

UCHWAŁA NR 117/622/2022

ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XXXIII/216/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego, zapierwsze półrocze każdego roku budżetowego oraz Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu,

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 I półrocze 2022 r., 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, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3,


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


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


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie zarządu powiatu:

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

- 

- 

- 

- 

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁ. 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	99 000,00	99 000,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	100,00%			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	100,00%			
			razem:	99 000,00	99 000,00	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				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	300 000,00	139 822,87	46,61%			
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	139 822,87	46,61%			

150	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	139 822,87	46,61%		
		Przetwórstwo przemysłowe	649 553,00	580 000,00	89,29%	580 000,00	580 000,00
		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	649 553,00	580 000,00	89,29%	580 000,00	580 000,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	649 553,00	580 000,00	89,29%	580 000,00	580 000,00
	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	635 528,00	567 482,00	89,29%	567 482,00	567 482,00
	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	14 025,00	12 518,00	89,25%	12 518,00	12 518,00
600		Transport i łączność	504 593,00	126 826,00	25,13%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	504 593,00	126 826,00	25,13%		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 280,00			
	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	18 500,00	9 935,14	53,70%		
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 118,01	30,39%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,25			
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań	0,00	2 326,23			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,37			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	304 062,00	0,00	0,00%		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 031,00	100 000,00	65,78%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 050,00	193 636,83	148,15%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 050,00	193 636,83	91,75%		
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 780,46	99,30%		

			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	150 000,00	98 511,31	65,67%		
	0750							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250,00	92 345,06	158,53%		
710			Działalność usługowa	600 000,00	362 128,70	60,35%		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	362 108,12	60,35%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	362 108,12	60,35%		
		71015	Nadzór budowlany	0,00	20,58	0,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,58	0,00%		
720			Informatyka	3 005 334,00	0,00	0,00%	0	0
			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	3 005 334,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	3 005 334,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 411 500,00	789 934,87	55,96%		
		75020	Starostwa powiatowe	1 411 500,00	789 934,87	55,96%		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	572 387,16	47,70%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	16 000,00	0,00%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	73 290,00	73,29%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	760,00	50,67%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,22			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 781,97			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	122 698,52	122,70%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6,00	0,00%		
	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	6,00	0,00%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 839 902,00	5 659 958,44	52,21%		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00	448 602,02	107,58%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 000,00	448 598,57	107,58%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,45			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 422 902,00	5 211 356,42	50,00%		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 051 515,00	5 025 756,00	50,00%		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 387,00	185 600,42	49,97%		
758		Różne rozliczenia	40 482 157,00	23 685 182,17	58,51%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 908 026,00	17 614 334,00	60,93%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 908 026,00	17 614 334,00	60,93%		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 474 849,00	3 237 426,00	50,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 474 849,00	3 237 426,00	50,00%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	289 278,17	2629,80%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	289 278,17	2629,80%		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 088 282,00	2 544 144,00	50,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 282,00	2 544 144,00	50,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 518 275,00	2 761 480,36	78,49%	2 506 818,60	2 506 818,60
		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	3 268 056,00	2 506 818,60	76,71%	2 506 818,60	2 506 818,60

80115	Technika	12 000,00	16 370,10	136,42%		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0,00	4 370,10	0,00%		
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	79,54			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	79,54			
80195	Pozostała działalność	3 506 275,00	2 745 030,72	78,29%	2 506 818,60	2 506 818,60
	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	3 268 066,00	2 506 818,60	76,71%	2 506 818,60	2 506 818,60
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	744 313,00	487 852,34	65,54%	487 852,34	487 852,34
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	72 924,00	60 042,03	82,34%	60 042,03	60 042,03
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 700,00	94 700,00	100,00%		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 519,00	143 512,12	100,00%		
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 450 819,00	1 958 924,23	79,93%	1 958 924,23	1 958 924,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	112 479,02			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	112 479,02	0,00%		

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112 479,02	0,00%			
852			Pomoc społeczna	6 682 688,00	3 439 111,90	51,46%	96 034,00	96 034,00	96 034,00
			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	96 034,00	96 034,00	100,00%	96 034,00	96 034,00	96 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 586 654,00	3 343 077,90	50,76%			
			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	0,00	0,00	0,00%			
		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	8 550,00	42,75%			
		0830	Wpływy z usług	4 660 000,00	2 418 429,61	52,01%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 248,23				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 816,16				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 849 000,00	843 129,90	45,60%			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 654,00	67 654,00	100,00%			
	85232		Centra Integracji Społecznej	96 034,00	96 034,00	100,00%	96 034,00	96 034,00	96 034,00
			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	96 034,00	96 034,00	100,00%	96 034,00	96 034,00	96 034,00

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	96 034,00	96 034,00	100,00%	96 034,00	96 034,00	96 034,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 180,00	149 646,79	59,34%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%			
		Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	106,05	0,00%			
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	106,05	0,00%			
	85322	Fundusz Pracy	200 500,00	113 192,00	56,45%			
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 500,00	113 192,00	56,45%			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 864,00	87,16%			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 864,00	#DZIEL/0!			
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 680,00	1 484,74	88,38%			
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180,00	105,00	58,33%			
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 200,00	80,00%			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,74	0,00%			
855		Rodzina	350 000,00	188 639,10	53,90%			
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	188 639,10	53,90%			

		0830	Wpływy z usług		350 000,00	188 639,10	53,90%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	39 885,76	113,96%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	39 885,76	113,96%		
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	39 885,76	113,96%		
926			Kultura fizyczna		0,00	21 922,69			
	92695		Pozostała działalność		0,00	21 922,69	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	21 922,69	0,00%		
			bieżące	razem:	68 842 232,00	38 250 661,50	55,56%		
			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		7 018 977,00	3 182 852,60	45,35%		

majątkowe

600			Transport i łączność		28 219 782,57	8 708 236,99	30,86%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		28 219 782,57	8 708 236,99	30,86%		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	920,00	#DZIELUOI		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	15 110,59	0,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 643 625,00	0,00	0,00%		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		17 576 157,57	8 692 206,40	49,45%		
851			Ochrona zdrowia		2 389 906,00	0,00	0,00%		
	85111		Szpitala ogólne		2 389 906,00	0,00	0,00%		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 389 906,00	0,00	0,00%		

852		Pomoc społeczna	1 200,00	1 200,00	100,00%		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250 000,00	0,00	0,00%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 250 000,00	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 250 000,00	0,00	0,00%		
	6430						
		majątkowe	34 860 888,57	8 709 436,99	24,98%		
		razem:					
		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	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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									
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00%			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	0,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00%			

020				Leśnictwo	4 500,00	0,00	0,00%		
	02001			Gospodarka leśna	4 500,00	0,00	0,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00%		
700				Gospodarka mieszkaniowa	166 100,00	54 349,65	32,72%		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 100,00	54 349,65	32,72%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 100,00	54 349,65	32,72%		
710				Działalność usługowa	729 800,00	276 500,00	37,89%		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 800,00	72 000,00	30,41%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 800,00	72 000,00	30,41%		
	71015			Nadzór budowlany	493 000,00	204 500,00	41,48%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 000,00	204 500,00	41,48%		
750				Administracja publiczna	98 900,00	67 700,00	68,45%		
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 900,00	36 700,00	54,05%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900,00	36 700,00	54,05%		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	100,00%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100,00%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 258,00	3 193 290,00	57,95%		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 910 258,00	2 878 000,00	58,61%		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 910 258,00	2 878 000,00	58,61%		

