9 761,26	9 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	68,00	67,64	99,47%	67,64	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	335,00	255,10	76,15%	255,10	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoly policealne	413 900,00	349 984,00	349 337,00	99,62%	349 337,00	332 337,00	307 922,77	24 414,23	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	240 700,00	240 700,00	100,00%	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	45 703,00	45 702,12	100,00%	45 702,12	45 702,12	45 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	6 520,65	93,15%	6 520,65	6 520,65	6 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 236,00	6 235,05	99,98%	6 235,05	6 235,05	6 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	72,00	71,48	99,28%	71,48	71,48	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	831,00	830,04	99,88%	830,04	830,04	830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	144,70	99,79%	144,70	144,70	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostających	6 000,00	3 105,00	2 942,01	94,75%	2 942,01	2 942,01	0,00	2 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	425,00	424,49	99,88%	424,49	424,49	0,00	424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,00	66,46	99,19%	66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	725 800,00	744 496,00	739 058,19	99,27%	739 058,19	728 978,19	636 995,85	91 982,34	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00%	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	513 252,00	513 252,00	100,00%	513 252,00	513 252,00	513 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 946,00	21 947,41	100,00%	21 947,41	21 947,41	21 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	89 580,48	99,53%	89 580,48	89 580,48	89 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 216,00	12 215,96	100,00%	12 215,96	12 215,96	12 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 425,13	87,99%	11 425,13	11 425,13	0,00	11 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	31 500,00	31 500,00	28 128,21	89,30%	28 128,21	28 128,21	0,00	28 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	229,00	76,33%	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	5 880 600,00	6 054 129,00	6 034 683,52	99,68%	6 034 683,52	5 931 491,81	5 253 271,31	678 220,50	0,00	103 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	103 194,00	103 191,71	100,00%	103 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	103 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 600,00	4 149 376,00	4 145 688,61	99,91%	4 145 688,61	4 145 688,61	4 145 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	261 543,00	261 540,81	100,00%	261 540,81	261 540,81	261 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	682 700,00	740 897,00	740 894,55	100,00%	740 894,55	740 894,55	740 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	91 600,00	61 566,00	61 564,40	100,00%	61 564,40	61 564,40	61 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	45 759,00	43 582,94	95,24%	43 582,94	43 582,94	43 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	111 264,00	111 076,57	99,83%	111 076,57	111 076,57	0,00	111 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	16 227,00	16 180,87	99,72%	16 180,87	16 180,87	0,00	16 180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	278 000,00	240 112,00	232 701,28	96,91%	232 701,28	232 701,28	0,00	232 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	21 200,00	10 040,00	10 038,56	99,99%	10 038,56	10 038,56	0,00	10 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 928,00	4 506,52	76,02%	4 506,52	4 506,52	0,00	4 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	76 548,00	76 545,96	100,00%	76 545,96	76 545,96	0,00	76 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	13 643,00	10 358,54	75,93%	10 358,54	10 358,54	0,00	10 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 603,00	3 600,52	99,93%	3 600,52	3 600,52	0,00	3 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	10 600,00	7 498,00	7 282,00	97,12%	7 282,00	7 282,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	199 220,00	199 218,98	100,00%	199 218,98	199 218,98	0,00	199 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 365,00	4 364,98	100,00%	4 364,98	4 364,98	0,00	4 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 346,00	2 345,72	99,99%	2 345,72	2 345,72	0,00	2 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	7 528 700,00	8 355 744,00	8 355 719,23	100,00%	8 355 719,23	8 271 563,32	7 347 346,46	924 236,86	0,00	84 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 200,00	84 138,00	84 135,91	100,00%	84 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 700,00	5 758 541,00	5 758 540,22	100,00%	5 758 540,22	5 758 540,22	5 758 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 600,00	421 798,00	421 795,91	100,00%	421 795,91	421 795,91	421 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 000,00	1 019 192,00	1 019 191,95	100,00%	1 019 191,95	1 019 191,95	1 019 191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 700,00	113 909,00	113 908,18	100,00%	113 908,18	113 908,18	113 908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 912,00	33 910,20	99,99%	33 910,20	33 910,20	33 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	139 885,00	139 884,80	100,00%	139 884,80	139 884,80	139 884,80	0,00	139 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	7 120,00	7 117,94	99,97%	7 117,94	7 117,94	7 117,94	0,00	7 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	252 000,00	284 390,00	284 388,71	100,00%	284 388,71	284 388,71	284 388,71	0,00	284 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	84 383,00	84 382,58	100,00%	84 382,58	84 382,58	84 382,58	0,00	84 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 864,00	4 862,78	99,97%	4 862,78	4 862,78	4 862,78	0,00	4 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	66 550,00	66 548,55	100,00%	66 548,55	66 548,55	66 548,55	0,00	66 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	12 758,00	12 755,87	99,98%	12 755,87	12 755,87	12 755,87	0,00	12 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 975,00	3 973,64	99,97%	3 973,64	3 973,64	3 973,64	0,00	3 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 885,00	14 884,71	100,00%	14 884,71	14 884,71	14 884,71	0,00	14 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 000,00	300 917,00	300 911,61	100,00%	300 911,61	300 911,61	300 911,61	0,00	300 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 927,00	3 925,67	99,97%	3 925,67	3 925,67	3 925,67	0,00	3 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly antystyczne	760 600,00	757 254,00	749 696,41	99,00%	749 696,41	710 096,41	644 626,68	0,00	65 469,73	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	488 000,00	487 800,00	99,96%	487 800,00	487 800,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	98 052,00	98 051,82	100,00%	98 051,82	98 051,82	98 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz	14 000,00	14 000,00	13 974,86	99,82%	13 974,86	13 974,86	13 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	11 850,00	11 050,00	93,25%	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 250,00	21 750,00	13 716,66	63,07%	13 716,66	13 716,66	0,00	13 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	241 700,00	239 046,00	231 872,11	97,00%	231 872,11	227 089,92	192 780,28	34 309,64	0,00	4 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 823,00	4 782,19	99,15%	4 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	150 397,00	149 941,00	99,70%	149 941,00	149 941,00	149 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 389,00	11 388,29	99,99%	11 388,29	11 388,29	11 388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 768,00	27 749,54	93,25%	27 749,54	27 749,54	27 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 993,00	3 701,45	92,70%	3 701,45	3 701,45	3 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 373,00	7 371,58	99,98%	7 371,58	7 371,58	0,00	7 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	32,00	31,08	97,13%	31,08	31,08	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 900,00	11 119,00	9 786,98	88,04%	9 786,98	9 786,98	0,00	9 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 512,00	3 510,84	99,97%	3 510,84	3 510,84	0,00	3 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	48,00	46,85	97,60%	46,85	46,85	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	4 561,64	62,49%	4 561,64	4 561,64	0,00	4 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	572,00	270,62	47,31%	270,62	270,62	0,00	270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 024,00	1 022,67	99,87%	1 022,67	1 022,67	0,00	1 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	299,94	99,98%	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	6,00	5,44	90,67%	5,44	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	11 788 786,00	13 702 705,00	10 562 341,46	77,08%	10 562 341,46	286 994,92	47 404,04	239 590,88	0,00	31 035,04	3 919 515,86	0,00	6 324 795,64	0,00	6 324 795,64	0,00	6 324 795,64

