

UCHWAŁA NR 105/559/2022
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 28 marca 2022 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia za 2021 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1971, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583),

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Waldemar Stanisław Kikolski | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Andrzej Lubowicki | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2021 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.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Członkowie zarządu powiatu:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Waldemar Stanisław Kikolski | - |
| 2. Leszek Dąbrowski | - |
| 3. Andrzej Lubowicki | - |
| 4. Jerzy Pakieła | - |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				bieżące					
801			Oświata i wychowanie	72 800,00	72 799,44	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	72 800,00	72 799,44	100,00%			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	72 799,44	100,00%			
			bieżące razem:	72 800,00	72 799,44	100,00%			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00				

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				bieżące					
020			Leśnictwo	464 000,00	367 742,00	79,25%			
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	266 242,00	76,07%			

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	266 242,00	76,07%		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	114 000,00	101 500,00	89,04%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	101 500,00	89,04%		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 455 300,00	1 450 000,00	99,64%	1 450 000,00	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 300,00	1 450 000,00	99,64%	1 450 000,00	1 450 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 455 300,00	1 450 000,00	99,64%	1 450 000,00	1 450 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 423 178,00	1 418 705,00	99,69%	1 418 705,00	1 418 705,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 122,00	31 295,00	97,43%	31 295,00	31 295,00
600			Transport i łączność	4 535 496,00	4 035 910,38	88,98%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 535 496,00	4 035 910,38	88,98%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	22 609,01	105,16%		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 615,28	102,05%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,39			
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	2 100,00	2 109,45	100,45%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,69			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 469 914,00	3 063 063,63	88,85%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 011 982,00	897 188,93	88,66%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 250,00	325 171,21	148,15%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 250,00	325 171,21	90,01%		

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 798,55	139,93%	
		0750	Wpływy 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	258 000,00	218 419,13	84,66%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 250,00	103 953,53	102,67%	
710			Działalność usługowa	600 000,00	751 715,18	125,29%	
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	600 000,00	751 617,04	125,27%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	751 553,57	125,26%	
	0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	63,47	0,00%	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	98,14	0,00%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,14	0,00%	
750			Administracja publiczna	1 501 000,00	1 737 583,40	115,76%	
	75020		Starostwa powiatowe	1 501 000,00	1 737 583,40	115,76%	
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 303 670,63	108,64%	
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 912,00	0,00%	
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	160 649,50	80,32%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 430,00	143,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	252 921,27	252,92%	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30,94	0,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30,94	0,00%	
	2360		Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	30,94	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 704 104,00	12 746 650,18	108,91%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	457 254,69	114,32%	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	457 264,67	114,32%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	0,00%		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 304 104,00	12 289 385,49	108,72%		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 904 104,00	11 802 957,00	108,24%		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	486 428,49	121,61%		
758		Różne rozliczenia	38 560 222,00	40 001 190,52	103,74%		
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 339 137,00	27 339 137,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 339 137,00	27 339 137,00	100,00%		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 424,00	1 646 919,00	907,77%		
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	181 424,00	1 646 919,00	907,77%		
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 051 837,00	6 051 837,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 837,00	6 051 837,00	100,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 175,00	28 648,52	53,88%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 175,00	28 648,52	53,88%		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 934 649,00	4 934 649,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 934 649,00	4 934 649,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	7 147 875,00	4 206 287,48	58,85%	3 964 312,26	3 964 312,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 884 560,00	3 964 312,26	57,58%	3 964 312,26	3 964 312,26
80115		Technika	28 000,00	39 472,23	140,97%		
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątku	0,00	10 067,03	0,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 405,20	0,00%		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%		
	80117	Branszowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%		

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%		
80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00	41 999,99	100,00%		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	41 999,99	100,00%		
80195		Pozostała działalność	7 063 875,00	4 110 815,26	58,19%	3 964 312,26	3 964 312,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 884 560,00	3 964 312,26	57,58%	3 964 312,26	3 964 312,26
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 249 344,00	3 054 981,11	58,20%	3 054 981,11	3 054 981,11
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 992,00	95 237,71	22,10%	95 237,71	95 237,71
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 055,00	93 319,00	74,03%		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 260,00	53 184,00	99,86%		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 204 224,00	814 093,44	67,60%	814 093,44	814 093,44
851		Ochrona zdrowia	30 576,76	41 524,01	135,80%		
	85111	Szpitala ogólne	30 576,76	30 576,76	100,00%		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 576,76	30 576,76	100,00%		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 947,25	0,00%		

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 947,25	0,00%		
852		Pomoc społeczna	6 617 849,00	6 466 865,80	97,72%	273 292,00	273 292,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 507,00	273 292,00	96,40%	273 292,00	273 292,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 349 839,00	6 209 065,80	97,78%	15 492,00	15 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 497,00	15 492,00	99,97%		
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 848,00	114,24%		
0830		Wpływy z usług	4 550 000,00	4 406 383,02	96,84%		
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 043,00	13 042,00	99,99%	13 042,00	13 042,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 454,00	2 450,00	99,84%	2 450,00	2 450,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 691 627,00	1 691 627,78	100,00%		
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 715,00	72 715,00	100,00%		
85232		Centra Integracji Społecznej	268 010,00	257 800,00	96,19%	257 800,00	257 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 010,00	257 800,00	96,19%	257 800,00	257 800,00

853	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 010,00	257 800,00	96,19%	257 800,00	257 800,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 644,00	303 832,00	55,99%	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 129,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	34 552,94	345,53%		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	34 552,94	345,53%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	182,25	0,00%		
	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	182,25	0,00%		
	85322	Fundusz Pracy	200 000,00	193 091,97	96,55%		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	193 091,97	96,55%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	66 432,00	166,08%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	66 432,00	166,08%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 515,00	9 572,84	46,66%		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	570,00	95,00%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 415,00	5 670,00	104,71%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,84	0,00%		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 500,00	3 000,00	20,69%		
	85395	Pozostała działalność	272 129,00	0,00	0,00%		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 129,00	0,00	0,00%		

854	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 129,00	0,00	0,00%	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 890,00	943,08	49,90%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 890,00	943,08	49,90%	
	0750	Wpływy 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	1 890,00	943,08	49,90%	
855		Rodzina	350 000,00	449 049,24	128,30%	
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	449 049,24	128,30%	
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	449 049,24	128,30%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	35 691,00	71,38%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 691,00	71,38%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 691,00	71,38%	
926		Kultura fizyczna	0,00	20 265,60		
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 265,60	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 265,60	0,00%	
		bieżące razem:	73 922 206,76	72 940 452,02	98,67%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 895 496,00	5 687 604,26	63,94%	

majątkowe

600		Transport i łączność	18 789 394,00	25 419 415,32	135,29%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 789 394,00	25 419 415,32	135,29%	

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 360,00	1 195 360,00	100,00%	1 195 360,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 360,00	1 195 360,00	100,00%	1 195 360,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	195 360,00	195 360,00	100,00%	195 360,00	100,00%
majątkowe		29 619 304,00	36 253 275,45	122,40%	36 253 275,45	122,40%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 634 550,00	1 634 533,23	100,00%	1 634 533,23	100,00%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%			

700				Gospodarka mieszkaniowa	188 774,08	160 028,36	84,77%		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 774,08	160 028,36	84,77%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 774,08	160 028,36	84,77%		
710				Działalność usługowa	654 200,00	654 197,93	100,00%		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 500,00	253 500,00	100,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 500,00	253 500,00	100,00%		
	71015			Nadzór budowlany	400 700,00	400 697,93	100,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 700,00	400 697,93	100,00%		
750				Administracja publiczna	126 362,00	125 047,75	98,96%		
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 500,00	64 187,75	98,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 500,00	64 187,75	98,00%		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	60 862,00	60 860,00	100,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 862,00	60 860,00	100,00%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 973 476,28	4 973 454,62	100,00%		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 963 476,28	4 963 454,62	100,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 963 476,28	4 963 454,62	100,00%		
	75748			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%		

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	1 473 374,12	1 473 373,32	100,00%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 463 374,12	1 463 373,32	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463 374,12	1 463 373,32	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		2180	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 329,00	274 321,95	100,00%		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 000,00	230 993,07	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00	230 993,07	100,00%		
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 589,00	17 588,88	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 589,00	17 588,88	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	100,00%		
855			Rodzina	224 880,00	224 487,33	99,83%		
	85508		Rodziny zastępcze	224 880,00	224 487,33	99,83%		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	224 880,00	224 487,33	99,83%		

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Część I. Charakterystyka ogólna budżetu

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1971, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególności nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.

Podstawę gospodarki finansowej powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku stanowiła Uchwała Nr XX/186/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody budżetu Powiatu 111.822.032,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 74.132.772,00 zł
- dochody majątkowe 37.689.260,00zł.

Wydatki budżetu Powiatu 122.913.994,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.144.741,00 zł
- wydatki majątkowe 56.769.253,00 zł.

Deficyt budżetu Powiatu 11.091.962,00 zł.