75495		Pozostała działalność	600 000,00	315 290,00	52,55%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	315 290,00	52,55%		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 000,00	41,67%		
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67%		
	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	55 000,00	41,67%		
758		Różne rozliczenia	62 954,00	62 952,00			
		Różne rozliczenia finansowe	62 954,00	62 952,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 954,00	62 952,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	1 247 000,00	741 336,00	59,45%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 247 000,00	741 336,00	59,45%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 247 000,00	741 336,00	59,45%		
852		Pomoc społeczna	13 500,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 500,00	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00	150 000,00	66,67%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 000,00	150 000,00	66,67%		

855	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	150 000,00	66,67%	
		Rodzina	81 949,00	81 947,66	100,00%	
85508		Rodziny zastępcze	81 949,00	81 947,66	100,00%	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 949,00	81 947,66	100,00%	
		bieżące	razem:	4 683 075,31	56,56%	
		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	0,00	0,00	0,00	

		Ogółem:	112 082 081,57	51 742 173,80	46,16%	
		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	7 018 977,00	3 182 852,60	45,35%	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013	Przemysłownictwo	1 231 815,00	1 118 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 231 815,00	1 118 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 130,00	60 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	1 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	9 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	1 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 041 151,00	1 023 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	22 861,00	22 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	960,00	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	54 842 254,00	560 829,02	0,00	0,00	0,00	2 553 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 543,76	5 981 543,76	0,00	0,00
600/14	Drogi publiczne powiatowe	54 812 254,00	553 596,62	0,00	0,00	0,00	2 546 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 543,76	5 981 543,76	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	967 000,00	340 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	797 993,00	38 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	105 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	204 700,00	13 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Pozostałe dotacje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 266 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 543,76	5 981 543,76	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	99 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	112 500,00	106 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 859,33	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 882,92	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Kultura fizyczna	156 500,00	75 327,92	52 327,92	47 519,00	4 808,92	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	156 500,00	75 327,92	52 327,92	47 519,00	4 808,92	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 863,39	1 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	477,26	477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	45 178,35	45 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	3 808,92	3 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			149 719 323,52	35 296 670,45	28 693 330,44	22 116 768,28	8 549 094,93	2 219 654,09	1 029 170,96	3 394 635,40	0,00	3 572,32	9 080 483,67	5 000 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieleński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Część I. Charakterystyka ogólna budżetu

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z póź. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.

Podstawę gospodarki finansowej powiatu wysokomazowieckiego w 2022 roku stanowi Uchwała Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2022 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody budżetu Powiatu 114 380 148,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 76 084 842,00,00 zł
- dochody majątkowe 38 295 306,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu 128 180 148,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 68 742 261,00 zł
- wydatki majątkowe 59 437 887,00 zł.

Deficyt budżetu Powiatu 13 800 000,00 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku zmiany do budżetu wprowadzono 5 uchwałami rady oraz 8 uchwałami zarządu:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/261/2022 z dnia 14.02.2022 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/270/2022 z dnia 09.03.2022 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/273/2022 z dnia 13.04.2020 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/276/2022 z dnia 30.05.2022 r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/286/2022 z dnia 15.06.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 100/517/2022 z dnia 26.01.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 102/537/2022 z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 104/557/2022 z dnia 21.03.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 105/560/2022 z dnia 28.03.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 107/562/2022 z dnia 27.04.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 108/567/2022 z dnia 10.05.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 111/579/2022 z dnia 15.06.2022 r.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 112/582/2022 z dnia 28.06.2022 r.

W wyniku prowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił:

Dochody ogółem	- 112 082 081,57 zł, w tym:
- bieżące	- 77 221 193,00 zł,
- majątkowe	- 34 860 888,57 zł.
Wydatki ogółem	- 149 719 323,52 zł, w tym:
- bieżące	- 77 215 804,30 zł,
- majątkowe	- 72 503 519,22 zł.
Deficyt budżetu Powiatu	37 637 241,95zł.

Wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu 51 742 173,80 zł, z tego:

- dochody bieżące 43 032 736,81 zł,
- dochody majątkowe 8 709 436,99 zł.

Wydatki budżetu Powiatu 44 377 164,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące 35 296 670,45 zł,
- wydatki majątkowe 9 080 493,67 zł

Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza roku budżetowego 2022 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) otrzymanie dotacji z budżetu państwa, dotacji z gmin oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych,
- 4) zmianach w zakresie realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

Dochody Powiatu Wysokomazowieckiego zostały zrealizowane w wysokości 51 742 173,80 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 44 377 164,12zł. Oznacza to, że wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości – 7 365 009,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 736 066,36 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 31 837 241,95 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 21 396 370,41 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 440 871,54 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 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. na początek roku 2022 stan zadłużenia wynosił 1 200 000,00 zł, całość została spłacona 10 lutego 2022 r. Na dzień 30.06.2022 r. powiat nie jest zadłużony.

Plan budżetu powiatu zakłada w 2022 r. przychody z tytułu kredytu w wysokości 7 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. ze wskazanego źródła przychodów wykonanie wynosi 0,00 zł.

Część II. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok

Dochody Powiatu Wysokomazowieckiego w pierwszym półroczu 2022 roku kształtowały się w następujący sposób:

I. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 77 221 193,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43 032 736,81zł, tj. 55,73%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 051 515,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 025 756,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 371 387,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 185 600,42zł, tj. 49,97%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 40 471 157,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 395 904,00 zł, tj. 57,81%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 760 904,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 050 456,80 zł tj. 50,96%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 566 230,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 375 019,59 zł, tj. 62,75%.

II. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 34 860 888,57zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 709 436,99 zł, tj. 24,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 310,59zł.

2) wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – zaplanowane w kwocie 0,00 zł wykonane na dzień 30.06.2022 r. 920,00 zł

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 34 859 688,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 692 206,40 zł, tj. 24,93%.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0
020	Leśnictwo	304 500,00	139 822,87	45,92
150	Przetwórstwo przemysłowe	649 553,00	580 000,00	89,29
600	Transport i łączność	28 724 375,57	8 835 062,99	30,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 150,00	247 986,48	65,75
710	Działalność usługowa	1 329 800,00	638 628,70	48,02
720	Informatyka	3 005 334,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	1 510 400,00	857 634,87	56,78

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 258,00	3 193 296,00	57,95
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 000,00	41,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 839 902,00	5 659 958,44	,52,21
758	Różne rozliczenia	40 545 111,00	23 748 134,17	58,57
801	Oświata i wychowanie	3 617 275,00	2 860 480,36	79,08
851	Ochrona zdrowia	3 636 906,00	853 815,02	23,48
852	Pomoc społeczna	6 697 388,00	3 440 311,90	51,37
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki	477 180,00	299 646,79	62,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250 000,00	0,00	0
855	Rodzina	431 949,00	270 586,76	62,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	39 885,76	113,96
926		0,00	21 922,69	-
Ogółem		112 082 081,57	51 742 173,80	46,16

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	99 000,00	99 000,00	100%

W powyższym rozdziale planowane dochody w wysokości 99 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 99 000,00 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	300 000,00	139 822,87	46,61 %

W rozdziale gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 300 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 139 822,87 zł, co stanowi 46,61% 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.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	649 553,00	580 000,00	89,29 %

W rozdziale rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 649 553,00 zł, na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, wpłynęło w kwocie 580 000,00 zł, tj. 89,29 % 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	28 724 375,57	8 835 062,99	30,76%

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 28 724 375,57 zł, zrealizowano w kwocie 8 835 062,99 zł (30,76%), z tego z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 280,00 zł
- wpływu z najmu lub sprzedaży składników majątkowych – 9 935,14 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 8 692 206,40 zł,
- wpływu z usług – 9 118,01 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 160,37 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 15 110,59 zł,
- wpływu z pozostałych odsetek -6,25 zł,
- wpływu z kar i odszkodowań -2 326,23 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100 000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 920,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 050,00	193 636,83	91,75%

Planowane dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 211 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 193 636,83 zł, tj. w 91,75%, z tego uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z opłat za trwałe zarząd – 2 780,46 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 98 511,31 zł,
- udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości – 92 345,06 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 00,00	362 108,12 zł	60,35%

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 362 108,12 zł, co stanowi 60,35 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór budowlany	0	20,58 zł	0%

W rozdziale zadania nadzór budowlany zrealizowano dochody w wysokości 20,58 zł, udział w dochodach zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckie.