853		Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 219,00	2 149 464,00	1 915 150,76	89,10%	1 915 150,76	1 479 538,13	1 388 239,84	91 298,29	192 013,34	1 398,00	242 201,29	0,00	0,00
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	191 013,34	95,51%	191 013,34	0,00	0,00	0,00	191 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych													
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000,00	200 000,00	191 013,34	95,51%	191 013,34	0,00	0,00	0,00	191 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 376 000,00	1 481 000,00	1 480 936,13	100,00%	1 480 936,13	1 479 538,13	1 388 239,84	91 298,29	0,00	1 398,00	242 201,29	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 398,00	1 398,00	100,00%	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	1 076 800,00	1 076 800,00	100,00%	1 076 800,00	1 076 800,00	1 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 700,00	83 532,00	83 531,68	100,00%	83 531,68	83 531,68	83 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	210 058,00	210 056,70	100,00%	210 056,70	210 056,70	210 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 910,00	17 851,46	99,67%	17 851,46	17 851,46	17 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	24 129,00	24 127,15	99,99%	24 127,15	24 127,15	0,00	24 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	19 297,00	19 296,98	100,00%	19 296,98	19 296,98	0,00	19 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 662,00	1 661,50	99,97%	1 661,50	1 661,50	0,00	1 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 585,00	1 585,00	100,00%	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 425,00	10 424,99	100,00%	10 424,99	10 424,99	0,00	10 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	576,00	575,41	99,90%	575,41	575,41	0,00	575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 281,00	1 280,64	99,97%	1 280,64	1 280,64	0,00	1 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 347,00	32 346,62	100,00%	32 346,62	32 346,62	0,00	32 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124 219,00	468 464,00	243 201,29	51,91%	243 201,29	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	242 201,29	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	250 000,00	218 944,00	87,58%	218 944,00	218 944,00	218 944,00	218 944,00	0,00	218 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500,00	128 500,00	128 047,13	99,65%	128 047,13	128 047,13	29 547,13	29 547,13	2 000,00	27 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	104 547,13	99,57%	104 547,13	104 547,13	29 547,13	29 547,13	2 000,00	27 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 500,00	21 487,13	99,94%	21 487,13	21 487,13	21 487,13	0,00	0,00	21 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 500,00	6 060,00	93,23%	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00	146 200,00	139 063,24	95,12%	139 063,24	139 063,24	120 563,24	53 708,54	66 854,70	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	115 000,00	146 200,00	139 063,24	95,12%	139 063,24	139 063,24	120 563,24	53 708,54	66 854,70	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	25 000,00	18 500,00	74,00%	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	103,14	20,63%	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	53 683,00	53 605,40	99,86%	53 605,40	53 605,40	53 605,40	53 605,40	53 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 300,00	17 224,86	99,57%	17 224,86	17 224,86	17 224,86	0,00	0,00	17 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	49 600,00	49 513,56	99,83%	49 513,56	49 513,56	49 513,56	0,00	0,00	49 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i	0,00	117,00	116,28	99,38%	116,28	116,28	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki razem:		składki		Z tego											w tym:	
		Wydatki razem:		Złeczone													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					87 154 914,00	104 660 047,00	95 173 055,19	90,94%	49 877 394,96	40 952 395,02	8 893 537,49	3 250 277,01	1 436 460,90	4 161 717,15	76 544,88	45 295 660,23	6 324 795,64	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 400,00	327 393,00	286 155,84	87,40%	286 155,84	286 155,84	176 254,05	109 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 400,00	327 393,00	286 155,84	87,40%	286 155,84	286 155,84	176 254,05	109 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	422,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	151 720,00	138 134,77	91,05%	138 134,77	138 134,77	138 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	15 651,00	9 185,58	58,69%	9 185,58	9 185,58	9 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	33 300,00	25 324,36	76,05%	25 324,36	25 324,36	25 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	5 300,00	3 609,34	68,10%	3 609,34	3 609,34	3 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4 176,26	52,20%	4 176,26	4 176,26	0,00	4 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	7 200,00	72,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 900,00	22 379,40	97,73%	22 379,40	22 379,40	0,00	22 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	71 000,00	69 058,23	97,27%	69 058,23	69 058,23	0,00	69 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	807,00	806,48	806,48	806,48	806,48	0,00	806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 112 000,00	1 046 900,00	1 046 859,00	1 046 859,00	1 046 859,00	1 046 859,00	0,00	1 046 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 112 000,00	1 046 900,00	1 046 859,00	1 046 859,00	1 046 859,00	1 046 859,00	0,00	1 046 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 112 000,00	1 046 900,00	1 046 859,00	1 046 859,00	1 046 859,00	1 046 859,00	0,00	1 046 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie bezosobowe	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	231 267,00	231 023,78	188 384,00	231 023,78	188 384,00	100 604,00	87 780,00	0,00	42 639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	188 677,00	188 434,58	188 384,00	188 434,58	188 384,00	100 604,00	87 780,00	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	51,00	50,58	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	69 378,00	69 377,19	69 377,19	69 377,19	69 377,19	69 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	100,00%	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	265,00	264,09	264,09	99,66%	264,09	264,09	264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	38,00	37,59	37,59	98,92%	37,59	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	631,00	605,69	605,69	95,99%	605,69	605,69	605,69	605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	5 954 510,00	6 831 266,00	6 787 102,17	6 787 102,17	99,35%	6 787 102,17	6 317 249,13	6 317 249,13	1 783 607,04	64 020,00	405 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	93 109 424,00	111 491 313,00	101 960 157,36	56 664 497,13	91,45%	56 664 497,13	47 269 644,15	47 269 644,15	10 677 144,53	3 314 297,01	1 842 293,94	4 161 717,15	76 544,88	45 295 660,23	6 324 795,64	6 324 795,64

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zielniński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
za 2019 rok**

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 93.109.424 zł. Nie zaplanowano deficytu ani nadwyżki budżetowej.

W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot dochodów i wydatków. W wyniku tych działań budżet powiatu po stronie dochodowej wzrósł o 17.381.889 zł, zaś stronę wydatkową zwiększono o 18.381.889 zł, zwiększono jednocześnie deficyt do kwoty 1.000.000 zł.

Zmiany wprowadzono uchwałami:

Rady Powiatu:

- Nr IV/39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,
- Nr V/53/2019 z dnia 19 marca 2019 roku,
- Nr VII/66/2019 z dnia 27 maja 2019 roku,
- Nr VIII/69/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Nr IX/86/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Nr X/95/2019 z dnia 30 października 2019 roku,
- Nr XII/114/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
- Nr XIII/126/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku,
- Nr XIII/127/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Zarządu Powiatu:

- Nr 5/25/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku,
- Nr 6/27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Nr 7/33/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku,
- Nr 10/45/2019 z dnia 14 marca 2019 roku,
- Nr 12/52/2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Nr 15/73/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- Nr 16/77/2019 z dnia 10 maja 2019 roku,
- Nr 18/81/2019 z dnia 24 maja 2019 roku,
- Nr 19/84/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku,
- Nr 20/86/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku,
- Nr 23/100/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Nr 24/111/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku,
- Nr 25/123/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku,
- Nr 27/127/2019 z dnia 12 września 2019 roku,
- Nr 28/141/2019 z dnia 27 września 2019 roku,
- Nr 29/144/2019 z dnia 17 października 2019 roku,
- Nr 31/156/2019 z dnia 30 października 2019 roku,
- Nr 32/160/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku,
- Nr 33/166/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku,
- Nr 34/177/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku,
- Nr 35/178/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku,

- Nr 36/183/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku,
- Nr 37/184/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 110.491.313 zł, zaś po stronie wydatków 111.491.313 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu miała być nadwyżka z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu za 2019 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą 131.783.227,63 zł, po stronie wydatków 101.960.157,36 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości 29.823.070,27 zł. Tak duża nadwyżka budżetowa jest wynikiem przekazania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na powiatowe inwestycje drogowe. Środki te zostaną wykorzystane w latach następnych na dokończenie realizowanych inwestycji

W roku 2018 powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. W 2019 r. nie spłacano rat kapitałowych i nie zaciągnięto nowych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3.600.000 zł. Kredyt spłacany będzie przez trzy kolejne lata w wysokości 1.200.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat nie udzielał gwarancji, udzielił natomiast poręczenia kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 6.000.000 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 110.491.313 zł wykonanie wynosiło 131.783.227,63 zł, co stanowi 119,27 % wykonania planu.

Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2019 roku ilustruje tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	110 491 313,00	131 783 227,63	119,27%	100,00
- dotacje	38 534 362,00	68 254 816,58	177,13%	51,79
- subwencje	37 251 687,00	37 251 687,00	100,00%	28,27
- udziały w podatkach dochodowych	11 170 983,00	11 334 967,20	101,47%	8,60
- pozostałe dochody	7 076 694,00	7 348 519,38	103,84%	5,58
- środki z funduszy europejskich	16 457 587,00	7 593 237,47	46,14%	5,76

Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji – 28,27 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 51,79 % w odniesieniu do dotacji i jest to wynikiem otrzymania dotacji na lata następne z Funduszu Dróg Samorządowych, dochody własne – 5,58 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 8,60 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych – 5,76 %.

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	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,02
020	Leśnictwo	354 000,00	308 128,66	87,04%	0,23
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 491 928,00	1 726 864,00	49,45%	1,31
600	Transport i łączność	25 868 183,00	56 687 966,86	219,14%	43,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 893,00	589 836,96	109,66%	0,45
710	Działalność usługowa	1 042 529,00	1 134 892,67	108,86%	0,86
750	Administracja publiczna	1 809 702,00	1 792 290,45	99,04%	1,36
752	Obrona narodowa	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,02

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 145 773,00	4 145 752,26	100,00%	3,15
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 539 983,00	11 748 472,90	101,81%	8,91
758	Różne rozliczenia	37 343 652,00	37 424 471,46	100,22%	28,40
801	Oświata i wychowanie	12 167 773,00	6 056 589,54	49,78%	4,60
851	Ochrona zdrowia	4 366 900,00	3 366 859,00	77,10%	2,55
852	Pomoc społeczna	5 776 596,00	5 276 711,45	91,35%	4,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 050 131,00	559 444,44	53,27%	0,42
855	Rodzina	667 265,00	714 881,84	107,14%	0,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	31 060,29	28,24%	0,02
926	Kultura fizyczna	25 005,00	25 004,85	0,00%	0,02
Ogółem		110 491 313,00	131 783 227,63	119,27%	100,00

II. 1. Subwencje i dotacje celowe

Kwota subwencji otrzymanych w 2019 r. wynosiła 37.251.687,00 zł, co stanowi 28,27 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 23.899.133 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.222.510 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 4.009.598 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.120.446 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2019 r. wynosiła 68.254.816,58 zł, co stanowi 51,79 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- dotacje bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 6.832.160 zł, wykonanie 6.787.995,82,17 zł, tj. 99,35 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan i wykonanie 78.008 zł, tj. 100%,
- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych – plan 293.400 zł, wykonanie 293.400, tj. 100 %,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z funduszy celowych – plan 14.102.347 zł, wykonanie 48.141.240,75 zł, tj. 341,37%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – plan 1.733.719 zł, wykonanie 1.729.017,32 zł, tj. 99,73 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu – plan 3.370.000 zł, wykonanie 2.369.298,40 zł, tj. 70,30 %,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące powiatu – plan i wykonanie 30.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje własne powiatu – plan 11.748.836 zł, wykonanie 8.520.432,35 zł, tj. 72,52 %,
- dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek na zadania własne powiatu – plan 395.892 zł, wykonanie 350.020,66 zł, tj. 88,41 %.