W trakcie 2021 roku zmiany do budżetu wprowadzono 9 uchwałami rady oraz 26 uchwałami zarządu:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/194/2021 z dnia 16.02.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/198/2021 z dnia 31.03.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/205/2021 z dnia 24.05.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu XXIV/212/2021 z dnia 29.06.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/224/2021 z dnia 31.08.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/227/2021 z dnia 27.09.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/235/2021 z dnia 28.10.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/241/2021 z dnia 30.11.2021 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/252/2021 z dnia 22.12.2021 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 65/345/2021 z dnia 25.01.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 66/353/2021 z dnia 09.02.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 69/359/2021 z dnia 24.02.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 70/368/2021 z dnia 10.03.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 71/370/2021 z dnia 24.03.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 73/374A/2021 z dnia 31.03.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 75/385/2021 z dnia 22.04.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 76/387/2021 z dnia 29.04.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 77/395/2021 z dnia 12.05.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 78/398/2021 z dnia 28.05.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 79/403/2021 z dnia 14.06.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 80/414/2021 z dnia 29.06.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 81/416/2021 z dnia 07.07.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 82/418/2021 z dnia 16.07.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 85/431/2021 z dnia 19.08.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 87/461/2021 z dnia 10.09.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 88/463/2021 z dnia 27.09.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 89/467/2021 z dnia 08.10.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 91/471/2021 z dnia 28.10.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 93/485/2021 z dnia 10.11.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 94/490/2021 z dnia 22.11.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 95/492/2021 z dnia 30.11.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 96/495/2021 z dnia 08.12.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 95/505/2021 z dnia 16.12.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 98/509/2021 z dnia 22.12.2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 99/511/2021 z dnia 30.12.2021 r.

W wyniku prowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu 111.666.708,24 zł, z tego:

- dochody bieżące 82.047.404,24 zł,
- dochody majątkowe 29.619.304,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu 122.758.670,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące 75.504.350,24 zł,
- wydatki majątkowe 47.254.320,00 zł.

Deficyt budżetu Powiatu 11.091.962,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu 117.288.438,17 zł, z tego:

- dochody bieżące 81.035.162,72 zł,
- dochody majątkowe 36.253.275,45 zł.

Wydatki budżetu Powiatu 103.605.834,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące 69.658.162,70 zł,
- wydatki majątkowe 33.947.671,32 zł

Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2021 polegały na:

- 1) zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu państwa na bieżące zadania własne, dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji z gmin,
- 2) wprowadzeniu do realizacji zadań współfinansowanych środkami z UE,
- 3) otrzymaniu dotacji z budżetu państwa, dotacji z gmin oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych,
- 4) zmianach w zakresie realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

Dochody Powiatu Wysokomazowieckiego zostały zrealizowane w wysokości 117.288.438,17 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 103.605.834,02 zł. Oznacza to, że w roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 13.682.604,15 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11.377.000,02 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 516 396,82 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 18 116 396,82 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 400 000,00 zł, tj. 0%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W roku 2018 powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. W 2021 r. spłacano raty kapitałowe od ww. kredytu i nie zaciągnięto nowych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1.200.000 zł. Kredyt spłacany będzie przez kolejny. Na dzień 31 grudnia 2021 r. powiat nie udzielał gwarancji, funkcjonuje natomiast poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 6.000.000 zł udzielone w 2019 roku.

Część II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok

Dochody Powiatu Wysokomazowieckiego w 2021 roku kształtowały się w następujący sposób:

I. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 82 047 404,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 81 035 162,72 zł, tj. 98,77 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 904 104,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 802 957,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 486 428,49 zł, tj. 121,61%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38 560 222,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 40 001 190,52 zł, tj. 103,74%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 052 397,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 021 911,26 zł tj. 99,62 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 130 680,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 722 675,45zł, tj. 85,88%.

II. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 29 619 304,00zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 36 253 275,45 zł, tj. 122,40 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 333 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 338 950,27 zł.

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 29 286 304,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 35 914 325,18 zł, tj. 122,63 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu realizacja dochodów ukształtowała się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	469 000,00	372 742,00	79,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 455 300,00	1 450 000,00	99,64
600	Transport i łączność	23 324 890,00	29 455 325,70	126,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 024,08	485 199,57	88,21
710	Działalność usługowa	1 254 200,00	1 405 913,11	112,10
750	Administracja publiczna	1 627 362,00	1 866 598,05	114,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 973 478,28	4 973 485,56	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 704 104,00	12 746 650,18	108,91
758	Różne rozliczenia	38 560 222,00	40 001 190,52	103,74
801	Oświata i wychowanie	8 855 225,00	5 913 620,15	66,78
851	Ochrona zdrowia	9 503 950,88	9 514 897,33	100,12
852	Pomoc społeczna	6 617 849,00	6 466 865,80	97,72
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki	816 973,00	578 153,95	70,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 250,00	1 196 303,08	99,92
855	Rodzina	574 880,00	673 536,57	117,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	35 691,00	71,38
926	Kultura fizyczna i sport	0	20 265,60	-
	Ogółem	111 666 708,24	117 288 438,17	105,03

II. A. Dochody uzyskane w związku z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	72 800	72 799,44	100%

W powyższym rozdziale planowane dochody w wysokości 72 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 72 799,44 zł, co stanowi 100% planu rocznego i dotyczyły dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

II. B. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań własnych Powiatu

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	350 000,00	266 242,00	76,07 %

W rozdziale gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 350 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 266 242,00 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego, dotyczyły środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór nad gospodarką leśną	114 000,00	101 500,00	89,04 %

W rozdziale nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano dochody w wysokości 114 000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 101 500,00 zł co stanowi 89,04%. Dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 455 300,00	1 450 000,00	99,64 %

W rozdziale rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 1 455 300,00 zł, na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, wpłynęło w kwocie 1 450 000,00 zł, tj. 99,64 % ustalonego planu. Powyższe środki dotyczą poniższych projektów UE:

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II Edycja”,

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II Edycja”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Drogi publiczne powiatowe	23 324 890,00	29 455 325,70	126,28%

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 23 324 890,00 zł, zrealizowano w kwocie 29 455 325,70 zł (126,28%), z tego z tytułu:

- wpływu z najmu składników majątkowych – 22 609,01 zł,
- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 22 246 047,71 zł,
- wpływu z usług – 30 615,28 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 318,69 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami na rzecz własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych- 6 818 636,80 zł,
- wpływu z pozostałych odsetek – 5,39 zł,
- wpływu z kar i odszkodowań - 334 110,45 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2 982,37 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 250,00	325 171,21	90,01%

Planowane dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 361 250,00 zł, zrealizowano w kwocie 325 171,21 zł, tj. w 90,01%, z tego uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z opłat za trwałe zarząd – 2 798,55 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 218 419,13 zł,
- udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości – 103 953,53 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	751 617,04	125,27%

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 600 000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości 751 617,04 zł, co stanowi 125,27% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór budowlany	0	98,14	-

Udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 98,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwa powiatowe	1 501 000,00	1 741 550,30	116,03 %

W rozdziale starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 1 501 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 741 550,30 zł, co stanowi 116,03% planu rocznego, z tego osiągnięto dochody z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 1 303 670,63 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 160 649,50 zł,
- różnych opłat min. opłata za wydanie karty wędkarskiej – 1 430,00 zł,
- różnych dochodów w tym refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych oraz opłaty za holowanie samochodów – 252 921,27 zł,
- grzywien, mandatów i kar tj. nieterminowego zgłoszenia nabycia pojazdu – 8 912,00 zł,
- sprzedaży składników majątku – 3 966,90 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na dofinansowanie działalności biura zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości -10 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30,94	-

W rozdziale Komendy Powiatowe PSP osiągnięto dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 30,94 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	457 264,69	114,32 %

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 400 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 457 264,69 zł (114,32%), tj. dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym obcych urządzeń.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 304 104,00	12 289 385,49	108,72 %

W rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 11 304 104,00 zł został zrealizowany na kwotę 12 289 385,49 zł, co stanowi 108,72% planu rocznego, z tego uzyskano dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 11 802 957,00 zł,

– udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 486 428,49 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 339 137,00	27 339 137,00	100 %

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. ustalono plan w wysokości 27 339 137, zł, został zrealizowany na kwotę 27 339 137,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	181 424,00	1 646 919,00	907,77%

W rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalony plan 181 424,00 zł został zrealizowany na kwotę 1 646 919,00zł, co stanowi 907,77% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 051 837,00	6 051 837,00	100,00%

W rozdziale część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ustalony plan w wysokości 6 051 837,00, został zrealizowany na kwotę 6 051 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Różne rozliczenia finansowe	53 175,00	28 648,52	53,88 %

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 53 175,00 zł, zostały wykonane w wysokości 28 648,52 zł, tj. 53,88% planu rocznego, składają się na to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 934 649,00	4 934 649,00	100,00 %

W rozdziale część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowane dochody na kwotę 4 934 649,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 934 649,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Technika	28 000,00	39 472,23	140,97%

W rozdziale technika zaplanowane dochody na kwotę 28 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 39 472,23 zł, co stanowi 140,97 % planu na co składały się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku tj. wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskiwana przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 10 067,03 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 1 405,20 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 – 28 000,00 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	14 000,00	14 000,00	100%

W rozdziale branżowe szkoły I i II stopnia zaplanowane dochody na kwotę 14 000,00 zł zrealizowano w 100% składała się na to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Licea ogólnokształcące	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	42 000,00	41 999,99	100%

W rozdziale licea ogólnokształcące zaplanowane dochody na kwotę 42 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 999,99 zł co stanowi 100% planu składała się na to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Rozdział Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 698 425,00	5 745 348,49	66,05%

W powyższym rozdziale ustalone dochody w wysokości 8 698 425,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 5 745 347,93 zł, co stanowi 66,05% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich takich jak ERASMUS+ oraz POWER realizowane przez jednostki oświatowe – 3 964 312,26 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem i Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wys. Maz. – 1 634 533,23 zł,
- środki z Ministerstwa Obrony narodowej na wsparcie oddziału przygotowania wojskowego z przeznaczeniem na wyposażenie specjalistyczne szkoły służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego – 45 536,00 zł.
- nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty przyznane nauczycielom z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 7 648,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 93 319,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział Szpitale ogólne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 030 576,76	5 030 576,76	100 %

