

UCHWAŁA NR 80/260/2013
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2013 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego
za 2012 rok oraz informację o stanie mienia za rok 2012**

Na podstawie art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Leszek Gruchała | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Ryszard Grodzki | - członek zarządu |
| 4. Leszek Mężyński | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwala co następuje:

Przyjmuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, według którego:

2.1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **60 369 562,00 zł.**

2.2) Wykonanie dochodów budżetowych wynosi **58 541 338,32 zł.**

2.3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **64 962 121,00 zł.**

2.4) Wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **60 053 471,47 zł**

2. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za rok 2012.

§ 2. Informację o stanie mienia.

§ 3. Sprawozdanie i informację o których mowa w § 1 i § 2 przekazać:

2.1) Radzie Powiatu,

2.2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Gruchała
2. Ryszard Grodzki
3. Leszek Mężyński
4. Jerzy Pakieła

PRZEWODNICZACY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
za 2012 rok**

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr X/72/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Przewidywane dochody zaplanowano w wysokości **55.416.846 zł**, zaś wydatki w wysokości

61.461.254 zł.

W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot dochodów i wydatków. W wyniku tych działań powiat uzyskał zwiększenie dochodów o kwotę **4.952.716 zł**, zaś wydatków o kwotę **3.500.867 zł**.

Zmiany wprowadzono uchwałami:

Rady Powiatu:

- Nr XI/77/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
- Nr XII/82/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
- Nr XIII/93/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- Nr XIV/101/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
- Nr XV/106/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.
- Nr XVI/120/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- Nr XVIII/132/2012 z dnia 29 października 2012 r.
- Nr XIX/137/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
- Nr XX/138/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządu Powiatu:

- Nr 40/113/2012 z dnia 6 lutego 2012 r.
- Nr 43/120/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
- Nr 44/128/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
- Nr 48/139/2012 z dnia 9 maja 2012 r.
- Nr 49/142/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
- Nr 50/143/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
- Nr 51/145/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
- Nr 53/149/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.
- Nr 54/150/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
- Nr 55/151/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Nr 57/164/2012 z dnia 25 lipca 2012 r.
- Nr 58/168/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.
- Nr 59/169/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
- Nr 60/173/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

- Nr 62/190/2012 z dnia 11 września 2012 r.
- Nr 63/196/2012 z dnia 20 września 2012 r.
- Nr 64/201/2012 z dnia 9 października 2012 r.
- Nr 65/205/2012 z dnia 17 października 2012 r.
- Nr 66/207/2012 z dnia 30 października 2012 r.
- Nr 67/212/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
- Nr 68/215/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
- Nr 69/216/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
- Nr 70/222/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
- Nr 71/223/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
- Nr 72/227/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
- Nr 73/228/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł **60.369.562 zł**, natomiast po stronie wydatków **64.962.121 zł**. Planowany deficyt budżetowy wyniósł **4.592.559 zł**.

Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **58.541.338,32 zł**, natomiast po stronie wydatków **60.053.471,47 zł**, co daje deficyt budżetowy w wysokości **1.512.133,15 zł**, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W 2012 roku Powiat Wysokomazowiecki nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Powiat nie udzielał też poręczeń i gwarancji.

II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości **60.369.562 zł** wykonanie wynosiło **58.541.338,32 zł**, co stanowi 96,97 % wykonania planu.

Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2012 roku ilustruje tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	60 369 562,00	58 541 338,32	96,97%	100,00
- dotacje	12 439 884,00	12 576 999,56	101,10%	21,48
- subwencje	30 792 206,00	30 792 206,00	100,00%	52,60
- udziały w podatkach dochodowych	6 253 653,00	6 109 764,91	97,70%	10,44
- pozostałe dochody	4 039 797,00	4 283 996,66	106,04%	7,32
- środki z funduszy europejskich	6 844 022,00	4 778 371,19	69,82%	8,16

Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji – 52,60 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 21,48 % w odniesieniu do dotacji, dochody własne – 7,32 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 10,44 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych – 8,16 %. Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6

010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000	49 298,00	107,17%	0,08
020	Leśnictwo	310 000	302 263,66	97,50%	0,52
600	Transport i łączność	3 964 600	4 107 093,78	103,59%	7,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 922	225 622,16	165,99%	0,39
710	Działalność usługowa	863 000	767 088,37	88,89%	1,31
720	Informatyka	4 200	0	0%	0,00
750	Administracja publiczna	1 590 288	1 675 872,32	105,38%	2,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 738	3 041 079,91	99,98%	5,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 253 653	6 109 764,91	97,70%	10,44
758	Różne rozliczenia	30 942 206	30 982 766,77	100,13%	52,92
801	Oświata i wychowanie	3 763 959	2 779 884,04	73,86%	4,75
851	Ochrona zdrowia	2 190 903	1 428 515,00	65,20%	2,44
852	Pomoc społeczna	3 437 049	3 508 062,82	102,07%	5,99
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki	3 681 044	3 401 781,42	92,41%	5,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 203,56	0%	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000	157 561,60	108,66%	0,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	480,00		0,00
Ogółem		60 369 562	58 541 338,32	96,97%	100,00

II. 1. Subwencje i dotacje celowe

Kwota subwencji otrzymanych w 2012 r. wynosiła **30.792.206 zł**, co stanowi 52,60 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 22.494.317 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.020.891 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 3.398.269 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 878.729 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2012 r. wynosiła **12.576.999,56 zł**, co stanowi 21,48 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 5.298.497 zł, wykonanie 5.290.695,61 zł, tj. 99,85 %,
- dotacje na zadania własne – plan 1.693.557 zł, wykonanie 1.692.728,26 zł, tj. 99,95 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan i wykonanie 861.910 zł, tj. 100 %,
- dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje – plan 2.938.690 zł, wykonanie 3.002.512,30 zł, tj. 102,17 %,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – plan 143.676 zł, wykonanie 233.336,70 zł, tj. 162,40 %,
- dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 503.554 zł, wykonanie 495.816,69 zł, tj. 98,46 %,

- dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 1.000.000 zł, tj. 100 %.