Łącznie subwencje i dotacje wynosiły 105.506.503,58 zł, co stanowi 80,06 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 177,13 % zaplanowanych dochodów.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w wysokości 6.832.160 zł, zostały wykonane w wysokości 6.787.995,82 zł, co stanowi 99,35 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 44.164,18 zł i dotyczą w szczególności:

- dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 41.237,16 zł w związku z niższymi od zakładanych kosztami sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości i innych prac geodezyjnych,
- dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ - 2.614,22 zł w związku z mniejszą od zakładanej ilością wniosków.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane i wykonane w wysokości 78.008 zł. Są to:

- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem – plan i wykonanie 46.800,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Międzynarodowa wymiana młodzieży” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – plan i wykonanie 301.208,00 zł.

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 293.400 zł, zostały wykonane w całości. Są to środki pozyskane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 14.102.347 zł, wykonane w wysokości 48.141.240,75 zł, tj. 341,37%. Są to środki z Funduszy Dróg Samorządowych na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych. Tak duże nadwykonanie dochodów wynika z faktu przekazania w roku 2019 środków na powyższy cel nie tylko na rok 2019 lecz również na lata 2020 - 2022. Środki te będą wykorzystywane w latach następnych zgodnie z celem na jaki zostały przekazane.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane w wysokości 1.733.719 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.729.017,32 zł, co stanowi 99,73 %. Są to:

- dotacja na działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – plan 1.685.156 zł, wykonanie 1.680.454,32 zł, tj. 99,72 %. Niewykonanie całości dotacji związane jest z ubytkami dotowanych mieszkańców DPS,
- dotacja na działania służące rozwojowi czytelnictwa wśród młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – plan i wykonanie 12.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan i wykonanie 36.563 zł, tj. 100%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu, zaplanowane w wysokości 3.370.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.369.298,40 zł, tj. 70,30 %. Są to:

- dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan i wykonanie 2.320.000 zł,
- dotacja na remont i modernizację Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadania, dochody te zostały przesunięte do roku 2020.
- dotacja na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – plan 50.000 zł, wykonanie 49.298,40 zł, tj. 98,60%.

Dotacje celowe otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów), zaplanowane w wysokości 11.698.836 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.520.432,35 zł, tj. 72,83 %. Są to dotacje z gmin na inwestycje drogowe.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, zaplanowane w wysokości 350.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 304.128,66 zł, co stanowi 86,89 %. 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.

II.2. Środki z funduszy europejskich

Ze środków europejskich na zadania bieżące powiat planował pozyskać 9.808.695 zł, kwota otrzymanych środków wyniosła 7.593.237,47 zł, co stanowi 32,71 %. Stopień realizacji dochodów wynika ze stopnia realizacji projektów. Ponadto zaplanowano pozyskanie środków na zadania majątkowe w wysokości 6.648.892 zł, zrealizowane w wysokości 4.384.850,10 zł, tj. 65,95 %. Niewykonanie pozostałych dochodów inwestycyjnych wynikało z przeniesienia realizacji inwestycji dotyczących rozbudowy i modernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem na 2020 r. W 2019 r. zostały również zwrócone środki w wysokości 22.254,77 zł z tytułu zakończenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „W drodze do sukcesu”, które powiat otrzymał w roku 2018.

II.3. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu powiatu złożyły się dochody bieżące:

- udziały w podatkach od osób fizycznych – 11.024.322 zł,
 - udziały w podatkach od osób prawnych – 310.645,20 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.334.344,80 zł,
 - wpływy z opłat za prawo jazdy – 176.889 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 2.798,55 zł
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego – 413.505,70 zł,
 - udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska – 31.060,29 zł,
 - wpływy z opłat geodezyjnych – 572.358,00 zł,
 - wpłaty z najmu i dzierżawy – 195.768,25 zł,
 - wpływy z usług (ZDP) - 70.184,28 zł,
 - wpływy z usług (DPS Kozarze) – 3.534.365,59 zł,
 - opłaty za utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 420.232,07 zł,
 - opłaty za uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej osób z terenów innych powiatów – 13.000 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 171.890,81 zł,
 - refundacja prac interwencyjnych – 109.749,90 zł,
 - opłaty za holowanie pojazdów – 37.789,00 zł,
 - środki z PFRON – 38.502,00 zł,
 - udziały w dochodach budżetu państwa (opł. za zarząd i użytkowanie wieczyste) – 105.114,32 zł,
 - zwrot środków z rachunku dochodów oświatowych ZSR w Krzyżewie – 18.697,47 zł,
 - różne dochody – 11.023,64 zł,
- oraz dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewna pozyskanego przy czyszczeniu pasa drogowego oraz zużytych tablic rejestracyjnych – 13.543,34 zł,
- Łącznie pozostałe dochody wynosiły 18.683.486,58 zł, co stanowi 14,18 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2019 r. wydatki budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 111.491.313 zł zostały zrealizowane w wysokości 101.960.157,36 zł, co stanowi 91,45 % wykonania planu.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w wysokości 56.664.497,13 zł, co stanowi 55,57 % całości wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości 45.295.660,23 zł, co stanowi 44,43 % 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	51 333,00	50 129,36	97,66%	0,05
020	Leśnictwo	530 000,00	468 367,53	88,37%	0,46
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 491 928,00	3 154 144,76	90,33%	3,09
600	Transport i łączność	42 519 659,00	39 957 754,95	93,97%	39,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 287,00	283 141,53	86,25%	0,28
710	Działalność usługowa	1 456 529,00	1 453 386,22	99,78%	1,43
750	Administracja publiczna	5 631 432,00	5 157 257,38	91,58%	5,06
752	Obrona narodowa	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 172 773,00	4 169 699,24	99,93%	4,09
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,13
757	Obsługa długu publicznego	103 000,00	76 544,88	74,32%	0,00
758	Różne rozliczenia	184 423,00		0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 224 182,00	29 029 353,79	90,09%	28,47
851	Ochrona zdrowia	5 496 900,00	3 496 859,00	63,62%	3,43
852	Pomoc społeczna	5 644 971,00	5 598 451,44	99,18%	5,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 731,00	2 146 174,54	90,15%	2,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 000,00	5 051 100,67	97,51%	4,95
855	Rodzina	1 657 965,00	1 438 181,70	86,74%	1,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500,00	128 047,13	99,65%	0,13
926	Kultura fizyczna	146 200,00	139 063,24	95,12%	0,14
Ogółem:		111 491 313,00	101 960 157,36	91,45%	100,00

Największy udział w wydatkach powiatu miały wydatki z działu Transport i łączność – 39.957.754,95 zł, co stanowi 39,19 % w stosunku do całości wydatków, następnie Oświata i wychowanie – 29.029.353,79 zł, co stanowi 22,728,47 % w stosunku do całości wydatków. W dalszej

kolejności: Pomoc społeczna – 5.598.451,44 zł, co stanowi 5,49 %, Administracja publiczna – 5.157.257,38 zł, co stanowi 5,06 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.051.100,67 zł, co stanowi 4,95 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.169.699,24 zł, co stanowi 4,09 %, Ochrona zdrowia – 3.496.859,00 zł, co stanowi 3,43 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.146.174,54 zł, co stanowi 2,10 %, Przetwórstwo przemysłowe – 3.154.144,76 zł, co stanowi 3,09 %, Rodzina – 1.438.181,70 zł, co stanowi 1,41 %, Działalność usługowa 1.453.386,22 zł, co stanowi 1,43 %, Leśnictwo – 468.367,53 zł, co stanowi 0,46 %. Pozostałe działy – Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Wymiar sprawiedliwości, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – to wydatki niewielkie, poniżej 0,3 % w odniesieniu do całości poniesionych wydatków.

III. 1. Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących (poza inwestycyjnymi) w 2019 r. wyniosło 56.664.497,13 zł i zostały one zrealizowane w 93,62 % planu rocznego uchwalonego w wysokości 60.527.459 zł.

Wydatki na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano na 1.500 zł, wydatkowano 1.500 zł. Środki te wydatkowano na weryfikację operatu ewidencji gruntów.

Wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano na 350.000 zł, zostały wykonane w wysokości 300.128,66 zł, co stanowi 84,17 85,75%. 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 wydatkowano 4.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej na grunty leśne Skarbu Państwa przekazane w zarząd administracji leśnej - Nadleśnictwu Rudka.

Wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną zaplanowano na 176.000 zł, zostały wykonane w wysokości 164.238,87 zł, co stanowi 93,32 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 134.082,78 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 29.157,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 998,99 zł.

W dziale przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków RPO WP pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2” w ramach których dofinansowywane są kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe uczestników projektu – plan 3.491.928 zł, wykonanie 3.154.144,76 zł, tj. 90,33 %. Projekty będą realizowane w latach następnych.

W dziale transport i łączność na wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych została zaplanowana kwota 3.750.100 zł, wydatkowano 3.640.501,43 zł, tj. 97,08 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.603.032,51 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu wydatkowano 1.986.768,55 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 50.700,37 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe wydatkowało 54.006,93 zł na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 328.287,00 zł, wydatkowano 283.141,53 zł, tj. 86,25 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 176.254,05 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 106.887,48 zł. Środki te przeznaczono na opłaty za operaty szacunkowe, dokumentację podziału działek, dokumentację geodezyjno – kartograficzną, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1.101.574 zł, wydatkowano 1.098.435,92 zł, tj. 99,72 %. Na wynagrodzenia wydatkowano 789.644,22 zł, na pozostałe wydatki bieżące 295.245,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł. Z kwoty tej opłacono min.

prace geodezyjno-kartograficzne związane z uzupełnieniem numerycznej bazy danych EGiB o kontury gruntów zabudowanych, aktualizację użytkowników działek, założenie obiektowej bazy danych BDOT500 i GESUT oraz wektoryzację granic działek i uzupełnienie bazy danych o brakujące budynki. Ponadto udzielono dotacji Związkowi Powiatów Województwa podlaskiego w wysokości 11.546,35 zł na realizację projektu udostępnienia zasobu geodezyjnego.