W rozdziale szpitale ogólne planowane dochody wynoszą 5 030 576,76 zł zostały wykonane w 100%:

- dotacja celowa na remont i rozbudowę Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 5 000 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w związku z koniecznością wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – 30 576,76 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000 000,00	3 010 947,25	100,36%

W rozdziale zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane dochody w wysokości 3 000 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 010 947,25 zł co stanowi 100,36% planu:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3000 000,00 zł
- odsetki zgromadzone od wyżej wymienionych środków – 10 947,25 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej	6 349 839,00	6 209 065,80	97,78%

W rozdziale domy pomocy społecznej planowane dochody w 6 349 839,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6 209 065,80 zł (97,78 %), z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z przeznaczeniem na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach –1 691 627,78zł,
- dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – 4 429 231,02 zł,
- środki przyznane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – 88 207,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Centra Integracji Społecznej	268 010,00	257 800,00	96,19%

W rozdziale Centra Integracji Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 268 010,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 257 800,00 zł co stanowi 96,19% planu. Są to środki na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	34 552,94	345,53%

W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane dochody na kwotę 10 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 34 552,94 zł co stanowi 345,53% planu. Składają się na to opłaty za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników terenów innych powiatów.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Fundusz Pracy	200 000,00	193 091,97	96,54%

W rozdziale Fundusz Pracy zaplanowano dochody z w wysokości 200 000,00 zł, plan został zrealizowany w kwocie 193 091,97 zł tj. w 96,54%, są to środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	182,25	-

--	--	--	--

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano dochody w wysokości 182,25zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	66 432,00	166,08%

W rozdziale PFRON zaplanowano dochody z PFRON przeznaczone na obsługę funduszu w wysokości 40 000,00 zł, plan zrealizowano w kwocie 66 432,00 zł, co stanowi 166,08 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe urzędy pracy	20 515,00	9 572,84	46,66%

W rozdziale powiatowe urzędy pracy zaplanowano dochody w wysokości 20 515,00 zł plan zrealizowano w wysokości 9 572,84 zł, co stanowi 46,66 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z różnych opłat dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem za wydanie pozwoleń na prace cudzoziemców -6 240,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 332,84 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 3 000,00 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	272 129,00	0	-

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 272 129,00 zł, nie zostały zrealizowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Internaty i bursy szkolne	1 197 250,00	1 196 303,08	99,92%

W rozdziale internaty i bursy szkolne, zaplanowane dochody w wysokości 1 197 250,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 196 303,08 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 943,08 zł.
- wpływ w związku z udzieleniem przez Sejmik Województwa Podlaskiego pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu” – 1 000 000,00 zł,
- dotacja na adaptację piwnicy internatu na strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 195 360,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	350 000,00	449 049,24	128,30 %

W rozdziale rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 350 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 449 049,24 zł (128,30%), dotyczyły dochodów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 691,00	71,38 %

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody z różnych opłat w wysokości 50 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35 691,00 zł (71,38%). Dochody z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	0	20 265,60	-

W rozdziale pozostała działalność dochody wyniosły 20 265,60 zł na co składała się dotacja z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie lodowiska rozłożone przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem - 10 579,80 zł i dofinansowanie animatorów pracujących tym lodowisku 9 685,80 zł

II. C. Dochody z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	100%

W rozdziale gospodarka leśna zaplanowano dochody w wysokości 5 000,00 zł pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zrealizowano je w 100% z przeznaczeniem na opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych obręb: Bujenka, Szepietowo Janówka Kułaki, Nowodwory.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 774,08	160 028,36	84,77%

W rozdziale gospodarka gruntowa i nieruchomościami zaplanowane dochody w wysokości 188 774,08 zł zrealizowano w kwocie 160 028,36 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami:

-

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 500,00	253 500,00	100%

Planowana dotacja celowa w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 253 500,00 zł, wpłynęła w kwocie 253 500,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego:

- przeliczenie i przeniesienie baz danych BDOT500 i GESUT z układu wysokościowego Kronsztadt~60 i Kronsztadt 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH z obszaru obejmującego 12 jednostek ewidencyjnych – 59 000,00 zł,
- przeniesienie reperu – 1 230,00 zł,
- pokrycie części kosztów związanych z wykonaniem i wdrożeniem portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu wysokomazowieckiego za pomocą usług internetowych – 39 770,00 zł,
- utrzymanie urzędników- 153 500,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór budowlany	400 700,00	400 697,93	100 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 400 697,93 zł została wykonana w 100% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urzędy wojewódzkie	65 500,00	64 187,75	98,00 %

W rozdziale urzędy wojewódzkie dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 64 187,75 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kwalifikacja wojskowa	60 862,00	60 860,00	100 %

W rozdziale kwalifikacja wojskowa dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 60 860,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 963 478,28	4 963 454,62	100%

Zaplanowana w rozdziale Komendy Powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 4 963 478,28 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokie Mazowieckie, została zrealizowana w kwocie 4 963 454,62 zł tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100%

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 10 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 10 000,00 zł tj. w 100%.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 00,00	100 %

W rozdziale nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 132 000,00 zł na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, została zrealizowana w wysokości 132 000,00 zł tj. w 100% planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 463 374,12	1 463 373,32	100%

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne ujęto dotację celowa z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 1 463 374,12 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczanie zdrowotne opłacane przez osoby bez prawa do zasiłki została wykonana w kwocie 1 463 373,22 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%

W rozdziale pozostała działalność ujęto środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego ze stworzeniem dwóch punktów szczepień powszechnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego, zaplanowano kwotę 10 000zł , plan wykonano w 100%.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 000,00	230 993,07	100%

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokim Mazowieckiem w kwocie 230 993,07 zł, co stanowi 100% ustalonego planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pomoc dla repatriantów	17 589,00	17 588,88	100 %

W rozdziale pomoc dla repatriantów zrealizowano dochody w kwocie 17 588,88 zł co stanowi 100% planu, środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację pomocy dla repatriantów.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100%

W powyższym rozdziale ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowaną na kwotę 25 740,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone dla posiadaczy Karty Polaka została wykonana w kwocie 25 740 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	224 880,00	224 487,33	99,83%

W rozdziale rodziny zastępcze ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowaną na kwotę 224 880,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+) została wykonana w kwocie 224 487,33 zł co stanowi 99,83% planu.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 122 758 670,24 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 103 605 834,02 zł, tj. 84,40%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 75 504 350,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 69 658 162,70 zł, tj. 92,26%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 36 565,71 zł, tj. 73,13%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 47 254 320, zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 947 671,32 zł, tj. 71,84%.

Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	804 000,00	619 953,06	77,11
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 455 300,00	1 090 106,87	74,91
600	Transport i łączność	36 934 063,00	32 711 326,38	88,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 774,08	160 028,36	84,33
710	Działalność usługowa	1 965 200,00	1 737 211,82	88,40
750	Administracja publiczna	6 740 990,00	5 459 681,80	80,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 478,28	4 996 410,39	99,88
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	14 034,56	6,68
758	Różne rozliczenia	714 629,00	0	-
801	Oświata i wychowanie	29 996 539,00	27 525 828,08	91,76
851	Ochrona zdrowia	18 869 950,88	9 787 543,78	51,87
852	Pomoc społeczna	6 969 349,00	6 959 192,82	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 973,00	2 374 983,46	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 415 544,00	8 404 343,73	99,87
855	Rodzina	1 616 880,00	1 440 150,72	89,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	5 800,00	11,60

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	90 946,40	57,93
926	Kultura fizyczna	152 000,00	96 291,79	63,35
Ogółem:		122 758 670,24	103 605 834,02	84,40

Największy udział w wydatkach powiatu miało Transport i łączność – 32 711 326,38 zł co stanowi 31,57% w stosunku do całości wydatków, następnie Oświata i wychowanie – 27 525 828,08 zł, co stanowi 26,57% w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Ochrona zdrowia - 9 787 543,78 zł, co stanowi 9,45%, Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 404 343,73 zł co stanowi 8,11%, Pomoc społeczna – 6 959 192,82 zł, co stanowi 6,72%, Administracja publiczna - 5 459 681,80 zł co stanowi 5,27%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 996 410,39 zł co stanowi 4,82%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 374 983,46 zł co stanowi 2,29%, Działalność usługowa– 1 737 211,82zł co stanowi 1,68%, Rodzina 1 440 150,72 zł, co stanowi 1,39%, Przetwórstwo przemysłowe – 1 090 106,87 zł co stanowi 1,05%, Leśnictwo – 619 953,06 zł, co stanowi 0,60%, Gospodarka mieszkaniowa – 160 028,36 zł co stanowi 0,15%, Wymiar sprawiedliwości - 132 000,00 zł co stanowi 0,13%., Kultura fizyczna – 96 291,79 zł co stanowi 0,09%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90 946,40 zł co stanowi 0,09%, Obsługa długu publicznego – 14 034,56 zł co stanowi 0,01%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 800,00 zł co stanowi 0,01%.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

III. A. Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	72 800,00	72 799,44	100%

W powyższym rozdziale ujęto wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem, wyniosły 72 799,44 zł, co stanowi 100% ustalonego planu.