Łącznie subwencje i dotacje wynosiły **43.369.205,56 zł**, co stanowi 74,08 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 101,10 % planowanych.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w wysokości **5.298.497 zł**, zostały wykonane w wysokości **5.290.695,61 zł**, co stanowi 99,85 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 7.801,39 zł i dotyczą dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne młodzieży szkolnej – 22,00 zł, dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 6,04 zł, dotacji dla Komendy Powiatowej PSP – 670,56 zł, dotacja na kwalifikacje wojskową – 2,02 zł, dotacja na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 5,97 zł oraz dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 7.094,80 zł. Niezrealizowanie ostatniej dotacji spowodowane było odstąpieniem Wojewody Podlaskiego od realizacji części zadań.

Dochody z tytułu **dotacji na realizację zadań własnych powiatu**, zaplanowane w wysokości **1.693.557 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.692.728,26 zł**, co stanowi 99,95%. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 828,74 zł i dotyczą dotacji na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w związku ze zmniejszeniem liczby wniosków o przyznanie stopnia awansu zawodowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu, zaplanowane w wysokości **861.910 zł**, zostały zrealizowane w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu.

Dotacje celowe otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów), zaplanowana w wysokości 2.938.690 zł, została zrealizowana w wysokości 3.002.512,30 zł, tj. 102,17 %. Są to dotacje z urzędów gmin na inwestycje drogowe. Dochody z tego tytułu przekazały:

- Gmina Kobylin Borzymy - 400.000,00 zł
- Gmina Nowe Piekuty - 323.341,43 zł
- Gmina Wysokie Mazowieckie – 649.730,35 zł
- Gmina Sokoły - 383.393,17 zł
- Gmina Kulesze Kościelne - 229.976,76 zł
- Miasto Ciechanowiec - 5.166,00 zł
- Gmina Klukowo - 200.486,59 zł
- Miasto Czyżew - 810.418,00 zł

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zaplanowane w wysokości **143.676 zł**, zostały

zrealizowane w wysokości **233.336,70 zł**, co stanowi 162,40 %. Są to dochody uzyskiwane od powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych działających na terenie naszego powiatu – 188.183,09 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenów innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 15.476,43 zł. Wyższe wykonanie tych dochodów wiązało się ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz ze zwiększeniem liczby osób uczestniczących w zajęciach WTZ i wynikającym z tego zwiększeniem wpływów z innych powiatów. Ponadto otrzymano także dotację od UM w Ciechanowcu na prowadzenie biura zamiejscowego w Ciechanowcu – 18.001 zł oraz dotację z UM w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie kosztów utrzymania boiska Biały Orlik przy ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem – 11.676,18 zł.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **503.554 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **495.816,69 zł**, co stanowi 98,46 %. Są to środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, plan 310.000 zł, wykonanie 302.263,66 zł, tj. 97,50 %, środki z Funduszu Pracy, plan i wykonanie 176.800 zł, tj. 100 %, środki z WFOŚiGW w Białymstoku na zagospodarowanie terenów zielonych wokół ZSZ w Wys. Maz., plan 16.754 zł, wykonanie 16.753,03 zł, tj. 100 %.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan i wykonanie **1.000.000 zł**. Są to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem w ZSO i Z w Ciechanowcu.

II.2. Środki z funduszy europejskich

Kwota otrzymanych środków z funduszy europejskich wyniosła **4.778.371,19 zł**, co stanowi 8,16 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Środki te zostały pozyskane w ramach dotacji rozwojowych na projekty na zadania bieżące:

- „Najlepszy kapitał – profesjonalne kadry” – wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie w ramach POKL – 93.859,45 zł,
- „Moja szansa, moja przyszłość – wsparcie bezrobotnej młodzieży” realizowany przez PUP w Wys. Maz. w ramach POKL – 515.199,09 zł,
- „50 PLUS wraca na rynek pracy” realizowany przez PUP w Wys. Maz. w ramach POKL – 323.197,63 zł,
- „Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” w ramach POKL – 588.552,00 zł,
- „Doskonały uczeń” realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach POKL – 315.496,46 zł,

- „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Krzyżewie” realizowany przez ZSR w Krzyżewie w ramach POKL – 242.476,77 zł,
 - „Apetyt na języki” realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach POKL – 112.662,14 zł,
 - „Nowoczesna gastronomia” realizowany przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach POKL – 279.989,43 zł,
 - „Pomagamy przedsiębiorczym” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach POKL – 563.560,26 zł,
 - „Czas na fachowców” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach POKL – 13.533,09 zł,
- oraz projekty na zadania majątkowe:
- „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach RPOWP – 332.124,52 zł,
 - „Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach RPOWP – 1.397.720,35 zł.

II.3. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu powiatu złożyły się:

- udziały w podatkach dochodowych - 6.109.764,91 zł,
- udziały w dochodach budżetu państwa (opł. za zarząd i użytkowanie wieczyste) - 145.851,12 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu - 5.193,77 zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska - 155.012,10 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy - 196.701,68 zł,
- wpływy z usług (DPS Kozarze) - 1.537.541,75 zł,
- wpływy z usług (ZDP) - 65.567,75 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 215.964,36 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.269.132,46 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych - 354.065,64 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 16.580,44 zł,
- opłata za zajęcia pasa drogowego - 73.176,49 zł,
- kary i grzywny - 36.680,53 zł,
- darowizny - 4.180,00 zł,
- opłata za sponsoring BS Wysokie Maz. - 55.463,16 zł,
- różne dochody - 102.076,41 zł,
- środki z PFRON - 50.809,00 zł.