Wydatki na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaplanowane w wysokości 354.955 zł, wydatkowano 354.950,30 zł, tj. 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 321.454,3 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono 33.442,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53,04 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 57.702 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatkowana kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, zaplanowane na 264.000 zł, zostały wykonane w wysokości 235.541,76 zł, co stanowi 89,22 %. Wydatki dotyczyły głównie diet wypłaconych radnym i wyniosły 202.591,68 zł, pozostałe wydatki w kwocie 32.950,08 zł odnoszą się do zakupu materiałów i usług potrzebnych do obsługi Rady Powiatu.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano 4.426.000 zł, wydatkowano zaś 4.076.669,56 zł, co stanowi 92,11 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.776.157,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.746,22 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 1.294.765,80 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) – 762.497,72 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 73.976,25 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.) – 261.741,33 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, w tym za dostęp do sieci Internet – 18.790,74 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) – 35.636,82 zł,
- podatek VAT – 61.531,04 zł,
- szkolenia pracowników – 11.138,15 zł.

Wydatki poniesione na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały w całości sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i ukształtowały się na poziomie: plan 31.000 zł, wykonanie 30.999,36 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 22.429,40 zł, pozostała kwota w wysokości 8.569,96 zł została przeznaczona na rzeczowe koszty obsługi.

Wydatki na promocję Powiatu zaplanowano w wysokości 300.000 zł, wyniosły one zaś 236.094,11 zł, co stanowi 78,70 %, z tego na umowy zlecenia przeznaczono 14.170 zł, zaś na pozostałe wydatki przeznaczono 221.924,11 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano lub dofinansowano m.in.:

- opracowanie i druk „Głosu Wysokomazowieckiego”,
- zakup materiałów i usług służących promocji Powiatu,
- XXII Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
- XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
- XII Światowy Dzień Mleka w Polsce,
- XIX Dni Czyżewa,
- Dzień Łabędzia – Dni Miasta Wysokiego Mazowieckiego,

- XIX Biesiada Miodowa w Kurowie,
- Podlaska Agroliga 2019,
- XIX Podlaskie Święto Chleba w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

W ramach rozdziału Centrum usług wspólnych sfinansowano działalność Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych. Na cel ten zaplanowano 512.730 zł, wydatkowano 505.490,59 zł, tj. 98,59 %. Na wynagrodzenia wydatkowano 469.776,77 zł, na pozostałe wydatki bieżące 29.254,40 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.459,42 zł.

Na wydatki z tytułu obrony narodowej zaplanowano i wydatkowano 30.500 zł. Środki te dofinansowały działalność Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 4.145.773 zł, wydatkowano 4.145.751,68 zł, tj. 100 %. Kwota 3.745.359,23 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.943,81 zł. Pozostałe środki w wysokości 292.448,64 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach działu dofinansowano akcję informacyjną Komendy Powiatowej Policji „Odblaski – biorę w ciemno” w wysokości 1.510,68 zł.

Na działalność z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 5.000 zł, wydatkowano 2.436,88 zł, tj. 48,74 %. W ramach wydatków tych zorganizowano szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano 132.000 zł, wydatkowano 132.000 zł, tj. 100%. Na terenie powiatu funkcjonowały dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną mieszkańcom powiatu. Na zakup usług prawniczych wydatkowano 60.060 zł, na dotację dla fundacji prowadzącej jeden z punktów 64.020,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 7.920,00 zł.

W dziale Obsługa długu zaplanowano 78.000 zł, wykonanie 76.544,88 zł, tj. 98,13 %. Jest to kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego.

W dziale Różne rozliczenia pozostała niewykorzystana kwota 184.423,00 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 34.080.454,46 zł, w tym:

- w dziale Oświata i wychowanie – 29.029.353,79 zł,
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.051.100,67 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	5.585.432,71	463,0 118,9	36,6
2.	ZSOiZ w Czyżewie	2.281.476,21	171,3	131,6
3.	ZSR w Krzyżewie Internat	718.025,49	23,6 3,6	
4.	ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem	3.237.965,33	370,0	
5.	ZSZ w Wysokiem Maz. Internat	4.402.452,18	575,6 25,0	
6.	CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	3.383.956,41	328,0	27,6

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 3.237.965,33 zł, z czego:
 - 2.810.678,58 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,80 % bieżących wydatków,
 - 138.338,17 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,27 % bieżących wydatków,
 - 3.674,79 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,11 % bieżących wydatków,
 - 99.148,09 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,06 % bieżących wydatków,
 - 167.608,22 zł – zakup energii, co stanowi 5,18 % bieżących wydatków,
 - 14.142,96 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,44% bieżących wydatków,
 - 4.374,52 zł dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli, co stanowi 0,14 % bieżących wydatków.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 4.402.452,18 zł, z czego:
 - 3.933.158,11 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 89,34 % bieżących wydatków,
 - 177.670,96 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,04 % bieżących wydatków,
 - 3.324,91 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,08 % bieżących wydatków,
 - 163.726,95 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,72% bieżących wydatków,
 - 105.744,61 zł – zakup energii, co stanowi 2,40 % bieżących wydatków,
 - 15.606,88 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,35% bieżących wydatków,
 - 3.219,76 zł dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli, co stanowi 0,5 % bieżących wydatków.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 5.585.432,71 zł, z czego:
 - 4.639.805,25 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,07 % bieżących wydatków,
 - 206.690,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,70 % bieżących wydatków,
 - 247.847,89 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,44 % bieżących wydatków,
 - 351.395,27 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 6,7329 % bieżących wydatków,
 - 136.496,68 zł zakup energii, co stanowi 2,44 % bieżących wydatków,
 - 2.930,02 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,05% bieżących wydatków,
 - 267,60 zł dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli, co stanowi 0,5 % bieżących wydatków.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 2.281.476,21 zł, z czego:
 - 1.935.207,08 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,82 % bieżących wydatków,
 - 75.441,78 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,31 % bieżących wydatków,
 - 82.667,53 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,62 % bieżących wydatków,
 - 121.727,61 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 5,34 % bieżących wydatków,
 - 62.747,06 zł zakup energii, co stanowi 2,75 % bieżących wydatków,

- 2.435,15 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,11 % bieżących wydatków,
 - 1.250 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,05 % bieżących wydatków.
5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 718.025,49 zł, z czego:
- 529.575,60 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 73,75 % bieżących wydatków,
 - 38.264,22 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 5,33 % bieżących wydatków,
 - 17.554,13 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 2,44 % bieżących wydatków,
 - 99.960,54 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 13,92 % bieżących wydatków,
 - 32.171,00 zł zakup energii, co stanowi 0,67 % bieżących wydatków,
 - 500,00 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,07 % bieżących wydatków.
6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 3383.956,41 zł, z czego:
- 2.993.437,85 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 88,46 % bieżących wydatków,
 - 124.412,12 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,68 % bieżących wydatków,
 - 8.563,13 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,25 % bieżących wydatków,
 - 99.408,53 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 2,94 % bieżących wydatków,
 - 147.837,35 zł zakup energii, co stanowi 4,37 % bieżących wydatków,
 - 4.762,47 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,14% bieżących wydatków,
 - 5.534,96 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,16 % bieżących wydatków.
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 1.052.103,62 zł, z czego:
- 924.530,55 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 87,87 % bieżących wydatków,
 - 41.542,76 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,95 % bieżących wydatków,
 - 21.101,10 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 2,01 % bieżących wydatków,
 - 32.489,00 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 3,09 % bieżących wydatków,
 - 12.164,37 zł – zakup energii, co stanowi 1,16 % bieżących wydatków,
 - 7.941,33 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, co stanowi 0,75 % bieżących wydatków,
 - 12.334,51 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 1,17 % bieżących wydatków.
- Ponadto Poradnia realizowała rządowy program „Za życiem” w wysokości 43.111,72 zł.
8. Dotacja dla Szkół Specjalnych Przesposabiających do Pracy prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” oraz przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży – 229.717,32 zł.
9. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kostrach Noskach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach – 2.700.000 zł.
10. Stypendia Zarządu Powiatu dla uczniów za osiągnięcia w nauce – plan i wykonanie 106.500zł.
11. Prace komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 800 zł na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
12. Świadczenia zdrowotnie dla nauczycieli – 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia, zaplanowane w kwocie 1.046.900 zł, zostały wykonane w wysokości 1.046.859,00 zł, co stanowi 100 %. Z działu tego realizowane były zadania zlecone dotyczące opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 1.041.000 zł oraz za uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 5.859,00 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 350.300 zł, wydatkowano 323.269 zł, co stanowi 92,28 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 294.314,95 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 614,29 zł. Pozostałe środki w wysokości 28.339,82 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 5.069.931 zł i został wykonany w wysokości 5.065.854,38 zł, tj. 99,92%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 3.483.937,15 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.899,22 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.560.018,01 zł wydatkowano na bieżącą działalność.

W ramach pomocy dla repatriantów zaplanowano 42.590 zł i wydatkowano 42.589,20 zł, tj. 99,99 %.

W ramach pomocy społecznej udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na pomoc dla osób niepełnosprawnych - plan i wykonanie 1.000 zł.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł, wykonano 191.013,34 zł, co stanowi 95,51 %. Środki te przekazano w formie dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” w Starych Raciborach i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura” w Kozarzach.

Wydatki na zadania Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowane w wysokości 188.677,00 zł, zostały wykonane w wysokości 188.434,58 zł, tj. 99,87 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 100.604 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 87.830,58 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Zespołu.