III. B. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	350 000,00	266 242,00	76,07%

W rozdziale gospodarka leśna ujęto wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota 266 242,00 zł co stanowi 76,07% planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór nad gospodarką leśną	449 000,00	348 711,06	77,66%

W rozdziale nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości 348 711,06 zł (77,66%). Ze środków zrealizowano zadania związane z wykonywaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 455 300,00	1 090 106,87	74,91%

W rozdziale rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na wartość ogółem 1 090 106,87 zł (74,91%) z tego:

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO Edycja II”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – kwota 675 985,90 zł,
- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO Edycja II ”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 414 120,97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Drogi publiczne powiatowe	36 889 063,00	32 673 304,62	88,57%

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości 32 673 304,62 zł (88,57%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1 749 978,74 zł tj. 5,36% - stanowiły wydatki na płace i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- 2) 45 031,81 zł tj. 0,14% - stanowiły wydatki, świadczenia rzeczowe Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- 3) 7 935 809,27 zł tj. 24,29% - stanowiły pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- 4) 22 832 172,55 zł tj. 69,88%- stanowiły wydatki majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne) Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- 5) 110 312,25 zł tj. 0,34%. – stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	45 000,00	38 021,76	84,49%

W rozdziale pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 38 021,76 zł co stanowi 84,49% planu, składały się na to wydatki na ogłoszenia w prasie w związku z wydawaniem Zezwoleń na Realizacje Inwestycji Drogowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	-----------	-------------

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 000,00	1 083 013,89	82,61 %
--	--------------	--------------	---------

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1 311 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 1 083 013,89 zł (82,61 %), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 72 594,67zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wydziału GZGiK- 992 433,52 zł,
- na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach obsługi oraz kosztach realizacji projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 17 985,70 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rady powiatów	310 000,00	292 447,34	94,34%

W rozdziale rady powiatów uchwalony plan wydatków w wysokości 310 000,00 zł wykonano na kwotę 292 447,34 zł, co stanowi 94,34% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 234 527,58 zł, tj. 97,72% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady wyniosły 57 919,76 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwa powiatowe	5 465 128,00	4 338 005,00	79,38%

W rozdziale starostwa powiatowe uchwalony plan na kwotę 5 465 128,00 zł wykonano w wysokości 4 338 005,00 zł, tj. w 79,38%.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 16 014,60 zł dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 778 423,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 706,66 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 369,66 zł

Na pozostałe wydatki w wysokości 1 477 490,92 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) – 845 723,99 zł,
- zakup środków żywności – 8 013,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 133 981,53 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.) 306 519,24 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, w tym za dostęp do sieci Internet – 26 312,96 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) – 43 800,45 zł,
- podatek VAT – 106 601,01 zł,
- szkolenia pracowników – 6 538,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	104 729,85	43,64 %

Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2021 roku wyniosły 104 729,85 zł i stanowiły 43,64% planu rocznego.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano lub dofinansowano m.in.:

- opracowanie i druk „Głosu Wysokomazowieckiego”- 17 496,00 zł,
- organizacja „Dnia pracownika samorządowego” – 12 000,00 zł,
- zakup publikacji, Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach: Naszym Hasłem Bóg i Ojczyzna – 3 450,00 zł,
- finansowanie nagród na Wystawie Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez PODR Szepietowo – 10 500,00 zł,
- współfinansowanie 60 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Puchar Ministra Obrony Narodowej” – 2 000,00 zł,
- współfinansowanie XXI Biesiady Miodowej w Kurowie- 10 000,00 zł,
- współfinansowanie Festynu św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych – 3 000,00 zł,
- współfinansowanie imprezy turystycznej na trasie Wysokie Mazowieckie-Stegna-Krynica Morska- Wysokie Mazowieckie – 15 810,00 zł,
- finansowanie nagród w konkursach organizowanych na terenie powiatu - 7 431,45 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją powiatu – 23 042,40 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 500,00	599 451,86	99,99%

Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w ramach, którego ujęto:

- wypłata wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 559 955,16 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 569,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 094,37 zł,
- zakup usług- 7 663,84 zł w tym:
 - a) remontowych- 418,30 zł,
 - b) zdrowotnych – 335,00 zł,
 - c) pozostałych (pocztowe, pozostałe, informatyczne) 4 922,54 zł,
 - e) szkolenia pracowników – 1 988,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 105,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 64,20 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe policji	13 000,00	12 955,77	99,66%

W rozdziale komendy powiatowe policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, które zrealizowano w 99,66%.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Obrona cywilna	6 000,00	0	0

W rozdziale obrona cywilna zaplanowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100%

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki wynosiły 10 000,00 zł tj. 100% planu rocznego. Składały się na nie wydatki zakup materiałów i wyposażenia KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jst. Zaliczanych do tytułu dłużnego	50 000,00	14 034,56	28,07%

W budżecie powiatu na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości 14 034,56 zł (28,07%) w związku z obsługą zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	160 000,00	0	0%

W rozdziale rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki na kwotę 160 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rezerwy ogólne i celowe	714 629,00	0	0%

W rozdziale rezerwy ogólne i celowe zaplanowane wydatki w wysokości 714 629,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Technika	11 501 949,00	11 488 726,35	99,89%

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem w następujących placówkach oświatowych:

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 4 837 458,04 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 600,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 4 396 083,38 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku - 44 110,25 zł,
- zakup energii - 119 884,26 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 161 229,70 zł,
- szkolenia pracowników - 1 835,00 zł,

- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – 987,00 zł,
- zakup usług remontowych – 18 463,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 263,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 38 955,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 282,46 zł,
- podróże służbowe krajowe – 528,51 zł,
- różne opłaty i składki – 6 200,00 zł,
- wpłaty na PPK – 3 946,02 zł,
- inwestycje jednostek budżetowych – 35 089,24 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 993 273,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 866 012,67 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 30 720,63 zł,
- zakup energii - 15 600,00 zł,
- pozapłaćcowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku - 40 994,32 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29 965,03 zł,
- zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i książek - 658,83zł,
- zakup usług zdrowotnych – 575,12 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 799,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 391,35 zł,
- podróże służbowe krajowe- 262,07 zł,
- różne opłaty i składki – 1 999,81 zł,
- podatki – 656,00 zł,
- wpłaty na PPK – 638,02 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 1 780 863,16 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 83 032,79 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 486 429,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 420,00 zł,
- zakup energii - 40 050,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 56 569,24 zł,
- zakup materiałów pomocy naukowo-dydaktycznych i książek - 17 500,00 zł,
- szkolenie pracowników - 343,35 zł,
- zakup usług remontowych – 10 218,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych -600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45 954,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych- 3 304,45 zł,
- podróże służbowe krajowe- 80,24 zł,
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
- wpłaty PPK – 3 361,36 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 2 455 712,99 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 466,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 2 197 814,00 zł,
- zakup energii - 139 572,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 271,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75 235,64 zł,
- szkolenia pracowników - 550,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 460,57 zł,
- zakup usług remontowych – 4 641,57 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 963,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 770,29 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 228,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 632,71 zł,
- różne opłaty i składki – 2 956,70 zł,
- wpłaty na PPK - 3 150,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 1 419 548,83 zł:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 69 964,37 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 267 774,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 999,07 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek – 19 331,10 zł,
- zakup wody, energii – 5 316,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 981,67 zł,
- podróże służbowe krajowe – 329,42 zł,
- odpis na ZFŚS - 43 704,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez - 3 147,60 zł.

Zwrot dotacji Aktywna Tablica – 1 870,03 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Branżowe szkoły I i II stopnia	1 003 195,00	1 003 183,60	100%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły 302 045,03 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 875,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 245 711,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 824,07 zł,
- zakup energii - 20 000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 057,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 164,28 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek – 412,50 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 701 138,57 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 635 438,72 zł,
- zakup energii – 11 481,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 000,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 7 600,00 zł,
- wpłaty na PPK - 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17 618,85 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Licea ogólnokształcące	8 044 897,00	7 983 077,85	99,23%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły 3 357 268,09 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 125 636,40 zł,

- wynagrodzenia i pochodne - 2 964 048,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 019,96 zł,
- zakup energii - 61 860,87 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 114 508,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 35 658,55 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 20 000,00 zł,
- wpłaty na PPK – 3 865,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 152,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 518,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły 3 949 060,14 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 579,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 3 535 608,04 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 125 961,94 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku - 70 316,75 zł,
- zakup energii - 158 676,64 zł,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek - 47 007,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 304,84 zł,
- podróże służbowe krajowe - 300,90 zł,
- szkolenie pracowników - 1 090,00 zł,
- wpłaty na PPK – 5 214,28 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 82 281,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 75 002,91 zł,
- zakup energii – 1 819,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 000,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 2 100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 13,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16,55 zł,
- szkolenia pracowników - 100,00 zł,
- wpłaty na PPK – 130,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 594 468,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9 622,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 504 319,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 979,77 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17 500,00 zł,
- zakup energii – 33 043,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 670,00 zł,
- wpłaty na PPK – 316,07 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 10 417,63 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szkoły artystyczne	268 242,00	268 228,31	99,99%

W rozdziale szkoły artystyczne zaplanowaną wydatki na kwotę 268 242,00 zł, wykonano w kwocie 268 228,31 zł co stanowi 99,99% planu. Wydatki dotyczą oddziału utworzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szkoły zawodowe specjalne	509 600,00	509 520,45	99,98%

W rozdziale szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 509 600,00 zł wykonano w kwocie 509 520,45 zł co stanowi 99,98% ustalonego planu, z czego:

- na dotację dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne tj. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kostrach Noskach, prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” – 361 643,82 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Perkach Karpiach – 147 876,63 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	772 089,00	771 767,53	99,96%

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 144 356,64 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 775,55 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 110 173,49 zł,
- zakup energii – 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynku - 19 095,22 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 060,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 252,38 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 627 410,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2 226,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 573 364,75 zł,
- zakup energii – 6 443,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynku - 23 356,36 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- wpłaty na PPK - 720,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	17 763,94	59,21%

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 1 950,00 zł na szkolenia pracowników.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 2 895,38 zł, w tym:

- szkolenia pracowników- 2 145,38 zł,
- zakup usług pozostałych- 750,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 1 140,00 zł szkolenia pracowników.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - 5 000,00 zł szkolenie pracowników.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 1 778,56 zł - szkolenia pracowników

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem - 5 000,00zł - doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży itp.	320 082,00	308 824,05	96,48%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu- 78 838,34 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)- 3 071,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne- 64 513,98- zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4 240,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynku – 7 012,40 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 67 674,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 431,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 39 058,05 zł,
- zakup energii- 8 387,59 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku – 13 723,57 zł,
- zakup pomocy naukowo0dydaktycznych i książek – 26,02 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł,
- podróże służbowe krajowe- 12,72 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem- 38 393,57 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -23,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 31 686,86 zł,
- zakup energii - 2 000,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku – 1 086,89 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 478,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 17,66 zł,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – 100,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 26 223,91 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne- 22 785,76 zł,
- zakup energii- 400,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 820,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku –1 174,00 zł,
- szkolenia pracowników- 6,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 37,50 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem- 36 044,43 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-14,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne- 32 793,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku-957,00 zł,
- zakup energii- 1 200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 080,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- 61 649,63 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 100,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne- 54 299,95 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku-2 263,68, zł,
- zakup energii- 2 986,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 000,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	7 546 485,00	5 174 736,00	68,57%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 25 111,00 zł:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 111,00 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 25 766,27 w tym:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18 566,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 200,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 319 970,63 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych Dotacja Poznaj Polskę – 5 000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 28 974,81 zł,
- inwestycje w jednostkach budżetowych- 285 995,82 zł, w tym:
 - a) prace remontowe elewacji- 270 989,82 zł,
 - b)wykonanie dokumentacji remontu toalet- 7 380,00 zł,
 - c)wykonanie dokumentacji remontu korytarzy i sali gimnastycznej – 3 690,00 zł,
 - d)wykonanie dokumentacji przebudowy c.o. – 3 936,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 27 545,25 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 3 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne- 622,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3 722,85 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem- 40 943,02 zł:

- nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 547,20 zł,
- składki na fundusz pracy – 78,40 zł,
- zakup usług pozostałych (Poznaj Polskę) – 10 000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 117,42 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- 32 731,96 zł, w tym:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 731,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – 6 071,28 zł - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 8 726,88 zł, w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 3 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 226,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł.

W powyższym rozdziale ujęte zostały wydatki dotyczące realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, realizowane przez placówki oświatowe w wysokości. Poszczególne projekty zostały wykazane w części III E Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych w 2021 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szpitalne ogólne	9 396 576,76	8 314 170,46	88,48%

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie ogółem 9 396 576,76 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem etap IV”. Na podstawie złożonych wniosków przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem 8 314 170,46 zł, co stanowi 88,48% zatwierdzonego planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000 000,00	0	0%

W rozdziale zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 8 000 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej	6 347 839,00	6 347 626,57	100%

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach na 2021 rok, ustalony na kwotę 6 347 839,00 zł, został wykonany w kwocie 6 347 626,57 zł tj. 100% planu rocznego. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 4 184 976,74 stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynosiły 24 997,63 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 137 652,20 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 911 834,37 zł,
- zakup środków żywności – 479 995,17 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 43 000,00 zł,
- zakup energii – 201 713,08 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem budynku – 229 693,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 590,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 551,00 zł,

- wpłaty na PPK - 3 519,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145 000,00 zł,
- wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 35 938,26 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 81 817,86 zł: kabina dezynfekująca, piec konwekcyjno-parowy, zadaszenie amfiteatru.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe centra pomocy rodzinie	353 200,00	343 561,24	97,27%

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowano w budżecie powiatu na 2021 rok kwotę 353 200,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości 343 561,24 zł, tj. w 97,27% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 309 094,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 34 466,43 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	300,00	0	-

Rozdział jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" nie były realizowane przez PCPR w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Centra Integracji Społecznej	268 010,00	268 005,01	100%

W rozdziale centra integracji społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 268 005,01 zł tj. 100% zakładanego planu. Projekt Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej działania 7.1 rozwój działań aktywnej integracji, który będzie realizowany do 31.08.2022 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 000,00	229 013,52	97,87%

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2021 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości 229 013,52 zł (97,87%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej z tego na rzecz:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa-132 586,85 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej „NATURA” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- 96 426,67 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe urzędy pracy	1 602 015,00	1 599 023,05	99,81%

W rozdziale powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2021 roku środki finansowe w wysokości 1 599 023,05 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	272 629,00	272 624,94	100%

Z zaplanowanych wydatków w 272 629,00 zł została wykorzystana kwota 272 624,94 zł tj. 100% planu rocznego, w tym:

- realizacja projektu „W drodze do sukcesu II” realizowanego w partnerstwie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej - 272 124,94 zł,
- dotacja celowa udzielona Sokólskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju w Perkach Karpiach- 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 053 100,00	1 047 039,70	99,42%

Z zaplanowanych wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok w wysokości 1 053 100,00 zł została wykorzystana kwota 1 047 039,70 zł tj. 99,42% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 947 924,47 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 99 115,23 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Internaty i bursy szkolne	4 036 444,00	4 033 552,97	99,93%

Na utrzymanie internatów przy ZSOIZ w Ciechanowcu i ZSR w Krzyżewie i ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatkowano w 2021 roku 4 033 552,97 zł, co stanowi 99,93% zaplanowanych środków:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 3 776 229,98 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 151 440,64 zł pozostałe wydatki 276 964,04 zł, wydatki inwestycyjne 2 347 825,30 zł (strzelnica pneumatyczna, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku internatu)
- Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 61 898,17 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 51 968,17 zł, pozostałe wydatki 9 930,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wys. Maz. - 195 424,82 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 182 649,08 zł, pozostałe wydatki 12 775,74 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	122 900,00	98,32%

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 122 900,00 zł, zrealizowano w 98,32%.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 201 000,00	3 200 851,06	100%

W rozdziale ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 3 201 000,00 zł, z czego wykonano 3 200 851,06 zł - dotacja dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne tj. Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kostrach Noskach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” i Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpicach

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	1 150 000,00	1 044 639,80	90,84%

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 1 150 000,00 zł wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 044 639,80 zł, tj. 90,84% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 658 306,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 99 855,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48 780,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 857,08 zł,
- zakup usług - 227 333,40 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 189,89 zł,
- ZFFŚ - 5 301,89 zł,
- wpłaty na PPK - 15,41 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 000,00	171 039,00	70,68%

W rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 242 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w kwocie 171 039,00 zł tj. 70,68%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	50 000,00	5 800,00	11,60%

W rozdziale pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 5 800,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Biblioteki	23 500,00	23 500,00	100%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 23 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100% planu rocznego. W ramach rozdziału biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie w kwocie 23 500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 20 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100% planu rocznego. Wykorzystano dotację na przeprowadzenie badań konserwatorskich zabytkowego kościoła i pomnika ks Krzysztofa Kluka Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	113 500,00	47 446,40	41,80%

W rozdziale pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 113 500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 47 446,40 zł (41,80%) z tego:

- dotacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Moczydłach organizacja przedsięwzięcia „Polski Stół – tradycja i nowoczesność” – konkurs na najładniejszą dekorację stołu, 2 999,99 zł,
- dotacja dla KGW „Żochowiacy” organizacja pikniku rodzinnego „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – 3 000,00 zł,
- dotacja dla KGW „Żochowiacy” organizacja „Wiejskiej Potańcówki” – 2 000,00 zł,
- dotacja dla Sokólskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Perkach Karpiach Zajęcia artystyczno-animacyjne dla dzieci i młodzieży” – 2 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej organizacja przedsięwzięcia pt. „Patroni bohaterzy i autorytety uczniów powiatu – Ziemi Wysokomazowieckiej szkoły prezentujemy światu” – 2 000,00 zł,
- dotacja dla KGW „Janko-Wianki” organizacja „90 rocznicy powstania OSP w Jabłoni Jankowcach” – 3 000,00 zł,
- dotacja dla KGW w Dmochach Wypychach „Europejskie Dni Dziedzictwa 2021 – dla każdego coś dobrego czyli słodkie smaki dziedzictwa Powiatu wysokomazowieckiego” – 2 500,00 zł,
- dotacja dla KGW Rzepinki – organizacja „Pikniku wielopokoleniowego” – 3 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” kształtowanie i utrwalanie wartości patriotycznych wśród mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego – 7 773,00 zł,
- dotacja dla KGW Kostrowianki organizacja Warsztatów Haftu Krzyżkowego – 2 000,00 zł,
- dotacja dla KGW „Przyjazna Wieś” Stare-Żochy-Skłody Borowe organizacja przedsięwzięcia „Niedziela bez komputera” – 3 000,00 zł,
- współfinansowanie Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia” – 3 000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Honorowych dawców Krwi „Kropelka” na organizację uroczystego spotkania z okazji Światowego Dnia Honorowych dawców Krwi – 673,41 zł,
- dotacja dla Ciechanowieckiego Ośrodka kultury i Sportu na Powiatowy Przegląd Twórczości dziecięcej „Pikuś” – 500,00 zł,
- dofinansowanie imprezy kulturalnej – 25-lecia powstania ZSOIZ w Czyżewie połączonego z poświęceniem nowego sztandaru – 4 000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji „Odpustu Św. Antoniego” na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – 5 000,00 zł,
- współfinansowanie przedsięwzięcia związanego z ufundowaniem sztandaru wojskowego dla 18 Pułku logistycznego w Łomży – 1 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	152 000,00	96 291,79	63,35%

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 152 000,00 zł, wydatkowano 96 291,79 zł tj. 63,35% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- na dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 16 000,00 zł,
- animatorzy sportu zatrudnieni do obsługi boisk sportowych Orlik i Biały Orlik – 57 978,26 zł,
- zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska Orlik oraz lodowiska- 22 313,53 zł.