Łącznie pozostałe dochody wynosiły **10.393.761,57 zł**, co stanowi 17,76 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2012 r. wydatki budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości **64.962.121 zł** zostały zrealizowane w wysokości **60.053.471,47 zł**, co stanowi 92,44 % wykonania planu.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w wysokości **43.520.396,14 zł**, co stanowi **72,47 %** całości wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości **16.533.075,33 zł**, co stanowi **27,53 %** całości wydatków budżetu.

Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,08
020	Leśnictwo	521 000,00	500 861,02	96,13%	0,83
600	Transport i łączność	10 810 000,00	10 605 402,34	98,11%	17,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 222,00	45 127,20	86,41%	0,08
710	Działalność usługowa	413 000,00	412 993,96	100,00%	0,69
720	Informatyka	4 200,00	2 778,04	66,14%	0,00
750	Administracja publiczna	6 252 203,00	5 447 862,16	87,14%	9,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 071 738,00	3 070 889,34	99,97%	5,11
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	192 738,00	0	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 733 024,00	25 960 849,11	97,11%	43,23
851	Ochrona zdrowia	3 425 739,00	1 503 193,27	43,88%	2,50
852	Pomoc społeczna	4 837 034,00	4 559 763,49	94,27%	7,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 523 244,00	4 046 995,18	89,47%	6,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 667 166,00	3 666 251,80	99,98%	6,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 900,00	10 596,03	7,63%	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 956,00	98 954,40	100,00%	0,16
926	Kultura fizyczna	74 957,00	74 954,13	100,00%	0,12
Ogółem:		64 962 121,00	60 053 471,47	92,44%	100,00

Największy udział w wydatkach powiatu miała **Oświata i wychowanie – 25.960.849,11 zł**, co stanowi 43,23 % w stosunku do całości wydatków, następnie **Transport i łączność – 10.605.402,34 zł**, co stanowi 17,66 % w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: **Administracja publiczna – 5.447.862,16 zł**, co stanowi 9,07 %, **Pomoc społeczna – 4.559.763,49 zł**, co stanowi 7,59 %, **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.046.995,18 zł**, co stanowi 6,74 %, **Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.666.251,80 zł**, co stanowi 6,10 %, **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.070.889,34 zł**, co stanowi 5,11 %, **Ochrona zdrowia – 1.503.193,27 zł**, co stanowi 2,50 %, **Leśnictwo – 500.861,02 zł**, co stanowi 0,83 %, **Działalność usługowa – 412.993,96 zł**, co stanowi 0,69 %. Pozostałe działy – Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Informatyka, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – to wydatki niewielkie, poniżej 0,2 % w odniesieniu do całości poniesionych wydatków.

III. 1. Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących (poza inwestycyjnymi) w 2012 r. wyniosło **43.520.396,14 zł** i zostały one zrealizowane w 94,20 % planu rocznego założonego w wysokości **46.199.578 zł**.

Wydatki związane z **nadzorem nad gospodarką leśną** zaplanowano na kwotę **516.000 zł**, zostały one wykonane w wysokości **500.861,02 zł**, co stanowi 97,07 %. Zadania w tym zakresie realizowane są w oparciu o porozumienie zawarte z Nadleśnictwem Rudka w wysokości 198.597,36 zł. Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano 302.263,66 zł. Ponadto w budżecie pozostała niewydatkowana kwota 5.000 zł na gospodarkę leśną.

W dziale **transport i łączność** na wydatki bieżące realizowane głównie przez **Zarząd Dróg Powiatowych** została zaplanowana kwota **3.539.679 zł**, wydatkowano **3.452.445,72 zł**, tj. 97,54 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.457.878,52 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.931.783,99 zł związane były z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu. Ponadto Starostwo Powiatowe wydatkowało 62.783,21 zł na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **52.222 zł**, wydatkowano **45.127,20 zł**, tj. 86,41 %. Środki te przeznaczono na:

- projekty podziału działek – 2.520,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 12.568,60 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 24.187,50 zł,
- zastępstwo prawne – 1.260,00 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 962,60 zł,
- sporządzenie wyceny nieruchomości – 3.628,50 zł.

Na realizację **prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych** w ramach działów 010 i 710 zaplanowano i wydatkowano kwotę **163.000 zł**. Kwotę tę przeznaczono m.in. na:

- uzupełnienie wektorowych map ewidencji gruntów gm. Klukowo i gm. Wysokie Mazowieckie,
- prace geodezyjno – kartograficzne gm. Kulesze Kościelne i gm. Klukowo,
- przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – Perki Lachy, Łuniew Małe, Dąbrowa Moczydły, Szymbory Włodki.

Wydatki na realizację zadań **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, zaplanowane w wysokości **296.000 zł**, wydatkowano **295.993,96 zł**, tj. 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 235.529,73 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono kwotę 60.464,23 zł.

Wydatki na zadania z zakresu **Informatyki** zaplanowano **4.200 zł**, wydatkowano **2.778,04 zł**, tj. 66,14 %. Były to wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP. Niewykonanie części wydatków wynikało z przesunięcia harmonogramu realizacji projektu.

Wydatki na zadania z zakresu **administracji rządowej** zostały wykonane w wysokości **189.288 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatkowana kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Wydatki poniesione na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej** zostały w całości sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i ukształtowały się na poziomie: plan **19.000 zł**, wykonanie **18.997,98 zł**, co stanowi 99,99% wykonania planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 14.455,52 zł, pozostała kwota w wysokości 4.542,46 zł została przeznaczona na rzeczowe koszty obsługi.

Wydatki na funkcjonowanie **Rady Powiatu**, zaplanowane na **268.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **258.565,07 zł**, co stanowi 96,48 %. Wydatki dotyczyły głównie diet wypłaconych radnym i wyniosły 235.361,88 zł, pozostałe wydatki w kwocie 23.203,19 zł odnoszą się do zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych potrzebnych do obsługi sesji Rady Powiatu oraz zakupionych usług.