Dział 720 Informatyka

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	3 005 334,00	0	0%

Dochody zaplanowane w rozdziale pozostała działalność w wysokości 3 005 334,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwa powiatowe	1 411 500,00	789 934,87	55,96 %

W rozdziale starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 1 411 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 789 934,87 zł, co stanowi 55,96 % planu rocznego, z tego osiągnięto dochody z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 572 387,16 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 73 290,00 zł,
- różnych opłat min. opłata za wydanie karty wędkarskiej – 760,00 zł,
- różnych dochodów w tym refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych oraz opłaty za holowanie samochodów – 122 698,52 zł,
- grzywn, mandatów i kar tj. nieterminowego zgłoszenia nabycia pojazdu – 18 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 17,22 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 781,97 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6,00	-

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 6,00 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	417 000,00	448 602,02	107,58 %

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 417 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 448 602,02 zł (107,58%), tj. dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym obcych urządzeń 448 598,57 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3,45 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 422 902,00	5 211 356,42	50,00 %

W rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 10 422 902,00 zł został zrealizowany na kwotę 5 211 356,42 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego, z tego uzyskano dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 5 025 756,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 185 600,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 908 026,00	17 614 334,00	60,93 %

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. ustalono plan w wysokości 28 908 026,00 zł, został zrealizowany na kwotę 17 614 334,00 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 474 849,00	3 237 426,00	50,00%

W rozdziale część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ustalony plan w wysokości 6 474 849,00 zł, został zrealizowany na kwotę 3 237 426,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	289 278,17	

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 11 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 289 278,17 zł, składają się na to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część równoważąca subwencji ogólnej dla	5 088 282,00	2 544 144,00	50,00 %

powiatów			
----------	--	--	--

W rozdziale część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowane dochody na kwotę 5 088 282,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2 544 144,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Technika	12 000,00	16 370,10	136,42%

W rozdziale technika dochody zostały zrealizowane na kwotę 16 370,10 zł, 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 – 4 370,10 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 12 000,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	79,54	0

W rozdziale placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano dochody w kwocie 79,54 zł – zwrot dochodów własnych Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	3 506 275,00	2 745 030,72	78,29%

W powyższym rozdziale ustalone dochody w wysokości 3 506 275,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 2 745 030,72 zł, co stanowi 78,29% 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 – 2 506 818,60 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 – 124 048,00 zł
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację programu Przedsiębiorczy i kreatywny zawodowiec realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego – 19 464,12 zł.
- realizacja programu Poznaj Polskę - 94 700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	112 479,02	0,00 %

W rozdziale zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dochody wyniosły 112 479,02 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szpital ogólny	2 389 906,00	0	0,00 %

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane dochody w wysokości 2 389 906,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej	6 587 854,00	3 344 277,90	50,76%

W rozdziale domy pomocy społecznej planowane dochody w 6 587 854,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 344 277,90 zł (50,76 %), z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z przeznaczeniem na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – 843 129,90 zł,
- dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – 2 433 494,00 zł,
- środki przyznane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – 67 654,00zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Centra Integracji Społecznej	96 034,00	96 034,00	100%

W rozdziale Centra Integracji Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 268 010,00 zł zostały zrealizowane w całości w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego” przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0	-

W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane dochody na kwotę 10 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Fundusz Pracy	200 500,00	113 192,00	56,45%

W rozdziale Fundusz Pracy zaplanowano dochody z w wysokości 200 500,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 113 192,00 zł co stanowi 56,45 % przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	106,05	-

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano dochody w wysokości 106,05 zł 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	34 864,00	87,16%

W rozdziale PFRON zaplanowano dochody z PFRON przeznaczone na obsługę funduszu w wysokości 40 000,00 zł, plan zrealizowano w kwocie 34 864,00 zł, co stanowi 87,16 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe urzędy pracy	1 680,00	1 484,74	88,38%

W rozdziale powiatowe urzędy pracy zaplanowano dochody w wysokości 1 680,00 zł plan zrealizowano w wysokości 1 484,74zł, co stanowi 88,38 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z różnych opłat dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem za wydanie pozwoleń na prace cudzoziemców -1 305,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 179,74 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Internaty i bursy szkolne	4 250 000,00	0	-

W rozdziale internaty i bursy szkolne zaplanowane dochody w wysokości 4 250 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	350 000,00	188 639,10	53,90 %

W rozdziale rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 350 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 188 639,10 zł (53,90%), 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	35 000,00	39 885,76	113,96 %

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody z różnych opłat w wysokości 35 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 39 885,76 zł (113,96%). 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	21 922,69	-

W rozdziale pozostała działalność wykonano dochody w wysokości 21 922,69 zł dofinansowanie z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem działalności boisk ORLIK.

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

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

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	-
---	----------	------	---

W rozdziale prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	4 500,00	0,00	-

W rozdziale gospodarka leśna zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zrealizowano je w kwocie 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 100,00	54 349,65	32,72%

W rozdziale gospodarka gruntowa i nieruchomościami zaplanowane dochody w wysokości 166 100,00 zł zrealizowano w kwocie 54 349,65 zł, co stanowi 32,72% 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	236 800,00	72 000,00	30,41%

Planowana dotacja celowa w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 236 800,00 zł, wpłynęły w kwocie 72 000 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór budowlany	493 000,00	204 500,00	41,48 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 493 000,00 zł została wykonana w 41,48% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urzędy wojewódzkie	67 900,00	36 700,00	54,05 %

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 36 700,00 zł, co stanowi 54,05% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	100 %

W rozdziale kwalifikacja wojskowa dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 31 000,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 910 258,00	2 878 000,00	58,61%

Zaplanowana w rozdziale komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 4 910 258,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokie Mazowieckie, została zrealizowana w kwocie 2 878 000,00 zł tj. 58,61 % planu rocznego

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	315 290,00	52,55%

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane dochody w wysokości 600 000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 315 290,00 zł co stanowi 52,55% planu rocznego. Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67 %

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 55 000,00 zł tj. w 41,67% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Różne rozliczenia finansowe	62 954,00	62 952,00	100 %

W rozdziale różne rozliczenia finansowe dotacja została zaplanowana na kwotę 62 954,00 zł są to środki na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy zrealizowane w wysokości 62 952,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 247 000,00	741 336,00	59,45%

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowaną na kwotę 1 247 000,00 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 741 336,00 zł, co stanowi 59,45 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0	-

W rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowaną na kwotę 13 500,00 zł, zostanie zrealizowana w II pół. 2022 roku.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 000,00	150 000,00	66,67%

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 Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 150 000 zł, co stanowi 66,67% ustalonego planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	81 949,00	81 947,66	100%

W rozdziale rodziny zastępcze ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowaną na kwotę 81 949,00 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 81 947,66 zł co stanowi 100%.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 149 719 323,52 zł, wykonanie po I półroczu roku budżetowego 2022 wynosiło 44 377 164,12 zł, tj. 29,64%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 77 215 804,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 35 296 670,45 zł, tj. 45,71%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 572,32 zł, tj. 2,98%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 72 503 519,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 080 493,67zł, tj. 12,52%.

Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	328 500,00	146 126,06	44,48%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 231 815,00	1 118 710,71	90,81%
600	Transport i łączność	54 842 254,00	6 542 372,78	11,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 100,00	54 349,65	32,72%
710	Działalność usługowa	1 991 800,00	840 092,81	42,18%
720	Informatyka	3 535 688,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	9 640 557,00	4 374 500,69	45,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 528 258,00	2 938 892,41	53,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 700,00	39,17%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	3 572,32	0,85%
758	Różne rozliczenia	662 500,00	14 759,00	2,28%
801	Oświata i wychowanie	33 873 241,98	15 623 853,16	46,12%
851	Ochrona zdrowia	14 438 308,22	3 211 493,58	22,24%
852	Pomoc społeczna	7 146 952,32	3 908 030,77	54,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 162 080,00	1 071 490,74	49,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 322 220,00	3 643 511,83	32,18%
855	Rodzina	1 961 549,00	652 137,44	33,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00	106 242,25	78,12%
926	Kultura fizyczna	156 500,00	75 327,92	48,13%
Ogółem:		149 719 323,52	44 377 164,12	29,64%

Największy udział w wydatkach powiatu miało Oświata i wychowanie – 15 623 853,16 zł co stanowi 35,21% w stosunku do całości wydatków, następnie Transport i łączność – 6 542 372,78 zł, co stanowi 14,74% w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Administracja publiczna - 4 374 500,69 zł, co stanowi 9,85%, Pomoc społeczna – 3 908 030,77zł co stanowi 8,81%, Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 643 511,83zł, co stanowi 8,21%, Ochrona zdrowia - 3 211 493,58 zł co stanowi 7,24%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 938 892,41 zł co stanowi 6,62%, Przetwórstwo przemysłowe – 1 118 710,71 zł co stanowi 2,52%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 071 490,74 zł co stanowi 2,41%, Działalność usługowa 840 092,81 zł, co stanowi 1,89%, Rodzina – 652 137,44 zł co stanowi 1,46%, Leśnictwo – 146 126,06 zł, co stanowi 0,33%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106 242,25 zł co stanowi 0,24%, Kultura fizyczna - 75 327,92 zł co stanowi 0,17%., 54 349,65– Gospodarka mieszkaniowa zł co stanowi 0,12%, Wymiar sprawiedliwości – 51 700,00 zł co stanowi 0,12%, Różne rozliczenia – 14 759,00 zł co stanowi 0,03%, Obsługa długu publicznego – 3 572,32 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	99 000,00	1 523,29	1,54%

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 1 523,39 zł, co stanowi 1,54 % ustalonego planu.

III. B. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	300 000,00	139 822,87	46,61 %

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 139 822,87 zł co stanowi 46,61 % planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	6 303,19	26,26%

W rozdziale nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości 6 303,19 zł (26,26%). 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	1 231 815,00	1 118 710,71	90,82%

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 1 118 710,71zł (90,82%)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 779 662,53 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 – 339 048,18 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Drogi publiczne powiatowe	54 812 254,00	6 535 140,38	11,92 %

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości 6 535 140,38zł (11,92 %), które kształtowały się następująco:

- 1) 540 746,62 zł tj. - 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,
- 2) 5 960 181,31 zł tj. stanowiły wydatki majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne) Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- 3) 12 850,00 zł – opłaty za wpisy w księgach wieczystych,
- 4) 21 362,45 zł – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi powiatowe

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	30 000,00	7 232,40	24,11%

W rozdziale pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 7 232,40 zł co stanowi 24,11% planu, składały się na to wydatki na ogłoszenia w prasie w związku z wydawaniem Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 262 000,00	578 209,76	45,82%

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1 262 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 578 209,76 zł (45,82%), z tego wykorzystano:

- wkład powiatu w realizację przedsięwzięcia „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 21 622,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wydziału GZGiK- 551 732,24 zł
- zakup usług i materiałów i wyposażenia 4 043,53 zł
- zakup usług pozostałych – 811,80 zł

Dział 720 – Informatyka

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	3 535 688,00	00,00	00,00%

W rozdziale informatyka zaplanowane wydatki w wysokości 3 535 688,00 zł nie zostały wykonane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rady powiatów	400 000,00	190 004,92	47,50%

W rozdziale rady powiatów uchwalony plan wydatków w wysokości 400 000,00 zł wykonano na kwotę 190 004,92 zł, co stanowi 47,50% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 188 120,85 zł, tj. 47,03% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady wyniosły 1 884,07 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwa powiatowe	7 215 931,00	3 330 382,79	46,15%

W rozdziale starostwa powiatowe uchwalony plan na kwotę 7 215 931,00 zł wykonano w wysokości 3 330 382,79 zł, tj. w 46,15 %.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 705 666,11 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 31 738,29 zł,

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 862,15 zł

Na pozostałe wydatki w wysokości 499 116,24 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) – 108 426,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 139 734,07 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.) 212 404,31
- opłaty telekomunikacyjne, w tym za dostęp do sieci Internet – 11 981,71 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) – 4 743,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11 684,70 zł.
- Podatek od nieruchomości – 10 142,00 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	47 345,78	19,73 %

Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły 47 345,78 zł i stanowiły 19,73 % planu rocznego.

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

- opracowanie i druk „Głosu Wysokomazowieckiego” - 7 344,00zł,
- organizacja „Dnia pracownika samorządowego” – 9 300,00 zł,
- zakup publikacji, słowniki mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie- 800,00 zł
- finansowanie nagród na Wystawie Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez PODR Szepietowo – 13 800,00 zł,
- finansowanie nagród w konkursach organizowanych na terenie powiatu - 2 460,76 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją powiatu – 13 641,02 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	365 481,14	59,91%

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

- wypłata wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 344 244,44 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 87,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 261,00 zł,
- zakup usług- 5 110,59 zł w tym:
 - a) remontowych- 00,00 zł,
 - b) zdrowotnych – 220,00 zł,
 - c) pozostałych (pocztowe, pozostałe, informatyczne) 3316,59 zł,
 - e) szkolenia pracowników – 1574,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 778,03 zł,

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

Rozdział Pozostała działalność	1 075 726,00	375 107,85	34,87%
-----------------------------------	--------------	------------	--------

W rozdziale pozostała działalność uchwalony plan wydatków w wysokości 1 075 726,00 zł wykonano na kwotę 375 107,85 zł, co stanowi 34,87 % planowanej wielkości.

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

- nagrody konkursowe 20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie 264 455,93 zł
- zakup usług pozostałych 18 539,90 zł
- opłaty i składki 25 721,27 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 46 390,75 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	00,00	00,00 %

W rozdziale komendy powiatowe policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, które nie zostały zrealizowane.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Obrona cywilna	6 000,00	4 499,00	74,98 %

W rozdziale obrona cywilna zaplanowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 4 499,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jst. Zaliczanych do tytułu dłużnego	120 000,00	3 572,32	2,98%

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości 3 572,32zł (2,98%) 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	300 000,00	0	0%

W rozdziale rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki na kwotę 300 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 500,00	14 759,00	9,08 %

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 162 500,00 zł zostały zrealizowane na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie .

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0	0%

W rozdziale rezerwy ogólne i celowe zaplanowane wydatki w wysokości 500 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Technika	11 172 958,00	6 941 391,94	62,13%

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

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 2 756 724,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 468 674,09 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 23 239,33 zł,
- zakup energii – 77263,14 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132 375,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 241,50 zł,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – 871,19 zł,
- zakup usług remontowych – 17133,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 311,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 22 518,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 325,56 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 980,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 453,60 zł,
- wpłaty na PPK – 3 338,15 zł,

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 682 571,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 588 070,16 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 21 391,54 zł,
- zakup energii – 16 000,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 12 368,35 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 225,00 zł,
- zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i książek - 2 626,16 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 253,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 304,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 245,23 zł,
- zakup usług remontowych 4 706,10 zł
- podróże służbowe krajowe- 231,35 zł,
- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł,
- podatki – 685,00 zł,
- wpłaty na PPK – 465,28 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 1 006 831,61 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 45 811,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 831 634,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 974,13 zł,
- zakup energii – 40 895,05 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 550,00 zł,
- zakup materiałów pomocy naukowo-dydaktycznych i książek – 894,26 zł,
- zakup usług remontowych – 5 155,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 540,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 811,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych- 2 087,19 zł,
- podróże służbowe krajowe- 346,90 zł,
- różne opłaty i składki – 970,69 zł,
- wpłaty PPK – 3 160,50 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 1 479 251,21 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 158,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 276 670,74 zł,
- zakup energii – 87 651,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 606,75 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 342,40 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 11 537,63 zł,
- zakup usług remontowych – 1 081,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 208,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 435,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 239,30 zł,
- różne opłaty i składki – 199,77 zł,
- wpłaty na PPK – 2 518,15 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 1 016 012,68 zł:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 46 606,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 878 447,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 770,38 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek – 1 650,00 zł,
- zakup wody, energii – 4 727,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 577,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 82,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 60 991,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez – 2 161,74 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Branżowe szkoły I i II stopnia	961 130,00	604 980,63	62,94%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły 151 299,90 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 560,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 84 061,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 972,76 zł,
- zakup energii – 2 154,39 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 746,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 171,76 zł,
- zakup usług pozostałych 44 520,96 zł
- podróże służbowe i krajowe 112,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 453 680,73 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 37,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 410 848,95 zł,
- zakup energii – 11 000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 100,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 3 000,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 087,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 194,24 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 23,51 zł.
- zakup usług remontowych 438,54 zł
- zakup usług pozostałych 6 600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł
- różne opłaty i składki 50,17 zł
- szkolenie pracowników 100,00 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Licea ogólnokształcące	8 324 850,00	4 638 778,13	55,72%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły 1 858 593,31 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 65 500,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 610 545,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 279,24 zł,
- zakup energii 52 959,72 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 083,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 817,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 515,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 983,00 zł.
- zakup usług pozostałych 27 816,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 735,10 zł
- różne opłaty i składki 357,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły 2 391 599,30 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 394,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne –2 032 586,67 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 91 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -28 572,97zł,
- zakup energii – 212 075,45 zł,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek – 448,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 623,13 zł,
- zakup usług remontowych 1 496,44 zł
- zakup usług pozostałych 12 233,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych- 2 877,29
- różne opłaty i składki 2 205,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 354,32 zł,
- wpłaty na PPK – 4 530,23 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 75 485,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 68 725,34 zł,
- zakup energii – 1 700,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 125,00 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 674,34 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60,58 zł,
- szkolenia pracowników – 57,60 zł,
- wpłaty na PPK – 128,07 zł.
- różne opłaty i składki 10,16 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 313 099,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 135,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 276 157,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 367,12 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 36,59 zł,
- zakup energii – 24 156,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 22,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 500,00 zł,
- wpłaty na PPK – 412,32 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 1 311,67 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szkoły artystyczne	136 967,00	46 598,89	34,02%

W rozdziale szkoły artystyczne zaplanowaną wydatki na kwotę 136 967,00 zł, wykonano w kwocie 46 598,89 zł co stanowi 34,02% planu. Wydatki dotyczą oddziału utworzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szkoły zawodowe specjalne	600 000,00	263 916,72	43,98%

W rozdziale szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 600 000,00 zł wykonano w kwocie 263 916,72 zł co stanowi 43,98% ustalonego planu, z czego:

- na dotację dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne tj. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kostrach Noskach, prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” – 189 967,98 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Perkach Karpiach – 73 948,74 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	794 500,00	410 318,11	51,64%

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 25 516,92 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 281,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 13 690,93 zł,
- zakup energii – 8 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynku – 390,90 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 150,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3,33 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 384 801,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 345 469,51 zł,
- zakup energii – 6 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynku – 15 740,10 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 350,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- wpłaty na PPK – 941,58 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 988,00	9 717,14	10,92%

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 900,00 zł na szkolenia pracowników.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 2 150,14zł szkolenia pracowników

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 630,00 zł szkolenia pracowników.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 2 300,00 zł szkolenie pracowników.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – 3 737,00 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kwalifikacje kursy zawodowe	207 520,00	25 674,34	12,37%

W rozdziale kwalifikacje kursy zawodowe zaplanowaną wydatki na kwotę 207 520,00zł, wykonano w kwocie 25 674,34 zł co stanowi 12,37%planu. Wydatki dotyczą oddziału utworzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży itp.	1 016 045,00	192 896,03	18,98%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu- 22 970,76 zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne- 22 970,76 - zł,

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie –51 669,50zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 155,14 zł,

-wynagrodzenia i pochodne – 30 542,14 zł,

-zakup energii- 13 661,46 zł,

-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku – 1 120,01 zł,

-zakup pomocy naukowo dydaktycznych i książek – 139,96 zł,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 500,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych – 13,66 zł,

-podróże służbowe krajowe- 12,33 zł.

-różne opłaty i składki 3 500,00zł

-wpłaty na PPK 24,80 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem- 28 070,72 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -5,48 zł,

-wynagrodzenia i pochodne – 23 412,94 zł,

-zakup energii – 2 389,15 zł,

-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku – 589,42 zł,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 875,00 zł,

-podróże służbowe krajowe – 745,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych – 7,87 zł,

-zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – 6,23 zł.

-wpłaty na PPK 39,63 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 28 420,87 zł, w tym:

-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 1 180,12 zł,

-wynagrodzenia i pochodne- 25 408,08 zł,

-zakup energii- 400,00 zł,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 615,00 zł,

-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku –698,04 zł,

-zakup usług zdrowotnych – 13,59 zł.

-zakup pomocy naukowo dydaktycznych i książek – 19,19 zł

-wpłaty na PPK 86,85 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem- 18 937,21 zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne- 16 901,91 zł,

-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku-352,49 zł,

-zakup energii- 528,99 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 125,00 zł.
- zakup pomocy naukowo dydaktycznych i książek – 5,96 zł
- wpłaty na PPK 22,86 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- 42 826,97 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne- 37 016,28 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku-1 976,71 zł,
- zakup energii- 1 818,15 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 875,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 4,68 zł.
- różne opłaty i składki 4,50 zł
- wpłaty na PPK 128,25 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	10 471 283,98	2 488 057,94	23,76%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 887 590,92 zł:

- wynagrodzenia i pochodne- 185 846,40 zł,
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku-84 760,00 zł,
- zakup usług pozostałych 408 082,13
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 21 723,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 96 786,67 zł
- podróże służbowe zagraniczne 5 687,22 zł
- różne opłaty i składki 2 188,00 zł
- stypendia dla uczniów 62 601,90 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 19 915,60 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 31 517,73 w tym:

- zakup usług pozostałych – 5000,00 zł,
- organizacja „Dzień młodego pszczelarza” – 26 517,73 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 172 446,12 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych Dotacja Poznaj Polskę – 10 000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 31 850,28 zł,
- projekt Help ME 35 643,04 zł
- Projekt Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów 94 952,80 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 95 246,02 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 19936,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 31 89,05 zł,
- realizowane projekty – 72 120,97 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem- 437 643,40 zł:

- zakup usług pozostałych (Poznaj Polskę) – 10 000,00 zł,
- realizowane projekty – 427 643,40 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- 781 978,97 zł, w tym:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 786,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 963,23 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 1 920,00 zł
- różne opłaty i składki 291,33 zł
- realizowane projekty – 767 018,28 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem

- 6 564,53 zł - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 75 070,25 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 206,25 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zakładu opiekuńczo-leczniczego w Krzyżewie – 74 864,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szpitalne ogólne	5 180 858,00	1 510 491,02	29,16%

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie ogółem 5 180 858,00zł, 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 1 510 491,02 zł, co stanowi 29,16% zatwierzonego planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 010 450,22	964 935,00	12,05%

W rozdziale Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano dotacje celowe na rzecz Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie ogółem 964 935,00, 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 964 935,00 zł, co stanowi 12,05 % zatwierzonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej	6 588 854,00	3 568 760,04	54,16%

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, ustalony na kwotę 6 588 854,00 zł, został wykonany w kwocie 3 568 760,04 zł tj. 54,16% planu rocznego. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, 2 322 677,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynosiły 15 713,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 494 871,11 zł,
- zakup środków żywności – 264 895,65 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 13 932,83 zł,
- zakup energii – 149 745,69 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem budynku -129 026,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 020,00 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł,
- wpłaty na PPK – 4 662,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120 000,00 zł,
- wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 19 130,20 zł,
- podróże służbowe krajowe 223,92
- różne opłaty i składki 10 681,70 zł
- podatek od nieruchomości 1 666,00 zł
- opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 141,04 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 071,56 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe centra pomocy rodzinie	355 200,00	191 720,97	53,97%

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowano w budżecie powiatu na 2022 rok kwotę 355 200,00zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości 191 720,97 zł, tj. w 53,97% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 179 896,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11 824,27 zł.

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

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	189 098,32	147 549,76	78,03%

W rozdziale centra integracji społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 147 549,76 zł tj. 78,03% 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	254 400,00	127 173,17	50%

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2022 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości 114 988,20zł (51,11%), 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- 73 626,50 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej „NATURA” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- 53 546,67 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe urzędy pracy	1 682 180,00	828 829,37	49,27%

W rozdziale powiatowe urzędy pracy wydatkowano w I połowie roku 2022 środki finansowe w wysokości 828 829,37zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, co stanowi 49,27% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. Prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	100%

W powyższym rozdziale zaplanowane wydatki na kwotę 500,00 zł zostały zrealizowane w całości – dofinansowanie szkolenia organizowanego przez Sokólskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedziba w Perkach Karpach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 060 100,00	560 561,49	52,88%

Z zaplanowanych wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok w wysokości 1 060 100,00 zł została wykorzystana kwota 560 561,49 zł tj. 52,88% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 477 808,22 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 82 753,27 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Internaty i bursy szkolne	6 854 420,00	1 426 318,33	20,81%

Na utrzymanie internatów przy ZSOIZ w Ciechanowcu i ZSR w Krzyżewie i ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatkowano w 2022 roku 1 426 318,33zł, co stanowi 20,81% zaplanowanych środków:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 753 226,42 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 590 805,23 zł pozostałe wydatki 162 421,19 zł,

- Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 32 446,78 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 27 862,30 zł, pozostałe wydatki 4 584,48 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wys. Maz. – 112 056,80 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 104 013,00 zł, pozostałe wydatki 8 043,80 zł.
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – zaliczka na poczet inwestycji w Ciechanowcu rozbudowa internatu 528 588,33 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 000,00	19 800,00	16,67%

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 135 000,00 zł, zrealizowano w 16,67%.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 272 700,00	1 636 832,01	50,01%

W rozdziale ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 3 272 700,00 zł, z czego wykonano 1 636 832,01 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	1 300 000,00	470 321,17	36,18%

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 1 300 000,00 zł wykorzystano środki finansowe w kwocie 470 321,17, tj. 36,18% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 280 267,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 55 835,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 151,35 zł,
- zakup usług – 116 634,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 312,98 zł,
- ZFFŚ – 3 120,00 zł,

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	579 600,00	99 868,61	17,23%

W rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 579 600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w kwocie 99 868,61 zł tj. 17,23%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-----------------------	------------------	-----------	-------------

	35 000,00	00,00	00,00%
--	-----------	-------	--------

W rozdziale pozostała działalność nie zrealizowano wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 23 500,00 zł nie zostały zrealizowane .

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	112 500,00	106 242,25	94,44%

W rozdziale pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 112 500,00zł wykorzystano środki w wysokości 106 242,25zł (94,44%) z tego:

- dotacja dla KGW Kulesianki „Prezentacja i promocja Koła podczas I Powiatowego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich w Kobylinie Borzymach” 2 000,00 zł
- dotacja „Towarzystwa Naukowego Societas Scientarium Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu”XII ZAJAZD WYSOKOMAZOWIECKI – 50 000,00 zł
- dotacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Moczydłach organizacja przedsięwzięcia Konkurs fotograficzny Pejzaż podlaskiej wsi 2 000,00 zł,
- dotacje dla Koła Gospodyń Wiejskich Rzepinki w Nowych Rzepkach organizacja przedsięwzięcia Piknik – Dzień dla rodziny – 2 000,00zł
- dotacja dla KGW Rzepinki – organizacja „Piknik – Dzień dla rodziny – 2 000,00zł
- dotacja dla KGW „Żochowiaczy” organizacja Piknik – Dzień dla rodziny – 2 000,00zł
- dotacja dla KGW „Janko-Wianki” organizacja „Potańcówka – jak za dawnych lat -2 000,00 zł
- dotacja „Stowarzyszenia Sympatyków Chóru Harmonica” organizacja Harmonica –nasz wspólna pasja 2 000,00 zł
- dotacja dla Sokólskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Perkach Karpiach Letni piknik rodzinny” – 2 000,00 zł,
- dotacja Klubu sportowego w Kuleszach Kościelnych podczas Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Kolarstwie szosowym ze Startu Wspólnego 2022 – 8 000,00 zł
- dotacja dla KGW „Kobylińskie Maczki” na organizacje I Powiatowego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich – 8 500,00 zł
- koszty nagród dla laureatów konkursów organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego – 14 742,25 zł
- współfinansowanie „Gali Sztuk Walki” organizowanej w Klukowie – 5 000,00 zł
- współfinansowanie Gminnego Rodzinnego Dnia Dziecka w Jabłoni Kościelnej – 3 000,00 zł
- pozostałe wydatki 1 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	156 500,00	75 327,92	48,13%

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 156 500,00 zł, wydatkowano 75 327,92 zł tj. 48,13% 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 - 23 000,00 zł,

- animatorzy sportu zatrudnieni do obsługi boisk sportowych Orlik i Biały Orlik – 47 519,00 zł,
- zakup nagrody w I Powiatowym Turnieju E-sportowego – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 808,92 zł

III. C. Wydatki zlecone:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0	0%

W rozdziale prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w kwocie 8 000,00 zł zostaną wykonane w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 020 Leśnictwo

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	4 500,00	0	0%

W rozdziale gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w kwocie 4 500,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne zostaną wykonane w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 100,00	54 349,65	32,72%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 166 100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 54 349,65 zł, co stanowi 32,72 % 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.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 800,00	70 752,78	29,88%

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 236 800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 70 752,78 zł, co stanowi 29,88% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór budowlany	493 000,00	191 130,27	38,77%