III. C. Wydatki zlecone:

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	5 000,00	1000%

W rozdziale gospodarka leśna, wykonano wydatki w wysokości 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	189 774,08	160 028,36	84,33%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 189 774,08 zł zostały zrealizowane w wysokości 160 028,36 zł, co stanowi 84,33% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatki rzeczowe oraz wydatki przeznaczone na obsługę organizacyjną, kadrową i finansową tych zadań – 88 028,36 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego) – 72 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	253 500,00	253 500,00	100%

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 253 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 253 500,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 153 500,00 zł,
- wykonanie prac związanych z konserwacją danych EGiB z programu EGBVWiN do programu EWOPiS dla jednostek ewidencyjnych oraz pozostałych prac geodezyjnych – 100 000,00 zł.

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	400 700,00	400 697,93	100%

W rozdziale nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem zrealizował w 2021 roku wydatki na kwotę 400 697,93 zł co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 368 291,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 34 406,03 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urzędy wojewódzkie	65 500,00	64 187,75	98%

Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 65 500,00 zł, został zrealizowany w 98% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kwalifikacja wojskowa	60 862,00	60 860,00	100%

W rozdziale kwalifikacja wojskowa zaplanowane wydatki na kwotę 60 860,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 60 860,00 zł tj. w 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie	10 000,00	10 000,00	100%

W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 10 000,00 zł, co stanowi 100% ustalonego planu, poniesione w związku z utworzeniem dwóch punktów szczepień powszechnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4 963 478,28	4 963 454,62	100%

W rozdziale komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem. W 2021 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 4 973 478,28 zł, który zrealizowała w 100%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 4 656 025,78 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 317 428,84 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100%

Zatwierdzony plan w wysokości 132 000,00 zł został wykonany w 100,00% z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym:
-dotacja dla „Stowarzyszenia Sursum Corda”- 64 020,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 463 374,12	1 463 373,32	100%

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 463 373,32 zł, z tego na:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez zabezpieczenia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w wysokości – 1 460 918,12 zł,
- za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym- 2 455,20 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	231 000,00	230 993,07	100%

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 231 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Wysokiem Mazowieckiem. Wydatki Zespołu za 2021 roku wyniosły 230 993,07 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Pomoc dla repatriantów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	17 589,00	17 588,88	100%

W rozdziale pomoc dla repatriantów zaplanowane wydatki w wysokości 17 589,00 zł wykonano w kwocie 17 588,88 zł tj. 100% planu rocznego.

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	25 740,00	25 740,00	100%

Rozdział pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w wysokości 25 740,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, wykonano w 100,00% planu rocznego.

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	224 880,00	224 471,92	99,82%

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 224 880,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły 224 471,92 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

III. D. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr XX/186/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 grudnia 2021 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 56 792 753,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 47 339 382,76 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 33 947 671,32 zł, co stanowi 71,71 % wykonania planu. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 32,77 całości wykonanych wydatków w 2021 roku.

Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:

I. Zakupy inwestycyjne		Wartość
1. Bieżące utrzymanie		
a)	Agregat ciśnieniowy Karcher HDS z zestawem do piaskowania	19 952,12

Razem zakupy inwestycyjne:		19 952,12
2.Nr zadania inwestycyjnego	II Przebudowa dróg powiatowych	Wartość
I	Inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej	
Razem inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej:		0
II	Inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Dąbrowa Wielka Dąbrowa Łazy w lok.: 0+243- 0+595 i w lokalizacji 0+595-3+339	7 614 313,61
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – dr. woj. (Andrzejewo) w lok.:0+365- 2+810	4 285 135,16
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec -Tworkowice w lok.: 2+000-4+980	277 032,90
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare -Wojtkowice Glinna w lok.: 8+340-10+870	220 120,80
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odc. Klukowo - Kostry Śmiejki w lok.0+000- 3+003,50 i Nr 2088B w m. Klukowo w lok.0+000-0+106	3 768 928,63
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odc. Pszczółczyn dr.woj.671 w lok.: 13+690- 14+885	1 689 984,97
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki -Chojane Sierocięta - dr.2052B w lok.: 10+390- 15+265	2 559 205,16
	Przebudowa i rozbudowa drogi pow. 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lok. Rob. 0+012-3+312	194 754,45
	Rozbudowa drogi pow. Nr 2080B Dąbrówka Kość - Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000-1+950	1 842 982,75
Razem inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:		22 452 458,43
III	Inwestycje finansowane ze środków powiatowych i gminnych	
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2077B na odc. Plewki-Dzikowiny	19 926,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin-Trzaski m. Winna poświatna+skrzyżowanie Winna Wypychy	4 526,40
	Przebudowa dr. powiatowej Antonin-Winna Poświętna	1 672,80
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B Gródek – Wyszonki Wypychy – Wyszonki Kość. w lok. rob. 0+000-5+950	103 454,80
	Rozbudowa drogi pow. 2072 B na odc. ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem + most w lok. ro. 0+030-0+650	137 110,80
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2067B w m. Jabłoń Kościelna	3 714,60
	Przebudowa drogi powiatowe Nr 2065B na odc. Sokoły-Kruszewo-Wypychy	6 232,10
	Koszty Inwestycji Wspólnych	640,70
	Wykonanie parkingu przed budynkiem ZDP przy ul 1 Maja 8 Wysokie Mazowieckie	12 300,00

	Przebudowa przejścia dla pieszych przy bramie głównej do SM MLEKOVITA wraz z przebudową odcinka dr. powiatowej Nr 2072B ul. Ludowa w Wys. Maz.	34 932,00
	Budowa chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 2086B w m. Wojny-Pietrasze	24,60
	Przebudowa dr. powiatowej 2084B Czyżew Siedliska-Siennica Święchy-Dąbrowa Nowa Wieś	35 227,20
Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych i gminnych:		359 762,00

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 65 162,25 zł.

Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano na zakupy inwestycyjne 140 000,00 zł, wydatkowano 16 014,60 zł, co stanowi 11,44 %. Środki powyższe przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje zaplanowano 326 051,00 zł, wydatkowano 321 085,06 zł tj. 98,48%. Środki te przeznaczono na realizację projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

W ramach działu Ochrona zdrowia udzielono dotacji inwestycyjnych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowanych na 9 366 000,00zł, zrealizowanych w wysokości 8 283 593,70 zł, tj. 88,44 % na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem etap IV”

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zrealizowano zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kabiny dezynfekującej, pieca konwekcyjno parowego, zadaszenie amfiteatru– plan 82 000,00zł, wykonanie 81 817,86 zł, tj.99,78%.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 348 600,00 zł wykonano w wysokości 2 347 825,30 zł tj. 100%. Zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu: utworzenie strzelnicy pneumatycznej, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku internatu, zakup samochodu do przewozu posiłków.

III. E. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych w 2021 r.

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		dział	rozdział				
1.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	825 402,00	675 985,90	81,90%
2.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2.-II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	629 898,00	414 120,97	65,74%
Razem dział 150					1 455 300,00	1 090 106,87	74,91%

3.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	710	71012	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	16 155,00	16 154,79	100%
Razem dział 710					16 155,00	16 154,79	100%
4.	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego	852	85232	Powiatowy urząd Pracy	268 010,00	268 005,01	74,23%
5.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	15 497,00	15 497,00	100,00%
Razem dział 852					283 507,00	283 502,01	75,29
6.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	245 799,00	245 789,94	100%
7.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem	26 330,00	26 330,00	100%
Razem dział 853					272 129,00	272 119,94	100%
8.	Partnerstwo współpracy szkół "Help me"	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	121 891,00	0	0
9.	Inwestycja w przyszłość	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	320 000,00	239 757,70	74,92%
10.	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	67 044,00	57 776,04	86,18%
11.	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik II	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	205 550,00	197 909,33	96,28%
12.	Innowacyjne staże w Staszicu, Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	84 589,00	68 678,18	81,19%

13.	Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	218 297,00	206 530,13	94,61%
14.	Staszic na ponadnarodowej mobilności	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	243 805,00	0	0
15.	Europraktyka - Staszic rusza w świat	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	620 720,00	597 878,66	96,32%
16.	A14VET	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	81 869,00	46 913,31	57,30%
17.	Zawodowo zdobywamy doświadczenie – zagraniczne staże uczniów CKZ w Wys. Maz,	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	244 700,00	190 913,05	78,02%
18.	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	155 345,00	155 334,45	100%
19.	CKZ-kierunek przyszłość	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 365,00	13 812,58	45,49%
20.	Kompetentni Zawodowcy w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	85 958,00	85 953,98	100%
21.	Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	476 766,00	476 755,15	100%
22.	Budujemy przyszłość zawodowców w ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	865 910,00	849 312,35	98,08%
23.	Europejskie kierunki zawodowe	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	671 175,00	446 749,04	66,56%

24.	Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	81 183,00	35 940,01	44,27%
25.	Ponadwymiarowa mobilność uczniów LO kluczem do podniesienia kompetencji językowych	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	174 756,00	174 756,00	100%
26.	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	588 674,00	119 259,36	20,26%
27.	Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 296 200,00	560 682,29	43,26%
28.	Nauka pozaformalną szansą na rozwój	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	249 763,00	0	0
Razem dział 801					6 884 560,00	4 524 911,61	65,73%
<u>Suma plan wydatków w 2021</u>					8 911 651,00	6 186 795,22	68,71%

IV. Dochody własne jednostek oświatowych

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwalony został w wysokości **1 642 000,00 zł**. Na koniec 2021 r. plan dochodów wyniósł **1915 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 075 787,59**, tj. **56,18 %**.