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego** została zaplanowana kwota **4.412.915 zł**, wydatkowano zaś **3.681.068,83 zł**, co stanowi 83,42 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.546.338,50 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 1.134.730,33 zł złożyły się, m.in.:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 110.450,90 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe, zwroty z tytułu opłat za kartę pojazdu) – 25.590,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (min. druki prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, paliwo, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, tusze) – 605.120,12 zł,
- zakup usług remontowych – 13.567,99 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet, w tym opłata za dzierżawę łącza z biurem zamiejscowym w Ciechanowcu – 34.812,72 zł,
- opłaty telefoniczne – 22.573,44 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.) – 215.158,33 zł,
- szkolenia pracowników – 21.329,13 zł,
- podróże służbowe – 2.689,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.261,88 zł.

Ponadto w Starostwie realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL pn. „Pomagamy przedsiębiorczym” – 640.169,01 zł oraz „Czas na fachowców” – 13.613,09 zł.

Wydatki na **promocję Powiatu** zaplanowano na kwotę **228.000 zł**, wyniosły zaś **212.143,72 zł**, co stanowi 93,05 %, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 12.000 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano lub dofinansowano, m.in.:

- druk i opracowanie materiałów do „Głosu Wysokomazowieckiego” - 29 160,00 zł,
- VIII Zjazd Wysokomazowiecki - 60 000,00 zł,
- reportaż foto XVII Spotkanie opłatkowe Drohiczyn 2012 - 60,00 zł,
- IV Powiatowy Konkurs Chemiczny ZSOiZ Ciechanowiec - 1 000,00 zł,
- Grawerton z okazji uroczystości nadanie herbu Gminie Czyżew - 119,00 zł,
- Wiązanki na 3 Maja - 940,00 zł,
- Uroczystość z okazji obchodów 50-lecie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – 520,89 zł,
- VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - 1 392,00 zł,
- Grawery i dyplomy – 481,98 zł,
- Dyplom z okazji nadania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi w Sokołach - 164,49 zł,
- Wydanie okolicznościowe albumu z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 23 259,73 zł,
- Monografia z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 31 630,46 zł,
- Dzień Samorządu i Samorządowca - 6 200,00 zł,
- Dzień Strażaka - 2 500,00 zł,
- Dzień Dziecka i Rodziny - 3 900,00 zł,
- Konkurs „Sztuką Łamiemy Granice” ZSOiZ Ciechanowiec - 2 500,00 zł,
- V Światowy Dzień Mleka Wysokie Maz. - 8 000,01 zł,
- XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie – 3.991,56 zł,
- Konkurs Podlaska Agroliga 2012 – 959,50 zł,
- VIII Podlaskie Zawody z Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - 219,99 zł,
- Uroczystość nadania Gminie Klukowo Herbu i Flagi - 164,49 zł,
- Dyplom na XV lecie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” - 164,49 zł,
- Pożegnanie księdza dziekana Ciechanowiec - 160,00 zł,
- Konkurs Policjant Ruchu Drogowego - 604,20 zł,
- 90-lecie OSP Nowe Piekuty - 2 164,49 zł,
- Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę - Koło Przyjaciół Radia Maryja- 1 000,00 zł,
- Reklama w tygodniku Narew - 1 230,00 zł,
- Wykonanie baneru reklamowego - 738,00 zł,
- Grawerton OSP Radziszewo - 113,00 zł,
- Obóz letni uczniów ZSOiZ Ciechanowiec w Ostródzie - 2 000,00 zł,
- XIII Biesiada Miodowa w Kurowie – 5.650,01 zł,

- Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę - Stowarzyszenie „Cykliści” - 1 080,00 zł,
- Grawerton na 130-lecie OSP w Ciechanowcu - 164,49 zł,
- Akcja „Bezpieczna droga do szkoły/domu 2012” - 756,45 zł,
- Dzień Edukacji Narodowej - 310,00 zł,
- Uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi - Klub HDK Kropelka - 145,00 zł,
- Dyplom na 10-lecie AR i MR - 164,49 zł,
- kompozycja kwiatowa - 160,00 zł,
- 75-lecie OSP w Hodyszewie - 2 000,00 zł,
- Konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej KP PSP - 500,00 zł,
- Spotkanie w związku z 31. rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego - 1 000,00 zł,
- Wigilia Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” - 500,00 zł,
- Wyjazd patriotyczno - edukacyjny „Katyń 2012” uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu - 4 925,00 zł,
- 10 rocznica utworzenia CKZ oraz otwarcie nowych obiektów warsztatowo –dydaktycznych - 9 450,00 zł.

Na funkcjonowanie **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano **3.036.538 zł**, wydatkowano **3.035.867,44 zł**, tj. 99,98 %. Kwota 2.477.249,18 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w wysokości 558.618,26 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano i wydatkowano **5.200 zł**.

Na dofinansowanie działalności **Komendy Powiatowej Policji** zaplanowano i wydatkowano **20.000 zł**. Ze środków tych udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Na **obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** zaplanowano kwotę **100.000 zł**, która nie została wykorzystana, ponieważ powiat nie zaciągał w 2012 r. kredytów ani pożyczek.