Wydatki na zadania Powiatowego Urzędu Pracy zostały zaplanowane w wysokości 1.481.000 zł, zrealizowane w wysokości 1.480.936,13 zł, co stanowi 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.388.239,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.398 zł, pozostałe środki w wysokości 91.298,29 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wydatki na wypłatę dodatku szkolnego 300+ zaplanowane w wysokości 13.950 zł, wykonane zostały w wysokości 13.948,99 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zaplanowane w wysokości 1.354.015 zł zostały wykonane w wysokości 1.196.887,38 zł, co stanowi 88,40 %.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane w wysokości 290.000 zł zostały wykonane w wysokości 227.345,33 zł co stanowi 78,39 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane wydatki w wysokości 128.500 zł, zostały wykonane w wysokości 128.047,13 zł, co stanowi 99,65 % wykonania planu, z czego:

- 23.500 zł przekazano w formie dotacji Bibliotece Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na terenie powiatu, w tym: 17.500 zł na zakup księgozbioru i prenumeratę prasy, 6.000 zł na pozostałą działalność,
- 75.000 zł przekazano w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego;
- 29.547,13 zł przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięć i imprez z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2019 r. zaplanowano 146.200 zł, wydatkowano 139.063,24 zł, tj. 95,12 %, z czego:

- 18.500 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez sportowych dla organizacji pożytku publicznego,

- 84.169,06 zł wydatkowano na organizację przedsięwzięć i imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym zwłaszcza na utrzymanie boisk sportowych Orlik i Biały Orlik.

III. 2 Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 37.903.372 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 50.963.854 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 45.295.660,23 zł, co stanowi 88,88 % wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z niższymi kosztami inwestycji drogowych oraz przeniesieniem na 2020 r. części wydatków na budowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem.

Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano 38.714.559 zł, wydatkowano 36.263.246,59 zł, tj. 93,67 %.

Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:

I . Zakupy inwestycyjne		Wartość
a)	Kosiarka bijakowa PRONAR BBK 160M.	24 804,23
b)	Posypywarka EPT21.	25 830,00
Razem zakupy inwestycyjne		50 634,23
Nr zadania inwestycyjnego	II Przebudowa dróg powiatowych	Wartość
I	Inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej	
3/19	Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów.	7 983 983,41
	Razem inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej:	7 983 983,41
II	Inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	
1/19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne-Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Moczydły, na odc. Dąbrowa Łazy, Dąbrowa Moczydły.	6 166 732,13
2/19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski-Radziszewo Sieńczuk w lok. rob. 0+270-4+110,80.	3 330 822,71
4/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokim Mazowieckiem.	5 339 138,22
5/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054B w m. Stare Kalinowo.	1 343 437,23
6/19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne.	1 176 267,24
20/19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie.	35 126,34
10/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie-Jabłoń Kościelna.	71 786,00
13/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618B ul. Pałacowa w Ciechanowcu i Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze na dł. 1,096 km.	294 726,08
21/19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Wysokie Mazowieckie-gr. gm. (Bryki).	2 724 825,56
22/19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Bryki-Kamień Rupie-Dąbrowa Zabłotne-Dąbrowa Wielka.	55 551,52
23/19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Dąbrowa Wielka-Dmochy Wypychy.	3 432 494,00
24/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie-Markowo Wólka.	122 479,83
25/19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B na odc. Czyżew -gr. woj. (Andrzejewo).	21 678,50

26/19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Faszczce-Nowe Kalinowo.	1 849 291,05
27/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B m. Wyszonki Kościelne.	882 986,31
28/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B na odc. Lubowicz Byzie-Lubowicz Wielki.	170 258,00
29/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B na odc. Radziszewo Sieńczuch- Czaje Wólka.	123 262,06
30/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odc. Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Łazy.	129 051,76
	Razem inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:	27 269 914,54
III	Inwestycje finansowane ze środków powiatowych i gminnych	
7/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B Klukowo-Wyszonki Wypychy.	115 032,24
8/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin-Trzaski m. Winna Poświętna + skrzyżowanie Winna Wypychy.	1 000,00
18/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048B Wnory Stare-Wnory Pażochy.	14 073,70
31/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki-Chojane Sierocięta- dr.pow. Nr 2052B.	148 082,50
32/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne-Dąbrowa Wielka.	137 876,98
33/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Ciechanowiec-Tworkowice i Wojtkowice Stare-Wojtkowice Glinna.	121 628,19
34/19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin-Winna Poświętna.	173 616,78
35/19	Budowa zjazdów drogi powiatowej Nr 2056B w m. Faszczce gm. Wysokie Mazowieckie.	16 098,63
	Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych:	727 409,02
	Ogółem przebudowa dróg (I + II + III):	35 981 306,97
	Ogółem przebudowa dróg +zakupy inwestycyjne (bieżące wydatki)	36 031 941,20

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 231.305,39 zł.

Z zakresu ochrony gruntów rolnych zakupiono wielkoformatową drukarkę za 13.530 zł.

Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano na zakupy inwestycyjne 100.000 zł, wydatkowano 14.760 zł, co stanowi 17,76 %. Środki powyższe przeznaczono na zakup projektora.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje zaplanowano 7.511.136 zł, wydatkowano 6.324.795,64 zł, tj. 84,15%. Środki te przeznaczono na realizację projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

W ramach działu Ochrona zdrowia udzielono dotacji inwestycyjnych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowanych na 4.450.000 zł, zrealizowanych w wysokości 2.450.000 zł, tj. 55,06 %, na zakup sprzętu kardiologicznego dla Szpitala Ogólnego.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zrealizowano zakupy inwestycyjne - plan 210.205 zł, wykonanie 209.328 zł, tj. 99%. W ramach wydatków tych dokonano zakupu samochodu (114.869,70 zł), agregatu prądowłórczego oraz pralnic wirówki.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego				
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:			
			środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne			

Wydatki razem							
plan początkowy	13 845 115	1 631 686	272 458	1 359 228	0	12 213 429	
plan po zmianach	17 324 255	1 794 377	429 349	1 365 028	0	15 529 878	
wykonanie	13 474 544	1 222 027	271 101	950 926	0	12 252 518	
%	78%	68%	63%	70%		79%	

I. Wydatki bieżące razem							
plan początkowy	6 339 779	272 458	272 458	0	0	6 067 321	
plan po zmianach	9 808 695	428 938	428 938	0	0	9 379 757	
wykonanie	7 155 519	270 690	270 690	0	0	6 884 829	
%	73%	63%	63%			73%	

1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje					
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem					
	dz. 150, rozdz. 15013						
	plan początkowy	1 477 870	77 146	77 146			1 400 724
	plan po zmianach	2 632 888	137 437	137 437			2 495 451
	wykonanie	2 440 998,03	127 291,45	127 291,45			2 313 706,58
	%	93%	93%	93%			93%

2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje					
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem					
	dz. 150, rozdz. 15013						
	plan początkowy	709 040	34 388	34 388			674 652
	plan po zmianach	859 040	41 663	41 663			817 377
	wykonanie	713 146,67	34 587,75	34 587,75			678 558,92
	%	83%	83%	83%			83%

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu					
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem					
	dz.853,rozdz. 85395						
	plan początkowy	106 155					106 155
	plan po zmianach	110 640					110 640
	wykonanie	109 233,81					109 233,81

		%	99%					99%
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu						
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem						
		dz.853,rozd. 85395						
	plan początkowy	17 064						17 064
	plan po zmianach	17 064						17 064
	wykonanie	12 967,48						12 967,48
	%	76%						76%
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej						
	Typ działania	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy /Zarząd Dróg Powiatowych						
		dz.853,rozd. 85395						
	plan początkowy	0						0
	plan po zmianach	339 760						339 760
	wykonanie	120 000						120 000
	%	35%						35%
6	Program:	ERASMUS+						
	Priorytet	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Przebojem na rynek pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
		dz.801, rozdz. 80195						
	plan początkowy	411 224						411 224
	plan po zmianach	411 232						411 232
	wykonanie	411 229,19						411 229,19
	%	100%						100%
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik cz. 2						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
		dz.801, rozdz. 80195						
	plan początkowy	0	0	0				0
	plan po zmianach	419 665	44 264	44 264				375 401
	wykonanie	111 697,67	12 286,74	12 286,74				99 410,93
	%	27%	28%	28%				26%
8	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne metodą na pogłębianie kwalifikacji uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
		dz.801, rozdz. 80195						
	plan początkowy	199 120						199 120

	plan po zmianach	199 120				199 120
	wykonanie	198 348,60				198 348,60
	%	100%				100%
9	Program:	ERASMUS+				
	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne				
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego				
	Nazwa projektu:	AlterDrive				
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem				
		dz. 801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	702 511				702 511
	plan po zmianach	702 511				702 511
	wykonanie	461 029,44				461 029,44
	%	66%				66%
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem				
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem				
		dz. 801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	0	0			
	plan po zmianach	390 340	36 222	36 222		354 118
	wykonanie	0	0	0		0
	%	0%	0%	0%		0%
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Typ działania	3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu				
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu				
		dz.801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	623 000	61 777	61 777		561 223
	plan po zmianach	623 000	61 777	61 777		561 223
	wykonanie	40 983,61	4 098,36	4 098,36		36 885,25
	%	7%	7%	7%		7%
12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)				
	Akcja	Mobilność kadry edukacji szkolnej				
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego				
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania				
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu				
		dz. 801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	521 531				521 531
	plan po zmianach	521 531				521 531
	wykonanie	521 410				521 410
	%	100%				100%
13	Program:	ERASMUS+				
	Projekt	1: Mobilność Edukacyjna				
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego				
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka = klucz do rynku pracy				
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu				