W rozdziale nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem zrealizował w 2022 roku wydatki na kwotę 191 130,27 zł, co stanowi 38,77% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 168 059,71 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 23 070,56 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urzędy wojewódzkie	67 900,00	36 668,19	54%

W rozdziale urzędy wojewódzkie zatwierdzony plan wydatków w wysokości 67 900,00 zł, został zrealizowany w 54% planu rocznego tj. 36 668,19 zł na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	29 510,02	95,19%

W rozdziale kwalifikacja wojskowa zaplanowane dochody w wysokości 31 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 510,02 zł tj. 95,19% zakładanego planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4 910 258,00	2 619 103,41	53,34%

W rozdziale komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem. W 2022 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 4 910 258,00 zł, który zrealizowała w 53,34%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2 475 507,92 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 143 595,49 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 700,00	39,17%

Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w 39,17%, z przeznaczeniem na zadanie 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”- 26 675,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 247 000,00	736 067,56	59,03%

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 247 000,00 zł, wykonana w kwocie 736 067,56 zł z tego na:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez zabezpieczenia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w wysokości – 735 788,56zł,
- za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym- 279,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 500,00	0,00	0%

W rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powiat wysokomazowiecki nie poniósł wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	225 000,00	114 988,20	51,11%

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 225 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Wysokiem Mazowieckiem. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 114 988,20 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego.

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	81 949,00	81 947,66	100%

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 81 949,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły 81 947,66 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

III. D. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 59 018 817,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 83 090 657,00 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 8 207 211,88zł, co stanowi 9,21 % wykonania planu.

Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano 76 044 507,00 zł, wydatkowano 5 960 181,22 zł, tj. 7,84 %.

Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:

1.Nr zadania inwestycyjnego	II Przebudowa dróg powiatowych	Wartość
I	Inwestycje finansowane z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 790 396,41
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616 ul. Drohicka w Ciechanowcu i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec-Tworkowice	692 895,33
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare-Wojtkowice Glinna	2 034 078,36
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki-Chojane Sierocięta –dr. pow. Nr 2052B	264 188,99
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin Borzymy-Czajki-tablica informacyjna	1 869,60
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 2059-Pszczółczyn	2 797 364,22
Razem inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:		5 790 396,41

II	Inwestycje finansowane ze środków powiatowych i gminnych	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin-Trzaski m. Winna Poświętna + skrzyżowanie Winna Wypychy –tablica informacyjna	1 869,60
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odc. Sokoły-Nowe Racibory	518,34
	Przebudowa drogi powiatowej na odc. Gródek-Kostrzy Podsędkowięta- Wyszonki Wypychy-Wyszonki Kościelne	336,87
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2076B Plewki-Bryki	16 890,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec-Kosiorki-Perlejewo	68 270,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063 Nowe Racibory-Nowe Piekuty	81 900,00
Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych i gminnych:		169 784,81

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 21 362,45 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na 5 000 000,00 zł wykonano 660 809,10 zł zaliczki w ramach zadania rozbudowa przebudowa i nadbudowa budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje zaplanowano 1 566 150,00 zł, wydatkowano 74 864,00 zł, tj. 4,78%. Środki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania z przebudową i nadbudową istniejącego budynku internatu w Krzyżewie, zmiana sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową istniejącego budynku gospodarczego na pralnię wraz z budową naziemnego zbiornika na gaz płynny..

W ramach działu Ochrona zdrowia udzielono dotacji inwestycyjnych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowanych na 5 180 858,00,00 zł, zrealizowanych w wysokości 3 140 428,98 zł, tj. 60,62%. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem etap IV”

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wykonano budowę zadaszenia amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej– plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 071,56zł, tj.66,91%.

W Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 254 305,65 zł.

III. E. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych w 2022 r.

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Plan na 30.06.202 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		dział	rozdział				
1.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. – II edycja i 3.2.2 II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	1 231 815,00	1 118 710,71	90,82%
Razem dział 150					1 231 815,00	1 118 710,71	90,82%
2.	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego	720	72095	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	3 535 688,00	0	

Razem dział 720					3 535 688,00	0	
3.	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego	852	85232	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	189 098,32	147 549,76	78,03%
Razem dział 852					189 098,32	147 549,76	
4.	Inwestycja w przyszłość	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	333 800,00	141 460,59	42,38%
5.	Staszic na ponadnarodowej mobilności	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	243 805,00	239 668,72	98,30%
6.	Europraktyka-Staszic rusza w świat	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	22 841,00	22 833,68	99,97%
7.	2021-1-PL01-KA121-VEZT-000011034 Projekt akredytowany w ramach ERASMUS+	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	311 178,00	23 680,41	7,61%
8.	AI4 VET „Zastosowanie sztucznej inteligencji w urządzeniach domowych, w motoryzacji i w przemyśle	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	100 858,00	71 667,40	71,06%
9.	Sztuczna inteligencja i Internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyk	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	681 522,00	299 595,16	43,96%
10.	CKZ – kierunek przyszłość	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	264 328,00	152 144,37	57,56%
11.	2021-1-PL01-KA121-VET/000011198 projekt akredytowany w ramach Erasmus+	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	298 030,00	188 961,39	63,40%
12.	2020-1-PL01-KA102-079342 projekt akredytowany w ramach ERASMUS+ „Zawodowo zdobywamy doświadczenie-zagraniczne staże uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego	53 786,00	48 320,75	89,84%
13.	Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	123 323,00	72 120,97	58,48%

14.	Help me- Erasmus+	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	121 891,00	35 643,04	29,24%
15.	Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015285 w ramach ERASMUS+	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	235 264,00	94 952,80	40,36%
16.	Dzień Młodego Pszczelarza	801	80195	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	26 598,00	26 517,73	99,70%
17.	Profesjonalizm w działaniu skuteczność w przyszłość	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	132 919,00	46 660,24	35,10%
18.	Nauka pozaformalną szansą na rozwój	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	249 763,00	109 596,92	43,88
19.	Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	666 272,00	263 833,19	39,60%
20.	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	470 000,00	160 659,88	34,18%
21.	Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	38 683,00	33 407,49	86,36%
22.	Europejskie kierunki zawodowe	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	373 290,00	96 650,20	
23.	2021-1-PL01-KA121-VET-000009928	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	275 000,00		
Razem dział 801					5 023 151,00	2 128 374,93	40,45%
Suma plan wydatków w 2022					9 979 752,32	3 394 635,40	33,05

III.F. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/254/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027. W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku zmiany do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono Uchwałą rady powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. Wskazana uchwała wprowadzała niżej wymienione zmiany:

- skorygowano wysokości planowanego kredytu do kwoty 7 000 000,00 złotych, który posłuży do sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości 5 800 000,00 zł oraz spłatę raty kredytowej w wysokości 1 200 000,00 zł. Zmiana spowodowana jest nie zaciągnięciem kredytu w 2021 roku.

- dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie funkcjonujących przedsięwzięć oraz dopisanie nowych zadań tj. remont drogi powiatowej Nr 2070B - Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090 B Lubowicz Wielki - Kostry Podsekowięta - Wyszonki Wypychy na kwotę 11 834 4999,00 zł; rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063 B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory na kwotę 22 600 690,00 zł.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2022 WPF	2023	2024	2025	2026	2027
Docho dym ogółem	69 377	70 379	74 155	87 612	126 315	90 409	117 288	112 082	51 742 173,80	46,3%	46,2%	111 700	108 648	103 846	96 810	96 860	96 750
Docho dy z tego: docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	367,56	484,56	588,64	606,67	538,68	821,66	438,17	081,57	839,57			839,57	887,00	063,00	000,00	000,00	000,00
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 067	54 208	57 986	61 372	68 019	71 412	81 035	77 221	43 032 736,81	56,0%	55,7%	76 839 951,00	79 950	86 788	79 560	79 860	80 250
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	825,60	447,03	170,78	414,26	498,38	680,27	162,72	193,00				000,00	000,00	263,00	000,00	000,00	000,00
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 180	7 452	8 525	9 336	11 024	10 448	11 802	10 051	5 025 756,00	50,0%	50,0%	10 051 515,00	11 000	11 287	11 000	11 500	11 500
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140,00	265,00	318,00	563,00	322,00	162,00	957,00	515,00				000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 913,23	258 226,88	275 724,34	405 381,65	310 645,20	180 174,58	486 428,49	371 387,00	185 600,42	50,0%	50,0%	371 387,00	350 000,00	370 000,00	360 000,00	360 000,00	350 000,00
subwencji ogólnej	29 469	29 568	29 591	30 237	33 269	37 767	39 972	40 471	23 395 904,00	57,8%	57,8%	40 471 157,00	42 900	41 500	41 500	41 000	41 000
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	913,00	399,00	543,00	716,00	220,00	736,00	542,00	157,00					000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 154	10 843	13 078	14 266	15 954	15 082	20 361	17 961	9 163 648,80	51,6%	51,0%	17 770 545,00	17 300	17 709	17 800	18 000	18 200
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	038,32	634,22	350,82	778,83	858,69	673,56	824,02	404,00					000,00	310,00	000,00	000,00	000,00

Przychody budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	38 837 241,95	31 837 241,95	38 837 241,95	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	31 837 241,95	31 837 241,95	31 837 241,95	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	31 837 241,95	31 837 241,95	31 837 241,95	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	x	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	x	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Kwota długu, w tym:	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 459 225,00	5 685 568,01	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	x	x	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 211 445,96	10 221 494,56	10 508 467,01	11 382 186,35	11 422 703,49	11 377 000,02	5 388,70	7 736 066,36	5 388,70	7 736 066,36	x	x	9 619 593,00	8 142 200,00	7 290 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 408 667,37	3 662 572,55	5 512 161,73	6 678 575,88	4 887 032,29	5 687 604,26	7 018 977,00	3 182 852,60	7 002 424,00	3 182 852,60	45,5%	45,3%	129 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 278 055,27	35 652 869,96	23 614 858,25	7 641 292,00	0,00	66 909 020,21
1.a	- wydatki bieżące				16 419 935,05	2 610 611,74	3 714 138,25	7 641 292,00	0,00	13 966 041,99
1.b	- wydatki majątkowe				67 858 120,22	33 042 258,22	19 900 720,00	0,00	0,00	52 942 978,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 585 436,05	2 002 487,74	129 055,25	0,00	0,00	2 131 542,99
1.1.1	- wydatki bieżące				4 585 436,05	2 002 487,74	129 055,25	0,00	0,00	2 131 542,99
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego - Rozwój działań aktywnej integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	710 198,80	189 098,32	0,00	0,00	0,00	189 098,32
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 810 356,00	950 072,00	0,00	0,00	0,00	950 072,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja - kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	944 392,00	281 743,00	0,00	0,00	0,00	281 743,00
1.1.1.4	Inwestycja w przyszłość - podniesienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki poprzez kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych	2020	2022	713 294,00	333 799,42	0,00	0,00	0,00	333 799,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	CKZ-kierunek przyszłości	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2023	407 195,25	247 775,00	129 055,25	0,00	0,00	376 830,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 692 619,22	33 650 382,22	23 485 803,00	7 641 292,00	0,00	64 777 477,22
1.3.1	- wydatki bieżące				11 834 499,00	608 124,00	3 585 083,00	7 641 292,00	0,00	11 834 499,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 2070B - Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki - Kostry Podsekowieta - Wyszonki Wypychy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	11 834 499,00	608 124,00	3 585 083,00	7 641 292,00	0,00	11 834 499,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 858 120,22	33 042 258,22	19 900 720,00	0,00	0,00	52 942 978,22
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV - "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	18 000 000,00	3 084 858,00	0,00	0,00	0,00	3 084 858,00
1.3.2.2	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 010 450,22	8 010 450,22	0,00	0,00	0,00	8 010 450,22
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	8 235 332,00	4 000 769,00	4 234 563,00	0,00	0,00	8 235 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	11 011 648,00	8 458 149,00	2 553 499,00	0,00	0,00	11 011 648,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoty - Nowe Racibory - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	22 600 690,00	9 488 032,00	13 112 658,00	0,00	0,00	22 600 690,00

IV. Dochody własne jednostek oświatowych

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwalony został w wysokości **1 855 200 zł**. Na koniec I pół. 2022 r. wykonanie wyniosło **661 194,71 zł**, tj. **51 %**.

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	71 961,70	58,03%
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	35 000	35 000	2 737,35	7,82%
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	235 000	235 000	102 681,73	43,69%
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	1 208 200,00	1 208 200,00	346 717,59	28,70%
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	100 000	100 000	10 907,85	10,91%
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	80410	153 000	153 000	126 188,49	73,38%
	RAZEM			1 855 200	1 855 200	661 194,71	35,64%

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

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **dochody- 72 377,25 zł, wydatki – 71 961,70 zł**

Dochody:

- wpływy z różnych opłat - 141,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 16 414,25 zł
- wpływy z usług – 55 822,00 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 698,13 zł
- zakup środków żywności – 40 369,28 zł
- zakup usług remontowych – 322,50 zł
- zakup usług pozostałych – 16 881,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 50,14 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3 640,65 zł,

- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **dochody – 12 123,39 zł, wydatki – 10 907,85 zł:**

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 279,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 3 565,19 zł
- wpływy z usług – 8 075,00 zł
- wpływ z różnych dochodów – 204,20 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,27 zł
- zakup usług pozostałych – 5 375,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 33,30 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 498,38 zł

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły dochody – 347 821,24 zł, wydatki – 346 717,59 zł:**Dochody:**

- wpływy z różnych opłat – 476,00 zł
- wpływy z usług – 291 845,24 zł
- wpływy z czynszu – 55 500,00

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 90 578, 21 zł
- zakup środków żywności – 195 230,77 zł
- zakup energii – 5 570,00 zł
- zakup usług pozostałych – 49 869,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 024,61 zł
- różne opłaty i składki – 445,00

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły dochody – 3 698,00 zł, wydatki – 2 737,35 zł**Dochody:**

- wpływy z różnych opłat – 131,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 3 520,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 47,00 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 848,89 zł
 - podróże służbowe krajowe – 155,42 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 733,04 zł

5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – dochody wyniosły 162 548,5 zł wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 126 188,49 zł z czego:**Dochody:**

- wpływy z najmu i dzierżawy – 137 152,13 zł
- wpływy z usług – 4 000,00
- wpływy z różnych dochodów – 21 396,37 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 84 690,40 zł
- zakup energii – 30 288,29 zł
- zakup usług remontowych – 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 083,48 zł
- podróże służbowe krajowe – 136,40
- podatki od towarów i usług (VAT) – 9 949,92

6. **Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody wyniosły **113 240,30 zł**, a wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **102 681,73 zł** z czego:

Dochody:

- wpływy za badania techniczne – 96 198,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 2 344,77 zł
- wpłaty za ponowne wydanie legitymacji, świadectwa – 78,00 zł
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych 1 168,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13 450,92 zł

Wydatki:

- wydatki związane z wypłatą za umowę zlecenie wraz z pochodnymi – 17 112,19 zł
- zakup usług – 49 645,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 953,52 zł
- różne opłaty i składki – 2 712,75 zł
- podróże służbowe krajowe – 257,94 zł

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