W dziale **Różne rozliczenia** pozostała niewykorzystana kwota **192.738 zł** rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Wydatki bieżące na placówki oświatowo - wychowawcze w ramach działów Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zostały wykonane w łącznej kwocie 22.054.290,61 zł, w tym:**

- w dziale **Oświata i wychowanie** – 17.712.659,55 zł,
- w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 3.666.251,80 zł,
- w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – **675.379,26 zł**.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły			Średnioroczna liczba uczniów
-----	--------------	--	--	------------------------------

		Subwencja oświatowa przypadająca na placówkę oświatową	Wydatki bieżące	młodzież	dorośli
1	2	3	4	5	6
1.	ZSO i Z w Ciechanowcu, w tym: - szkoła - internat	4.604.607,97 453.305,62	3.727.109,77 621.036,09	556,00 59,7	210,30
2.	ZSO i Z w Czyżewie	2.543.870,55	2.367.489,82	339,00	93,30
3.	ZSR w Krzyżewie, w tym: - szkoła - internat	1.705.517,06 219.097,72	2.162.491,04 352.997,91	219,70 29,30	52,70
4.	ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem	3.166.158,43	3.267.998,77	558,70	-
5.	ZSZ w Wysokiem Maz., w tym: - szkoła - internat	3.606.983,04 188.877,34	3.434.116,56 173.831,82	558,30 25,00	-
6.	CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	2.348.767,81	2.556.448,09	312,70	53,30

Analiza realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – bieżące wydatki

w tej jednostce wyniosły **3.267.998,77 zł**, z czego:

- 2.853.375,12 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 87,31% bieżących wydatków,
- 123.000,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,76 % bieżących wydatków,
- 5.000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,15 % bieżących wydatków,
- 61.353,86 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 1,88% bieżących wydatków,
- 7.904,79 zł – remonty i naprawy maszyn i urządzeń oraz remont sal, co stanowi 0,24 % bieżących wydatków,
- 182.189,00 zł – zakup energii, co stanowi 5,57 % bieżących wydatków,
- 5.110,00 zł – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,16 % bieżących wydatków,
- 2.651,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,08% bieżących wydatków,
- 4.115,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,13 % bieżących wydatków,
- 23.300,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,71 % bieżących wydatków,

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **3.607.948,38 zł**, z czego:

- 3.099.481,11 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 85,91 % bieżących wydatków,
- 155.969,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,32 % bieżących wydatków,

- 1.269,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,04 % bieżących wydatków,
- 105.921,18 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 2,94 % bieżących wydatków,
- 55.230,20 zł – usługi remontowe, co stanowi 1,53 % bieżących wydatków,
- 134.736,06 zł – zakup energii, co stanowi 3,73 % bieżących wydatków,
- 5.396,33 zł – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,15 % bieżących wydatków,
- 24.968,12 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,69 % bieżących wydatków,
- 2.027,38 zł dofinansowanie doszktałania nauczycieli, co stanowi 0,06 % bieżących wydatków,
- 22.950,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,64 % bieżących wydatków,

Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL pn. „Doskonały uczeń” w wysokości 241.628,39 zł oraz „Apetyt na języki” – 117.583,00 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **4.348.145,86 zł**, z czego:

- 3.662.951,71 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,24 % bieżących wydatków,
- 158.722,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,65 % bieżących wydatków,
- 165.192,08 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,80 % bieżących wydatków,
- 265.713,10 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 6,11 % bieżących wydatków,
- 61.684,67 zł – zakup energii, co stanowi 1,42 % bieżących wydatków,
- 6.645 zł – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,15 % bieżących wydatków,
- 279,80 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,01 % bieżących wydatków
- 9.857,50 zł dofinansowanie doszktałania nauczycieli, co stanowi 0,23 % bieżących wydatków,
- 800 zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, co stanowi 0,02 % bieżących wydatków
- 16.300,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,37 % bieżących wydatków,

Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL „Nowoczesna gastronomia” w wysokości 252.322,86 zł.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **2.367.489,82 zł**, z czego:

- 1.931.408,08 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 81,58 % bieżących wydatków,
- 97.098,37 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,10 % bieżących wydatków,

- 111.973,58 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,73 % bieżących wydatków,
- 177.373,56 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 7,49 % bieżących wydatków,
- 2.599,00 zł – remonty i naprawy maszyn i urządzeń, co stanowi 0,11 % bieżących wydatków,
- 34.357,13 zł – zakup energii, co stanowi 1,45 % bieżących wydatków,
- 5.171,64 zł – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,22 % bieżących wydatków,
- 2.667,46 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,11 % bieżących wydatków,
- 4.841,00 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,20 % bieżących wydatków.

5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **2.515.488,95 zł**, z czego:

- 1.975.804,48 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 78,55 % bieżących wydatków,
- 90.600,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,60 % bieżących wydatków,
- 88.492,20 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,52 % bieżących wydatków,
- 155.342,03 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 6,18 % bieżących wydatków,
- 139.557,00 zł remonty, co stanowi 5,55 % bieżących wydatków, w tym:
 - Konserwacja gaśnic – 703,56 zł,
 - Remont samochodu Punto – 2.177,10 zł,
 - Naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń – 2.763,58 zł,
 - Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie parteru w szkole – 129.788,57 zł,
 - Wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i kosztorysów – 4.124,19 zł,
- 46.908,26 zł – zakup energii, co stanowi 1,86 % bieżących wydatków,
- 3.542,59 – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,14 % bieżących wydatków,
- 1.732,39 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,07 % bieżących wydatków,
- 1.350,00 zł dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, co stanowi 0,05 % bieżących wydatków
- 12.160,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,48 % bieżących wydatków.

Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Krzyżewie” w wysokości 63.845,01 zł.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wniosły **2.556.448,09 zł**, z czego:

- 2.171.708,41 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,95 % bieżących wydatków,
- 113.081,20 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,42 % bieżących wydatków,

- 2.473,47 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,10 % bieżących wydatków,
- 100.956,68 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,95 % bieżących wydatków,
- 221,40 zł remont maszyn i urządzeń, co stanowi 0,01 % bieżących wydatków,
- 102.808,96 – zakup energii, co stanowi 4,02 % bieżących wydatków,
- 3.945,97 – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,15 % bieżących wydatków,
- 753,48 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,03 % bieżących wydatków,
- 8.028,52 zł dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, co stanowi 0,31 % bieżących wydatków,
- 720,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,31 % bieżących wydatków,
- 50.000,00 zł wypłacono jako zwrot opłat za kurs nauki jazdy, co stanowi 1,96 % bieżących wydatków,
- 1.750,00 zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, co stanowi 0,07 % bieżących wydatków.