dz.801, rozdz. 80195						
plan początkowy	394 000					394 000
plan po zmianach	394 000					394 000
wykonanie	387 323					387 323
%	98%					98%
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Typ działania	3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Nazwa projektu:	Rozwijamy skrzydła				
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu				
		dz.801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	307 700	11 762	11 762		295 938
	plan po zmianach	307 700	14 762	14 762		292 938
	wykonanie	253 058,51	12 652,93	12 652,93		240 405,58
	%	82%	86%	86%		82%
15	Program:	ERASMUS+				
	Priorytet:	1: Mobilność Edukacyjna				
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego				
	Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza - przez mobilności zawodowe na rynku pracy				
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu				
		dz.801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	0	0			0
	plan po zmianach	644 000	0			644 000
	wykonanie	280 780	0			280 780
	%	44%	0			44%
16	Program:	ERASMUS+				
	Projekt	1. Mobilność Edukacyjna				
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego				
	Nazwa projektu:	EUROPraktyka - Wysokie na start!				
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem				
		dz.801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	0	0			
	plan po zmianach	314 030	0			314 030
	wykonanie	310 252	0			310 252
	%	99%	0			99%
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy				
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem				
		dz.801, rozdz. 80195				
	plan początkowy	159 128	16 741	16 741		142 387
	plan po zmianach	210 738	22 169	22 169		188 569
	wykonanie	146 676,07	16 134,37	16 134,37		130 541,70
	%	70%	73%	73%		69%
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				

Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje					
Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki					
Nazwa projektu:	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik					
Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem					
dz.801, rozdz. 80195						
plan początkowy	711 436	70 644	70 644			640 792
plan po zmianach	711 436	70 644	70 644			640 792
wykonanie	636 384,90	63 638,49	63 638,49			572 746,41
%	89%	90%	90%			89%
II.						
Wydatki inwestycyjne razem						
plan początkowy	7 505 336	1 359 228	0	1 359 228	0	6 146 108
plan po zmianach	7 515 560	1 365 439	411	1 365 028	0	6 150 121
wykonanie	6 319 026	951 337	411	950 926	0	5 367 689
%	84%	70%	100%	70%		87%
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej				
	Nazwa projektu:	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem				
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem				
dz. 801, rozdz. 80195						
	plan początkowy	3 437 000	559 750		559 750	2 877 250
	plan po zmianach	3 437 000	559 750		559 750	2 877 250
	wykonanie	2 778 425	414 514		414 514	2 363 911
	%	81%	74%		74%	82%
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej				
	Nazwa projektu:	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem				
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem				
dz. 801, rozdz. 80195						
	plan początkowy	3 635 935	731 703		731 703	2 904 232
	plan po zmianach	3 641 735	737 503		737 503	2 904 232
	wykonanie	3 414 918	517 011		517 011	2 897 907
	%	94%	70%		70%	100%
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej				
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy				
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu				
dz. 801, rozdz. 80195						
	plan początkowy	432 401	67 775		67 775	364 626
	plan po zmianach	432 401	67 775		67 775	364 626
	wykonanie	121 260,15	19 401,62		19 401,62	101 858,53
	%	28%	29%		29%	28%
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem				
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem				

dz. 801, rozdz. 80195					
plan początkowy	0	0			
plan po zmianach	4 424	411	411		4 013
wykonanie	4 422,97	410,60	410,60		4 012,37
%	100%	100%	100%		100%

V. Dochody własne jednostek oświatowych

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwalony został w wysokości **1 227 000 zł**. Na koniec 2019 r. plan dochodów wyniósł **1 379 500 zł**, wykonanie wyniosło **1 204 451,95 zł**, tj. **87,31 %**.

Wykonanie dochodów własnych w jednostkach oświatowych przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz.	801	80120	124 000	124 000	100 714,88	81,22%
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	35 000	35 000	7 955,57	22,73%
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	235 000	235 000	184 081,61	78,33%
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	650 000	732 500	732 228,35	99,96%
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	100 000	100 000	38 278,26	38,28%
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	83 000	153 000	122 224,32	79,89%
	RAZEM			1 227 000	1 379 500	1 204 451,95	87,31%

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 100 714,88 zł, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat - 558,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 33 716,32 zł,
- wpływy z usług – 66 440,56 zł,

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 350,85 zł,
- zakup środków żywności – 57 469,44 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7 975,00 zł,

- zakup usług remontowych – 610,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13 239,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 678,66 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 5 791,53 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 38 278,26 zł, z czego:
- Dochody:
- wpływy z różnych opłat – 6 210,85 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy – 7 373,55 zł,
 - wpływy z usług – 21 330,00 zł,
 - wpływ z różnych dochodów – 3 363,86 zł.
- Wydatki:
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 175,24 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 71,69 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 399,69 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10 084,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 928,71 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 1 618,31 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 732 228,35, z czego:
- Dochody:
- wpływy za zakwaterowanie, wyżywienie, koszt przygotowania posiłków – 726 068,35 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 5 590,00 zł,
 - wpływy z usług - 570,00 zł.
- Wydatki:
- zakup materiałów i wyposażenia – 265 543,77 zł,
 - zakup środków żywności – 348 256,26 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 14 401,14 zł,
 - zakup energii – 1 964,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 102 062,33 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 7 955,57 zł, z czego:
- Dochody:
- wpływy z różnych opłat – 202,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy – 7 200,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 553,57 zł.
- Wydatki:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 417,64 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 685,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 300,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 1 552,93 zł.
5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – dochody wyniosły 122 495,81 zł, wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 122 224,32 zł, z czego:
- Dochody:
- wpływy z najmu i dzierżawy – 121 414,14 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1 081,67 zł.

Stan środków na początek roku – 18 697,47 zł

Wydutki:

- wpłata środków pozostałych z roku 2018 do budżetu Powiatu – 18 697,47 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 384,75 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 250,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 55 978,95 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 011,40 zł,

- zakup energii – 19 983,34 zł,

- zakup usług remontowych – 58,58 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 807,75 zł,

- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych – 36,90 zł,

- podróże służbowe krajowe – 736,67 zł,

- podatki od towarów i usług (VAT) – 21 278,51 zł.

Stan środków na koniec roku – 18 968,96 zł.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – dochody wyniosły 184 081,61 zł, a wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 183 982,61 zł z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 184,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy – 5 280,76 zł,

- wpływy z usług – 174 379,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 4 237,85 zł.

Wydutki:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 214,58 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 458,63 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 18 719,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 74 541,54 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 899,60 zł,

- zakup usług remontowych – 14 263,59 zł,

- zakup usług pozostałych – 28 404,57 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1 604,91 zł,

- różne opłaty i składki – 9 341,50 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 261,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 31 020,21 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 125,45 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 128,03 zł,

Stan środków na koniec roku – 99,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDU
Bogdan Zieliński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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 2019 r., poz. 869 z póź. 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 2019 r. poz. 511) 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 Wysokiem Mazowieckiem.

Ad. 3. Zestawienie majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok według klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem gruntów).

Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2019 r. według ujęcia wartościowego (z wyłączeniem gruntów).

Ad. 5. Zestawienie majątku zaliczanego do pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Ad. 6. Dochody uzyskane z obrotu mieniem komunalnym Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok.

Ad. 7. Zestawienie gruntów stanowiących mienie Powiatu Wysokomazowieckiego.

Ad. 1. Zestawienie majątku trwałego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

I. Zestawienie majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

GRUPA	PODGRUPA	RODZAJ	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	105 - BUDYNKI BIUROWE	4 855 154,43
		108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA	1 280 781,58
		109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE	7 587 170,97

	12 - LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	122- LOKALE MIESZKALNE	49 194,60
22 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21 - RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	211 - RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, 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	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	1 289 615,38
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	620 - URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI	28 135,84
		623 - URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII	11 780,02
	65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE	652 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE	24 217,00
		659 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	14 719,16
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE	33 548,00
		664 - URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH	9 251,40
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	314 156,00
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	526 632,28
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE	528 614,37

	INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	
RAZEM		19 845 518,13

Wartość majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 59 995,91 zł. Zmniejszenie wartości związane było między innymi z likwidacją części majątku jednostki.

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	3 881 571,42
		109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE	16 091,00
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	2 070 542,46
3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	344 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z 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 TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	622 - URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU	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
		809 - 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 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nie uległa zmianie.

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE	972 763,51
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	1 723 820,72
		291- POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	40 071,45
3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE	310 - KOTŁY GRZEWCZE	77 188,00
	34 – TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	344 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE	6 997,92
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	486 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE	4 676,00
		487 - 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 TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	620 - URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI	26 002,25
		623 - URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII	1 059,30
		629 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA RADIOFONII, TELEWIZJI I TELEKOMUNIKACJI	6 965,00
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE	4 201,00

8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	18 446,95
RAZEM			2 905 469,90

Wartość majątku trwałego ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nie uległa zmianie.

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ 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, SILOS Y I BUDYNKI MAGAZYNOWE	2 142,93
		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
	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	236 827,31	
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	620 - URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI	6 150,00

	64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	641 - DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI	2 684,00
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	664 - URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH	188 510,54
		669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	697 377,71
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	74 253,52
		746 - CIĄGNIKI	29 800,00
		747 - NACZEPY I PRZYCZEPY	7 045,00
		781 - Śmigłowce	4 551,00
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	8 000,00
		805 - WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO- OŚWIATOWYCH	93 555,86
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	469 335,13
RAZEM			12 339 241,80

Wartość majątku trwałego CKZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o wartość 4 551,00 zł. Zwiększenie wartości związane było z zakupem drona (grupa 7, podgrupa 78, rodzaj 781).