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 Mazowieckiem	801	80120	124 000	124 000	46 730,90	37,52%
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	35 000	35 000	3 850,11	11,50%
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	235 000	275 000	247 146,69	72,26%
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	995 000	1 158 000	556 758,12	45,00%

5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	100 000	100 000	19 366,43	13,87%
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	80410	153 000	223 000	201 935,34	90,55%
RAZEM				1 642 000,00	1 915 000,00	1 075 787,59	56 18%

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 46 730,90 zł, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat - 409 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 7 448,90 zł
- wpływy z usług – 38 873,00 zł

Wydatki:

- Zakup usług – 8 565,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 336,49 zł
- zakup środków żywności – 29 145,07 zł
- zakup usług remontowych – 510,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1 174,14 zł,

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 19 366,43 zł, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 6 752,50 zł
- wpływy z usług – 9 817,00 zł
- wpływ z różnych dochodów – 2 296,93 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 875,68 zł
- zakup usług pozostałych – 1 624,72 zł
- podróże służbowe krajowe – 156,48 zł
- różne opłaty i składki – 278,60 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1 430,95 zł

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 556 758,12 zł, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 430,00 zł
- wpływy z usług – 141 423,36 zł

Wydatki:

- wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku – 35860,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 224 999,17 zł
- zakup środków żywności – 207 860,18 zł
- zakup energii – 11 120,18, zł
- zakup usług pozostałych – 112 778,59 zł

4. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie** – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **3 850,11zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 278,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 3 020,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 552,11 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 318,61 zł
 - zakup usług pozostałych – 34,76 zł
 - Różne opłaty i składki – 932,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 564,74 zł

5. **Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie** – dochody wyniosły i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **201 935,34** z czego:

Dochody:

- wpływy z usług – 3 400,00
- wpływy z najmu i dzierżawy – 183 777,04 zł
- wpływy z różnych dochodów – 14 758,30 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 84 765,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł
- zakup energii – 63 640,50 zł
- zakup usług remontowych – 4 752,60 zł
- zakup usług pozostałych – 13 631,41 zł
- podróże służbowe krajowe – 367,12 zł
- różne opłaty i składki – 851,00 zł,
- podatki od towarów i usług (VAT) – 33 126,84 zł

6. **Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody wyniosły **247 146,69 zł**, a wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **247 067,15 zł** z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 26,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 1 790,28 zł
- wpływy z usług – 205 328,12 zł
- wpływy z różnych dochodów – 38 735,63 zł
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych – 1 266,66 zł

Wydatki:

- wydatki związane z wypłatą za umowę zlecenie wraz z pochodnymi – 48 369,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 380,08 zł
- zakup usług – 95 372,19 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 429,66 zł
- różne opłaty i składki – 9 879,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 56 636,58 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 79,54 zł

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1971, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583). 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 2022 r. poz. 528, poz. 583) 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 2021 rok według klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem gruntów).

Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2021 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 2021 rok.

Ad. 7. Zestawienie gruntów stanowiących mienie Powiatu Wysokomazowieckiego.

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
	<i>12 - LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</i>	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
		290 - OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE	1 322 129,99
	29 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE	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	1 320 756,52
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	520 385,88
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	528 614,37
RAZEM			19 870 412,87

Wartość majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. nie uległa zmianie.

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	4 641 474,45
		109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE	16 091,00
2 - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ 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	<i>62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE</i>	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			7 093 819,79

Wartość majątku trwałego ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o wartość 270 989,82 zł. Zwiększenie wartości związane było z malowaniem elewacji i obróbką blacharską budynku szkoły (grupa 1, podgrupa 10, rodzaj 107).

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE	4 612 343,89
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 INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	75 160,69
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 INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	18 446,95
RAZEM			6 580 139,52

Wartość majątku trwałego ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o wartość 35 089,24 zł. Zwiększenie wartości związane było z wykonaniem ogrodzenia placu szkoły (grupa 2, podgrupa 29, rodzaj 291).

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	5 072,00
		103 - BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE	2 214 354,47
		104 - ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE	0,00
		107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE	8 995 407,20
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	489 704,30
		411 - WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI	1 792,80
		412 - FREZARKI	4 233,00
		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	423 410,66
	49 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	492 - SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI	11 461,45
5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	592 - MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE	15 284,55
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	19 300,00
66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	664 - URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH	115 574,83	
	669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	697 377,71	
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	283 351,52
		746 - CIĄGNIKI	615 341,50

		747 - NACZEPY I PRZYCZEPY	51 245,00
		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	1 359 907,88
RAZEM			15 846 245,70

Wartość majątku trwałego CKZ w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o wartość 220 258,00 zł. Zwiększenie wartości związane było z zakupem automatu szorująco – zbierającego, kosiarki samojezdnej i ładowacza czołowego o wartości 46 046,00 zł, nieodpłatnym otrzymaniu z CBA dwóch samochodów osobowych o wartości 176 012,00 zł oraz likwidacją środków trwałych o wartości 1 800,00 zł.

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE	6 282 065,63
	11-BUDYNKI MIESZKALNE	110 - BUDYNKI MIESZKALNE	3 083 161,73
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	1 364 801,00
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	13 135,17
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	2 158 321,57
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	242 900,00
	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	0,00
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	190 881,07
RAZEM			13 417 585,62

Wartość majątku trwałego ZSOiZ w Ciechanowcu od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę 2 347 825,30 zł. Zwiększenie wartości związane było z rozbudową internatu (grupa 1, podgrupa 10, rodzaj 107) o wartości 2 033 325,30 zł, budową strzelnicy pneumatycznej na kwotę 264 000,00 zł oraz zakupem samochodu o wartości 50 500,00 zł.

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	<i>62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE</i>	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 31.12.2020 r. do 31.12.2021 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 PIELEGNACYJNE	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 31.12.2020 r. do 31.12.2021 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 INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	4 182,00
RAZEM			4 182,00

Wartość majątku trwałego COJP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 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	23 373,53
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	<i>62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE</i>	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 INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	6 306,99
RAZEM			39 461,86

Wartość majątku trwałego PP-P w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 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, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE	337 393,05
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	33 673,15
		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 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	21 480,20
		809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	14 030,00
RAZEM			495 531,74

Wartość majątku trwałego PUP w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. uległa zmianie o 4 080,99 zł, która związana była z zakupem centrali telefonicznej o wartości 14 999,99 zł (grupa 6, podgrupa 62, rodzaj 623) oraz likwidacją sprzętu o wartości 10 919,00 zł.

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	0,00
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	65 - URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE	652 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE	6 250,00
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	74 - POJAZDY MECHANICZNE	741 - SAMOCHODY OSOBOWE	69 482,50
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	4 850,00
RAZEM			80 582,50

Wartość majątku trwałego PINB w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. nie uległa zmianie.

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

Wartość majątku trwałego PCPR w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. nie uległa zmianie.

XII. 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	91 842,00
	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	291 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	5 521,67
3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE	310 - KOTŁY GRZEWCZE	235 096,32
	34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	348 - POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE	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 REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI	5 738,00

5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	55 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODDZIEŻOWYCH 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	80 036,55
	59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	592 - MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE	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 - DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE	154 486,66
	66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	661 - URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI	149 780,61
669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE		31 980,00	
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			10 059 971,67

Wartość majątku trwałego DPS w Kozarzach od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę 61 817,86 zł. Zwiększenie wynikało z zakupu pieca konwekcyjno – parowego (grupa 5 , podgrupa 57, rodzaj 578) oraz kabiny dezynfekującej (grupa 6, podgrupa 66, rodzaj 669).

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

GRUPA KŚT	PODGRUPA KŚT	RODZAJ KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE	102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	34 288,00
		103 - BUDYNKI HANDLOWO- USŁUGOWE	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	260 551 878,6 8
		223 - MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE	5 755 474,18
	29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	291 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	39 557,40
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	34 237,12
	48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	484 - MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWIANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU	3 600,22
5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	58 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	580 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH	13 700,00
		582 - MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH	1 817 765,15
	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	360 419,25
		742 - SAMOCHODY CIĘŻAROWE	480 178,88
		743 - SAMOCHODY SPECJALNE	206 286,35
		746 - CIĄGNIKI	773 341,31
		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			270 951 390,0 8

Wartość majątku trwałego ZDP w Wysokim Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o wartość 20 591 365,73 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi z inwestycjami poczynionymi na przebudowę dróg powiatowych (grupa 2, podgrupa 22, rodzaj 220). oraz zakupem agregatu ciśnieniowego KARCHER HDS z zestawem do piaskowania (grupa 4, podgrupa 44, rodzaj 449).

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

GRUPA KŚT	WARTOŚĆ
1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	45 562 316,65
2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	4 102 681,77
3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1 609 798,32
4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3 088 080,38
5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	97 412,52
6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 569 437,25
7 - ŚRODKI TRANSPORTU	838 394,90
8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	32 486 155,41
9 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 665 572,61
RAZEM	93 019 849,81

Wartość majątku trwałego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o wartość 9 155 203,04 zł. Zwiększenie wartości związane było między innymi z zakupami poczynionymi na przestrzeni 2021 roku oraz modernizacją funkcjonalną szpitala, zwiększeniem wartości gazów medycznych o punkt poboru gazów. Ponadto dokonano likwidacji części majątku na wartość 1 796 651,15 zł.