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowcu – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **239.475,02 zł**, z czego:

- 220.774,72 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 92,19 % bieżących wydatków,
- 8.679,96 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,62 % bieżących wydatków,
- 6.576,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 2,75 % bieżących wydatków,
- 2.234,36 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 0,93 % bieżących wydatków,
- 531,72 zł – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,22 % bieżących wydatków,
- 152,26 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, co stanowi 0,06 % bieżących wydatków,
- 526,00 zł dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, co stanowi 0,22 % bieżących wydatków.

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **712.558,96 zł**, z czego:

- 599.612,20 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,15 % bieżących wydatków,
- 29.343,63 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,12 % bieżących wydatków,
- 519,52 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,07 % bieżących wydatków,
- 32.312,29 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 4,53 % bieżących wydatków,
- 2.758,83 zł remont maszyn i urządzeń, co stanowi 0,39 % bieżących wydatków,
- 15.290,86 zł – zakup energii, co stanowi 2,15 % bieżących wydatków,

- 2.746,02 – opłaty telefoniczne, co stanowi 0,39 % bieżących wydatków,
- 14.605,61 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, co stanowi 2,05 % bieżących wydatków,
- 12.200,00 zł dofinansowanie doszkalcenia nauczycieli, co stanowi 1,71 % bieżących wydatków
- 3.170,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,44 % bieżących wydatków.

9. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły **120.982,55 zł**, z czego:

- 98.272,34 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 81,23 % bieżących wydatków,
- 2.248,62 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 1,86 % bieżących wydatków,
- 20.461,59 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 16,91 % bieżących wydatków.

10. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowano w wysokości 100.000 zł, zrealizowano w wysokości 60.576,95 zł, co daje 60,58 %, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży – 36.072,20 zł,
- Centrum Edukacyjne Jolanta i Cezary Dzioba - 24.504,75 zł.

11. Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Perkach Karpiach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zaplanowana na **1.580.000 zł** zrealizowano w wysokości **1.579.698,00 zł**, co daje 99,98 %.

12. W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również środki na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 2.508,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.100,00 zł, tj. 83,73 %.

Wydatki bieżące w dziale **Ochrona zdrowia**, zaplanowane w kwocie **1.536.489 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.503.193,27 zł**, co stanowi 97,83 %. Z działu tego realizowane były zadania zlecone dotyczące opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości **1.422.837 zł** oraz za uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości **3.978 zł**. W dziale tym wydatkowano również kwotę **66.727,51 zł** na projekt rozbudowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto w dziale tym ponoszone były wydatki na realizację programu ze środków RPOWP pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, plan **9.652 zł**, wykonanie **9.650,76 zł**, tj. 99,99 %.

Wydatki w rozdziale **placówki opiekuńczo – wychowawcze** zaplanowane w wysokości **223.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **116.194,70 zł**, co stanowi 52,11 %. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 3 dzieci. Na rzeczowe koszty obsługi wydatkowano kwotę – 600,00 zł, na utrzymanie dzieci w placówkach wydano – 106.166,00 zł, na kontynuowanie nauki – 9.428,70 zł.

Wydatki na **rodziny zastępcze** zaplanowane w wysokości **977.591 zł** zostały wykonane w wysokości **807.429,20 zł**, co stanowi 82,59 %. Na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w 2012 r.

funkcjonowało 40 rodzin zastępczych, w których przebywało 69 dzieci. W ciągu roku do rodzin zastępczych przyjęto 13 nowych dzieci oraz utworzono 5 nowych rodzin zastępczych.

Łącznie wydatkowano na:

- świadczenia przysługujące dzieciom w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przebywających na terenie naszego powiatu – 600.566 zł,
- świadczenia przysługujące dzieciom w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przebywających na terenie innych powiatów – 123.098 zł,
- pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki – 70.641 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 3.300 zł,
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 1.500 zł,
- jednorazowa pomoc przy przyjęciu do rodziny zastępczej – 900 zł,
- rzeczowe koszty obsługi – 7.424 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano i wydatkowano kwotę **15.000 zł**. Na wynagrodzenia wydatkowano 14.520 zł, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadania wydatkowano 480 zł.

Na działalność **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** zaplanowano kwotę **341.281 zł**, wydatkowało **341.277,59 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 259.708,41 zł. Pozostałe środki w wysokości 81.569,18 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem jednostki. Ponadto PCPR realizował projekt finansowany z POKL pn. „Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – plan 800.000 zł, wykonanie 588.552,00 zł, tj. 73,57 %.

W ramach opieki społecznej finansowana jest działalność **Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach**. Plan wydatków bieżących wyniósł **3.245.553 zł** i został wykonany w wysokości **3.245.553,31 zł**, tj. 100 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.037.944,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.207.609,27 zł wydatkowano na bieżącą działalność. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 586.617,18 zł, w tym na zakup oleju opałowego 283.451,60 zł. Na remonty wydatkowano kwotę 153.936,39 zł, w ramach tych środków odnowiono salę do rehabilitacji, biuro szefa kuchni, pokój socjalny, kuchenkę pomocniczą oraz 14 pokoi mieszkańców, wykonano remont stołówki, kawiarni oraz korytarzy. Ponadto wykonano daszki nad wejściami do budynku, remont głównych schodów wejściowych, jak również pomalowano większą część elewacji budynku. Na żywienie mieszkańców wydatkowano kwotę 301.230,56 zł. Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 7,45 zł. Na zakup leków i wyrobów medycznych wydatkowano kwotę 23.115,60 zł.