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	1 049 836,43
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	1 100 801,00
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	52 801,44

6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	629 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA RADIOFONII, TELEWIZJI I TELEKOMUNIKACJI	35 999,99
	64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	640 - DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE	34 212,46
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	2 180 333,65
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	192 400,00
	76 - POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY	760 - WÓZKI JEZDNIOWE	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
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	342 067,10
RAZEM			11 303 244,44

Wartość majątku trwałego ZSOiZ w Ciechanowcu od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 121 260,15 zł. Zwiększenie wartości związane było z zakupem wyposażenia do pracowni gastronomicznej oraz do pracowni budowlanej (grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 809).

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	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	18 486,98
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 -URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	624 - URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	4 641,14
		629 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA RADIOFONII, TELEWIZJI I TELEKOMUNIKACJI	13 009,24
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE	24 597,64

		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 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	45 211,62
RAZEM			5 207 826,17

Wartość majątku trwałego ZSOiZ w Czyżewie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nie uległa zmianie.

VII. Zestawienie majątku trwałego Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE	707 164,00
		109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE	38 372,90
	11 - BUDYNKI MIESZKALNE	110 - BUDYNKI MIESZKALNE	282 547,20
3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	34 – TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	343 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO LEKKIE	8 261,30
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	45 - PIECE PRZEMYSŁOWE	452 - PIECE GRZEWCZE	215 381,54
5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	592 - MASZYNY I NARZĘDZIA PIEŁĘGNACYJNE	10 149,60
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	621 - URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI	4 198,00
	64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	641 - DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI	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
		747 - NACZEPY I 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
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	13 093,10
RAZEM			1 328 439,40

Wartość majątku trwałego ZSR w Krzyżewie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nie uległa zmianie.

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

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

Wartość majątku trwałego COJP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nie uległa zmianie.

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	35 122,13
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	623 - URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII	4 661,00
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE	5 120,34
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	13 306,13
RAZEM			58 209,60

Wartość majątku trwałego PP-P w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nie uległa zmianie.

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	326 692,05
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	621 - URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI	4 880,00
		623 - URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII	18 673,16
		624 - URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	5 791,34
	65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE	652 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE	39 284,00
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	39 000,00
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	32 399,20
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	14 030,00
RAZEM			480 749,75

Wartość majątku trwałego PUP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. uległa zmniejszeniu o wartość 10 945,56 zł. Zmniejszenie wartości związane było z likwidacją części majątku (grupa 4, podgrupa 48, rodzaj 487).

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	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	19 551,00
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE	652 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE	6 250,00
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	69 482,50
RAZEM			95 283,50

Wartość majątku trwałego PINBu w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nie uległa zmianie.

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	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	2 850,01
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	13 692,40
RAZEM			16 542,41

Wartość majątku trwałego PCPR w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. 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	8 100 612,27
	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE	17 973,60
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21 - RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	211 - RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE	383 012,67
		22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	220 - AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE
	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	291 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	5 521,67
3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE	310 - KOTŁY GRZEWCZE	235 096,32
	34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	348 - POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDORWÓRCZE	58 794,00
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	485 - URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE	4 867,80
		488 - SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ	5 738,00

		REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI	
5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	55 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ	557 - MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW	3 630,00
	57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	578 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO	50 198,69
	59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	592 - MASZYNY I NARZĘDZIA PIELEGNACYJNE	12 700,00
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	623 - URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII	5 995,00
	64 - DZWIGI I PRZENOŚNIKI	640 - DZWIGI OSOBOWE I TOWAROWE	154 486,66
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	661 - URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI	142 482,61
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	586 914,78
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	802 - WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY	10 493,25
		803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	4 148,00
		806 - KIOSKI, BUDKI, BRAKI, DOMKI CAMPINGOWE	103 374,45
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	12 974,04
RAZEM			9 990 855,81

Wartość majątku trwałego DPS w Kozarzach od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 229 056,70 zł. Zwiększenie wynikało z zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (grupa 7, podgrupa 74, rodzaj 741), zakupu agregatu prądotwórczego (grupa 3, podgrupa 34, rodzaj 348), zakup pralnico-wirówki (grupa 6, podgrupa 66, rodzaj 661).

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	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	34 288,00

UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO		103 - BUDYNKI HANDLOWO- USŁUGOWE	248 602,27
		109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE	505 653,48
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21 - RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	211 - RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE	11 445,00
	22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	220 - AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	209 661 615,87
		223 - MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE	4 965 262,21
	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	3 843,00
		449 - POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	14 285,00
	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	484 - MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU	3 600,22
5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	58 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	580 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH	13 700,00
		582 - MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH	1 624 970,03
	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	203 648,39
		742 - SAMOCHODY CIĘŻAROWE	280 778,88
		743 - SAMOCHODY SPECJALNE	206 286,35
		746 - CIĄGNIKI	611 104,31
		747 - NACZEPY I PRZYCZEPY	87 639,15
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	15 630,64
RAZEM			218 528 360,56

Wartość majątku trwałego ZDP w Wysokim Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o wartość 34 250 074,17 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi

z inwestycjami poczynionymi na przebudowę dróg powiatowych oraz przebudowę mostu, ponadto przekazano na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A. urządzenie elektroenergetyczne w postaci linii kablowej (grupa 2, podgrupa 22, rodzaj 220 oraz rodzaj 223). Dokonano również zakupu posyparki EPT15 oraz kosiarki bijakowej PRONAR BBK 160M (grupa 5, podgrupa 58, rodzaj 582).

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	31 870 029,62
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	4 124 383,47
3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	718 102,09
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 723 493,65
5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	97 412,52
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 137 390,09
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	838 394,90
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	31 808 088,07
9 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 600 337,61
RAZEM	74 917 632,02

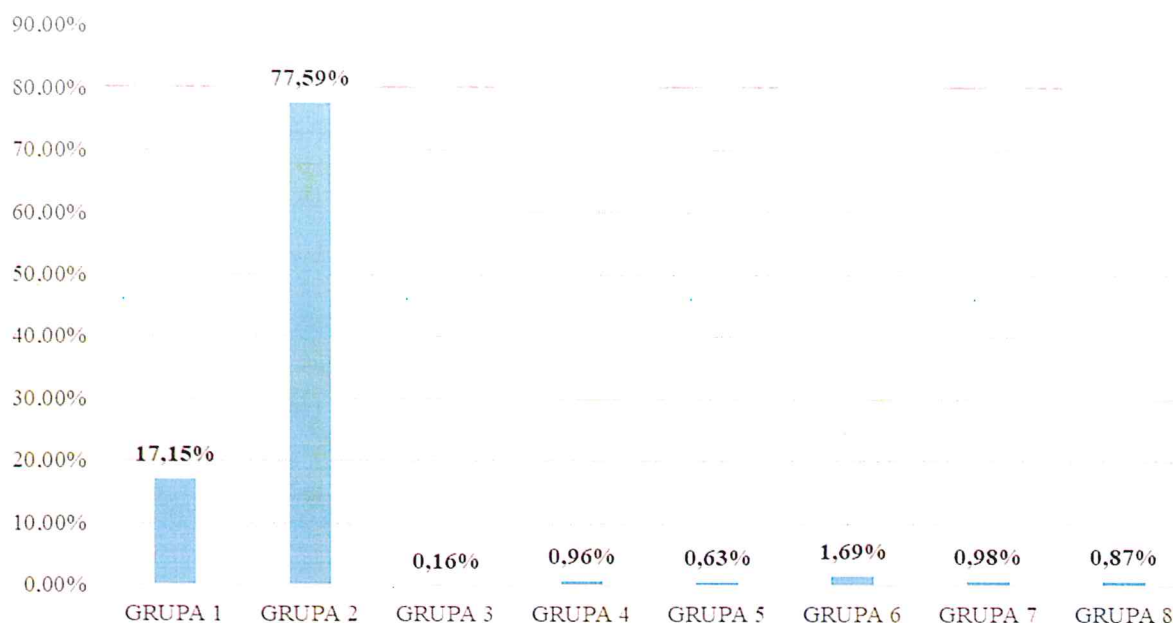
Wartość majątku trwałego Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o wartość 5 836 678,50 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi z zakupami poczynionymi na przestrzeni 2019 roku oraz z remontem działu rehabilitacji, części konsultacyjnej SOR, utworzeniem dziennego ośrodka rehabilitacji oraz utworzeniem pracowni angiografii na łączną wartość 5 845 732,40 zł. Ponadto dokonano likwidacji części majątku na wartość 9 053,90 zł. Natomiast wartość pozostałych środków trwałych Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2 803 153,46 zł (zmniejszenie o wartość 380 031,64 zł).

Ad. 3. Zestawienie majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 r. 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	49 455 622,32
2.	2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	223 788 630,78
3.	3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	449 132,14
4.	4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 760 225,16
5.	5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	1 803 588,99
6.	6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 862 743,10
7.	7 - ŚRODKI TRANSPORTU	2 817 891,18
8.	8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2 500 006,56
	RAZEM	288 437 840,23

Wartość majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o wartość 35 100 867,42 zł.