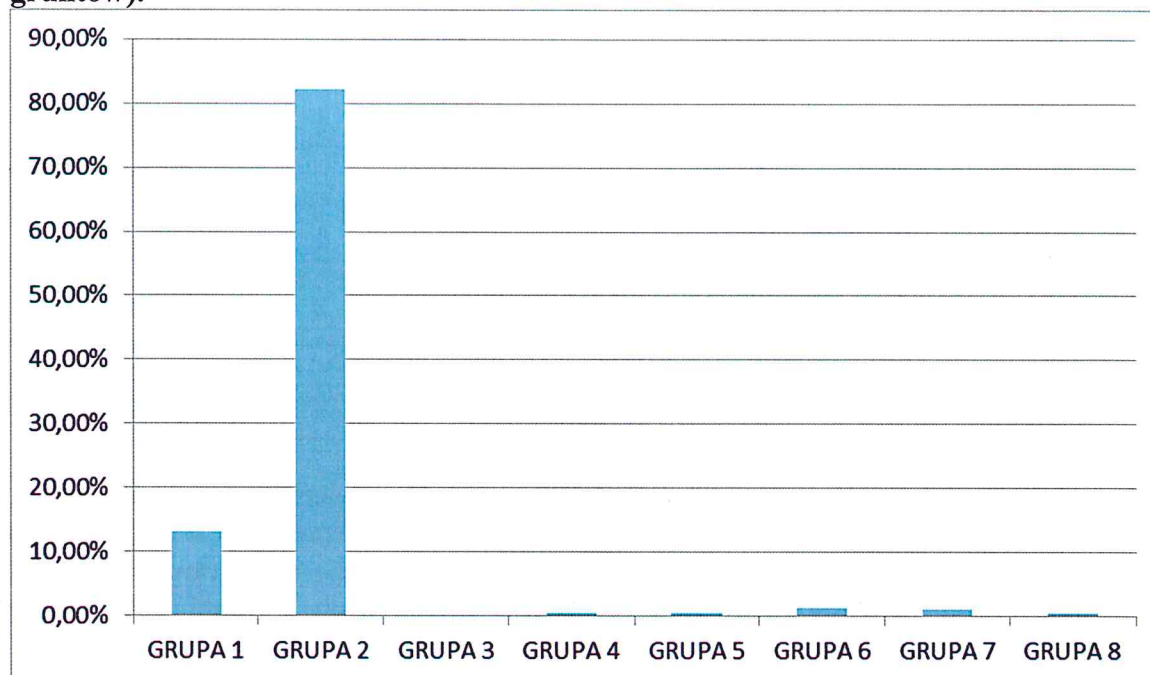
Natomiast wartość pozostałych środków trwałych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 3 863 872,07 zł (zwiększenie o wartość 510 894,93 zł).

Ad. 3. Zestawienie majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego za 2021 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	43 748 638,16
2.	2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	272 498 317,94
3.	3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	437 861,54
4.	4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 616 415,13
5.	5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2 041 506,52
6.	6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 717 037,35
7.	7 - ŚRODKI TRANSPORTU	3 911 482,54
8.	8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2 150 458,75
	RAZEM	331 121 717,93

Wartość majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o wartość 23 531 426,41 zł.

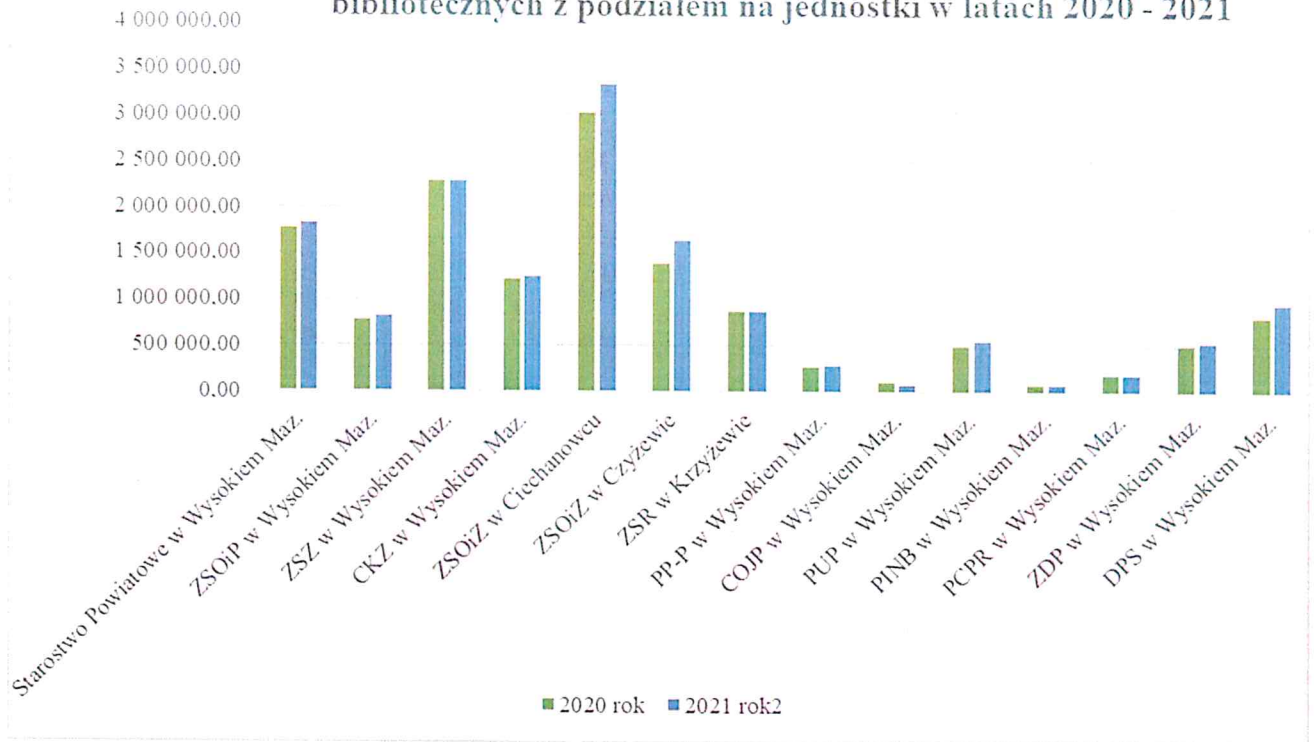
Ad. 4. Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego na 31.12.2021 r. według ujęcia wartościowego (z wyłączeniem gruntów).



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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość w 2020 r.	Wartość w 2021 r.	Różnica
1.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Maz.	1 764 511,10	1 827 630,37	63 119,27
2.	ZSOiP w Wysokiem Maz.	771 958,64	821 746,58	49 787,94
3.	ZSZ w Wysokiem Maz.	2 278 418,69	2 286 636,83	8 218,14
4.	CKZ w Wysokiem Maz.	1 230 044,42	1 249 743,39	19 698,97
5.	ZSOiZ w Ciechanowcu	3 021 135,04	3 338 914,43	317 779,39
6.	ZSOiZ w Czyżewie	1 395 528,79	1 637 777,54	242 248,75
7.	ZSR w Krzyżewie	874 292,70	875 276,55	983,85
8.	PP-P w Wysokiem Maz.	276 166,14	290 423,85	14 257,71
9.	COJP w Wysokiem Maz.	105 397,06	85 680,13	-19 716,93
10.	PUP w Wysokiem Maz.	494 482,36	555 068,40	60 586,04
11.	PINB w Wysokiem Maz.	76 517,88	76 917,88	400,00
12.	PCPR w Wysokiem Maz.	194 489,95	192 648,35	-1 841,60
13.	ZDP w Wysokiem Maz.	507 501,02	541 614,20	34 113,18
14.	DPS w Wysokiem Maz.	815 556,11	956 496,06	140 939,95
RAZEM		13 805 999,90	14 736 574,56	930 574,66

Wykaz wartości pozostałych środków trwałych, WNiP oraz zbiorów bibliotecznych z podziałem na jednostki w latach 2020 - 2021



Ad. 6. Dochody uzyskane z obrotu mieniem komunalnym Powiatu Wysokomazowieckiego za 2021 rok.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2021 roku wynoszą 312 450,80 zł. Największe wpływy Powiat Wysokomazowiecki osiągnął z wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości w wysokości 274 886,25 zł, co stanowi **87,98%**. Drugą co do wielkości pozycję dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu najmu w wysokości 30 615,28 zł, co stanowi **9,80 %** ogółu dochodów z mienia komunalnego . Na ostatniej pozycji ukłasyfikowały się dochody ze sprzedaży na poziomie 6 949,27 zł, co stanowi **2,22 %** 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. Iwaskiewicza 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. Stefani Karpowicz w Krzyżewie	2,8470 ha	68 693,45	obręb Krzyzewo Gmina Sokoły	Trwały zarząd
		5,4420 ha	131 306,55		
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	0,7760 ha	14 548,14	obręb Kozarze gmina Ciechanowiec	Trwały zarząd
		0,6860 ha	12 860,86		
		0,9490 ha	40 000,00		
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	0,7828 ha	99 728,92	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. Kuczyńska 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		
		udział 4188/107363 w dz. 1995/3	0,2922		
		0,2674 ha	16 100,00		

12.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	0,0909 ha	33 532,00	ul. Witosa 6 Szepletowo	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
13.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	0,0952 ha	6 995,49	ul. Szpitalna Wysokie Maz.	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
14.	Siedziba Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	0,0397 ha	28 723,53	ul. Mickiewicza 1 Wysokie Maz.	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
		0,0579 ha	41 891,49		
		0,1787 ha	29 557,00	ul. Ludowa 15A Wysokie Maz.	
15.	Budynek PINB i PCPR	0,0615 ha	89 132,00	ul. Mickiewicza 1 Wysokie Maz.	Właściciel - Powiat Wysokomazowiecki
		0,0078 ha	16 956,00	ul. Mickiewicza 1b Wysokie Maz.	
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	-	1 313 011,09	-	-

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