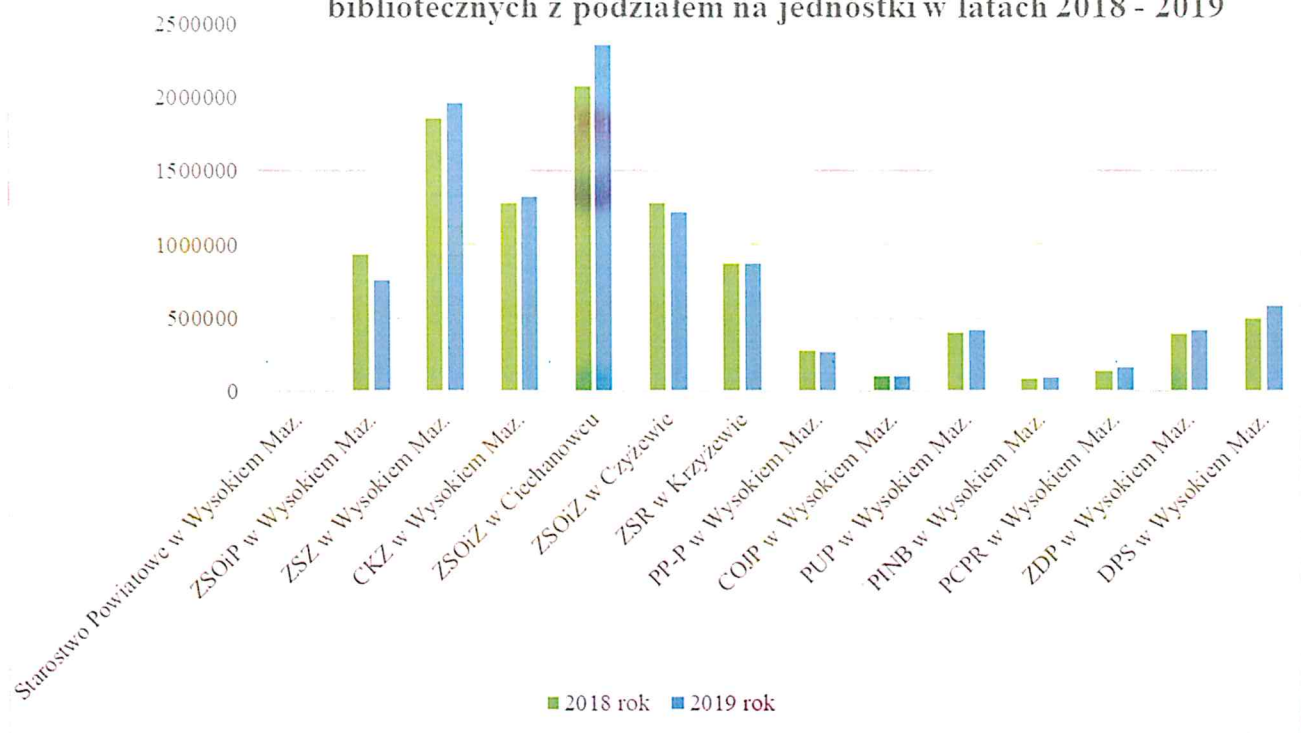
Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2019 r. według ujęcia wartościowego (z wyłączeniem gruntów).



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

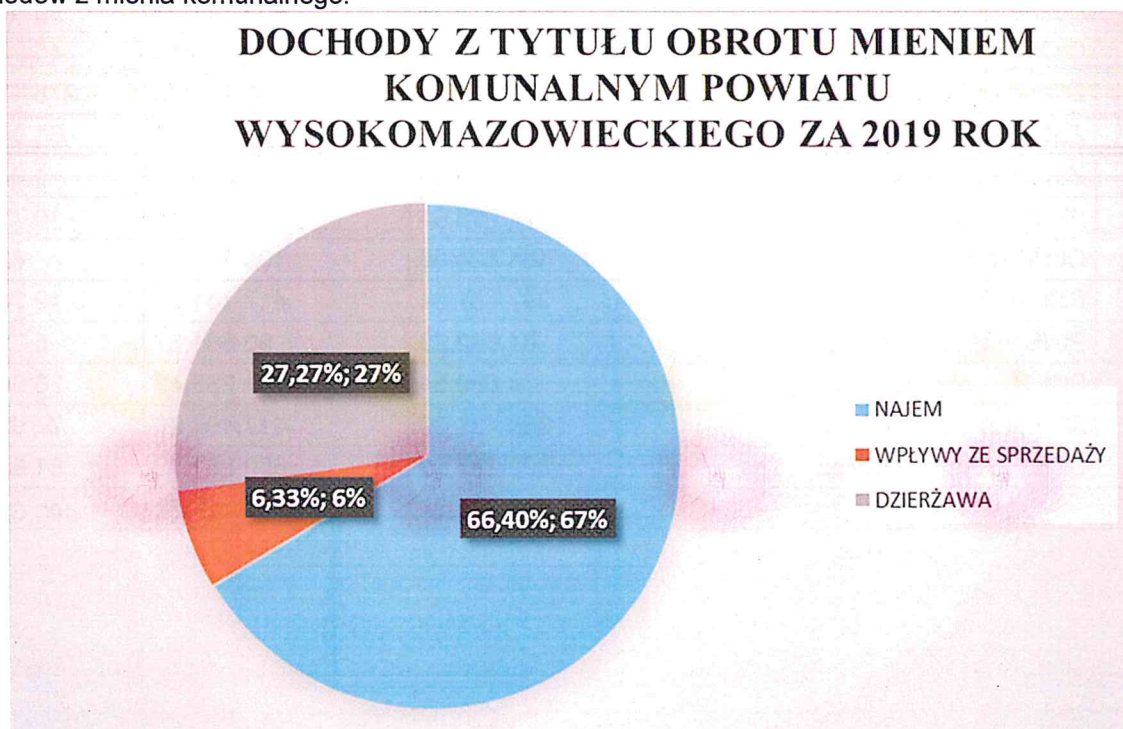
Lp.	Nazwa jednostki	Wartość w 2018 r.	Wartość w 2019 r.	Różnica
1.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Maz.	1 463 006,99	1 526 437,93	66 430,94
2.	ZSOiP w Wysokiem Maz.	931 965,46	758 325,81	- 173 639,65
3.	ZSZ w Wysokiem Maz.	1 864 812,39	1 963 341,39	98 529,00
4.	CKZ w Wysokiem Maz.	1 285 239,04	1 331 233,14	45 994,10
5.	ZSOiZ w Ciechanowcu	2 078 838,94	2 356 973,70	278 134,76
6.	ZSOiZ w Czyżewie	1 284 984,81	1 223 971,27	- 61 013,54
7.	ZSR w Krzyżewie	869 033,56	870 044,96	1 011,40
8.	PP-P w Wysokiem Maz.	274 998,64	264 279,94	- 10 718,70
9.	COJP w Wysokiem Maz.	104 824,06	105 247,07	423,01
10.	PUP w Wysokiem Maz.	397 757,04	417 141,95	19 384,91
11.	PINB w Wysokiem Maz.	84 862,23	90 661,27	5 799,04
12.	PCPR w Wysokiem Maz.	134 680,54	161 285,43	26 604,89
13.	ZDP w Wysokiem Maz.	389 481,07	417 404,99	27 923,92
14.	DPS w Wysokiem Maz.	499 197,20	580 861,72	81 664,52
RAZEM		11 663 681,97	12 067 210,57	403 528,60

Wykaz wartości pozostałych środków trwałych, WNI^P oraz zbiorów bibliotecznych z podziałem na jednostki w latach 2018 - 2019



Ad. 6. Dochody uzyskane z obrotu mieniem komunalnym Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego za 2019 roku wynoszą 63 776,65 zł. Największe wpływy Powiat Wysokomazowiecki osiągnął z wpływów z tytułu najmu w wysokości 42 347,64 zł, co stanowi **66,40 %** ogółu dochodów z mienia komunalnego. Drugą co do wielkości pozycję dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości w wysokości 17 392,54 zł. Na ostatniej pozycji ukłasyfikowały się dochody ze sprzedaży na poziomie 4 036,47 zł, co stanowi **6,33 %** ogółu dochodów z mienia komunalnego.



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. Stefana Karłowicza w Krzyżewie	2,8470 ha	68 693,45	obręb Krzyżewo Gmina Sokoly	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	ul. 1 Maja Wysokie Maz.	Trwały zarząd
		0,6436	81 995,00		
9.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	0,5426 ha	27 889,64	ul. Kuczynska Ciechanowiec	Trwały zarząd
		0,6815 ha	35 029,10		
10.	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	0,1152 ha	12 362,72	Plac Ks. Kluka 4, Ciechanowiec	Trwały zarząd
		0,4234 ha	45 437,28		
11.	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	0,0668 ha	4 908,60	ul. Szpitalna 5 Wysokie Mazowieckie	Trwały zarząd
		0,0139 ha	1 021,40		
		0,1219 ha	8 957,46		
		0,0080 ha	587,86		
		4,2305 ha	310 865,57		
		0,2674 ha	16 100,00		
12.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	0,0909 ha	33 532,00	ul. Witosa 6 Szeptetowo	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
13.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	0,0952 ha	6 995,49	ul. Szpitalna Wysokie Maz.	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
		0,0397 ha	28 723,53		
14.	Siedziba Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	0,0579 ha	41 891,49	ul. Mickiewicza 1 Wysokie Maz. ul. Ludowa 15A Wysokie Maz. ul. Mickiewicza 1 Wysokie Maz.	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
		0,1787 ha	29 557,00		
		0,0615 ha	89 132,00		
15.	Budynek PINB i PCPR	0,0078 ha	16 956,00	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 Psychologiczno – 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 ARIMR	0,1439 ha	86 340,00	ul. Ludowa 7 Wysokie Maz.	Właściciel – Powiat Wysokomazowiecki
20.	Nieruchomości drogowe	-	966 900,68	-	-

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych 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

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