W ramach **rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** zaplanowano wydatki w wysokości **164.000 zł**, wykonano **157.718,42 zł**, co stanowi 96,17 %. Środki te przekazano w formie dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” w Raciborach – 90.420 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura” w Kozarzach –

63.458 zł oraz dla Powiatu Zambrowskiego – 3.014 zł i dla Powiatu Siemiatyckiego – 826,42 zł, jako refundację kosztów uczestnictwa w zajęciach WTZ mieszkańców naszego powiatu.

Wydatki na zadania **Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności** zostały zaplanowane w wysokości **95.412 zł**, zostały wykonane w wysokości **95.406,03 zł**, tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 60.899,17 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 34.506,86 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Zespołu. W 2012 roku do Zespołu Orzekającego wpłynęło:

- 623 wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych. Zespół wydał 615 orzeczeń, 606 osób zaliczono do określonego stopnia niepełnosprawności, 6 osób nie zaliczono do określonego stopnia niepełnosprawności, 3 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- 121 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Wydano 121 orzeczeń: 10 negatywnych, 110 pozytywnych, 1 osobie odmówiono wydania orzeczenia.
- wydano 98 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Łącznie Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydał dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego 834 decyzje merytoryczne.

Wydatki na zadania **Powiatowego Urzędu Pracy** zostały zaplanowane w wysokości **921.097 zł**, zrealizowane w wysokości **921.088,48 zł**, co stanowi 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 856.093,76 zł, pozostałe środki w wysokości 64.994,72 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty finansowane ze środków POKL:

- „Najlepszy kapitał – profesjonalne kadry. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - plan 109.016 zł, wykonanie 108.989,45 zł,
- „50 PLUS wraca na rynek pracy” - plan 325.938 zł, wykonanie 325.932,81 zł,
- „Moja szansa, moja przyszłość – wsparcie bezrobotnej młodzieży” – plan 520.254 zł, wykonanie 520.146,63 zł.

Wydatki w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano w wysokości **138.900 zł**, zrealizowano w wysokości **10.596,03 zł**, tj. 7,63 %. W ramach wydatków tego działu sfinansowano zakup środka pianotwórczego dla OSP Klukowo, dofinansowanie akcji Sprzątanie Świata 2012 oraz sporządzono aktualizację klas użytkowników dla powierzchni zalesionych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane wydatki w wysokości **98.956 zł**, zostały wykonane w wysokości **98.954,40 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu, z czego:

- 23.500 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na terenie powiatu, w tym: 17.500 zł na zakup księgozbioru i prenumeratę prasy, 6.000 zł na pozostałą działalność,
- 1.200 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” na V Przegląd Piosenki Biesiadnej w Wykonaniu Osób Niepełnosprawnych „Jesień z Biesiadą”,

- 74.254,40 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym:
 - Olimpiada Wiedzy o Krwi, Honorowym Dawstwie Krwi PCK – 198,00 zł,
 - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - KP PSP - 750,00 zł,
 - XV Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – 3.967,89 zł,
 - IV Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego "The More, The Merrier" - ZSOiP w Wys. Maz. - 1 000,00 zł,
 - I Wojewódzki Turniej Matematyczny SIGMA im. Edmunda Pawłowskiego - ZSOiP Wys. Maz. - 1 000,00 zł,
 - VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II - Zespół Szkół w Kuleszach Kość. - 998,17 zł,
 - IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Ulubione wiersze dzieci" - Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Maz. - 1 000,00 zł,
 - V Powiatowy Konkurs Poetycki "Wierszem Malowane" - Gimnazjum w Czyżewie - 596,50 zł,
 - XIV Festyn Rodziny - Zespół Szkół w Jabłonce Kość. - 500,00 zł,
 - VII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki" - Szkoła Podstawowa w Świętku Wielkim - 1 191,08 zł,
 - IX Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów "Wiem, Rozumiem. Dobrze Wybieram" - Zespół Szkół w Nowych Piekutach - 1 500,00 zł,
 - Konkurs Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II - ZSZ Wysokiem Maz. - 2 483,25 zł,
 - XII Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów - GOK Szepietowo - 999,10 zł,
 - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków "Mama, Tata i Ja" - 200,00 zł,
 - Powiatowy Konkurs Plastyczny "Martwa Natura" - COKiS Ciechanowiec - 600,00 zł,
 - X Edycja Konkursu Epoka Prymasa Tysiąclecia - ZSOiZ Czyżew - 3 000,00 zł,
 - VI Zielone Świątki w Szepietowie - GOK Szepietowo - 1 998,84 zł,
 - Święto Dziecka i Rodziny - PCPR - 3 000,13 zł,
 - V Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych - GOK Szepietowo - 2 999,68 zł,
 - Dni Miasta Wysokiego Mazowieckiego z Polskim Radiem Białystok - MOK Wysokiem Maz. - 6 000,00 zł,
 - V Wysokomazowiecki Piknik Seniorów - GOK Szepietowo - 998,23 zł,
 - XII Dni Czyżewa - 6 000,00 zł,
 - Festyn Św. Bartłomieja - UG Kulesze Kość. - 5 000,00 zł,
 - XII Podlaskie Święto Chleba - 9 982,09 zł,
 - V Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących - 981,40 zł,

- Uroczystość poświęcenia dębów - Polskie Stowarzyszenie Patriotów w "Solidarności"- Klukowo - 999,60 zł,
- V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronie "Bóg bogaty w miłosierdzie - ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski" - Zespół Szkół w Sokołach - 1 997,33 zł,
- XI Powiatowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego" - GOK Szepietowo - 1 000,00 zł,
- XII Powiatowy Konkurs Piosenki - GOK Szepietowo - 999,84 zł,
- Uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi - Klub HDK Kropelka - 450,00 zł,
- Nagroda Starosty w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu – 461,98 zł,
- VI Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów "I ja też umiem Ci pomóc" - Gimnazjum Szepietowo - 468,09 zł,
- Konkurs "Pasje łączą pokolenia" - MOK - 933,20 zł,
- XXXII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – 6.000,00 zł,
- Dni Kultury Chrześcijańskiej - 4 000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej** w 2012 r. zaplanowano kwotę **74.957 zł**, wydatkowano kwotę **74.954,13 zł**, tj. 100 %, z czego:

- 2.500 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez sportowych, w tym:
 - dotacja MUKS Czyżew - V Edycja Powiatowej Ligi Siatkowej – 2 000,00 zł
 - dotacja MUKS Czyżew - I Międzyszkolny Dzień Sportu - 500,00 zł
- 72.454,13 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym:
 - animatorzy sportu zatrudnieni do obsługi boisk ORLIK 2012 - 27 175,40 zł,
 - II Wakacyjnego Turnieju Piłki - 303,10 zł,
 - zawody sportowe organizowane przez PSZS - 11 000,00 zł,
 - sprzęt na boisko Biały Orlik przy ZSOiP Wysokie Maz. - 202,21 zł,
 - IX Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty - Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie Maz. - 800,00 zł,
 - Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego - Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Szepietowie - 500,00 zł,
 - XXIX Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym KP PSP - 1 999,79 zł,
 - IX Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego - Publiczne Gimnazjum w Szepietowie (UKS START w Szepietowie) - 599,91 zł,
 - Powiatowy Turniej o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego w Piłkę Siatkową Chłopców - ZSZ w Wysokiem Maz. - 1 500,00 zł,

- III Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego Dzieci w Judo - Klub Sportowy "Minotaur" ZSOiP w Wysokiem Maz. - 299,98 zł,
- sprzęt sportowy zakupiony na boiska ORLIK 2012 przy ZSOiP w Wysokiem Maz. i ZSZ w Wysokiem Maz. - 1 276,00 zł,
- Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - 412,50 zł,
- Zawody w sportach siłowych oraz wytrzymałościowych - 1 000,00 zł,
- Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół - 5 141,24 zł,
- III Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Starosty - 747,74 zł,
- Powiatowy Turniej Szkół Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej - 184,00 zł,
- II Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty - 1 208,13 zł,
- VIII Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - 2 780,00 zł,
- Amatorska Liga Tenisa Ziemnego – ZSOiP w Wysokiem Maz. - 405,98 zł,
- IX Powiatowy Turniej Szachowy - GOK Szepietowo - 1 493,14 zł,
- XVIII Bieg Niepodległości - UG Sokoły - 3 000,00 zł,
- Nagrody Starosty dla najlepszych sportowców - 1 200,01 zł,
- montaż lodowiska Biały Orlik - 9 225,00 zł.

III. 2 Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr X/72/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **17.632.696 zł**. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł **18.762.543 zł**. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **16.533.075,33 zł**, co stanowi 88,12 % wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się z przeniesieniem na 2013 rok wydatków na inwestycje w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 1.889.250 zł. Niższe od planowanych okazały się również koszty niektórych inwestycji drogowych – 117.364,38 zł, koszty przebudowy budynku przy ul. Mickiewicza – 40.375,14 zł oraz koszty budowy hali sportowej w ZSOiZ w Ciechanowcu – 172.700 zł.

Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano kwotę **7.260.321 zł**, wydatkowano kwotę **7.142.956,62 zł**, tj. 98,38 %. W ramach środków tych zakupiono:

- zalewarkę – 7.995 zł,
- samochód osobowy HYUNDAI New i 130 CLASSIC 1,4 – 50.850 zł.

Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:

Przebudowa dróg powiatowych	Wartość
NPPDL Projekt I	
Przebudowa dr.pow. Nr 2056B Rosochate Kościelne-Miodusy Stok	3 296 565,12
Razem Projekt I:	3 296 565,12

Inwestycje finansowane ze środków powiatowych	
Przebudowa dr.pow.Nr 2085B i 2617B Klukowo-Łuniewo Ciechanowiec na odcinku Łuniewo Wik.-Ciechanowiec (dok. techniczna)	17 835,00
Przebudowa dr.pow. Nr 2065B Wysokie Mazowieckie -Jabłoń Kościelna-Sokoły w m. kruszewo Wypychy	10 455,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Pałacowa w Ciechanowcu na dł. 0,500 km. (dok.techn.)	3 086,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-Zaszków na dł. 0,645 km (dok.techn.)	3 679,00
Przeb.drogi pow.Nr 2065B Wysokie Mazowieckie-Brzóska Brzezińskie-Jabłoń Kość (dok.techn.)	143 172,00
Przeb.dróg powiatowych-opracowanie dok.techn. W ramach S-PPW	10 553,40
Przebudowa dr.pow. Nr 2090B Wyszonki Wypychy-Wyszonki Kość.-Mieć m.Mieć na dł. 0,027 km.	9 387,69
Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych:	198 168,09
Inwestycje współfinansowane z gminami	
Przebudowa dr.pow.Nr 2065B Jabłoń Kościelna-Jabłoń Spały	399 917,42
Przebudowa dr.pow. Nr 2056B Jabłonna K. -Rębiszewo Studz. na dł. 2,52 km.dok.techn.	418 476,71
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2086B Wojny-Szuby-Wyszonki Kościelne m.Wyszonki Wojciechy na dł. 0,650 km.(dok.techn.)	400 973,19
Przebudowa drogi powiatowej nr 2059B ul.Kolejowa w Sokołach	480 737,55
Razem inwestycje współfinansowane z gminami:	1 700 104,87
Rezerwa budżetowa	
Przebudowa mostu w m.Stypluki Święchy w km 6+216 w ciągu dr.pow.nr 2047B Zalesie Łabędzie-Piszczaty Piotrowięta-Kierzki-Czajki	958 207,56
Przebudowa drogi powiatowej nr 2052B Wysokie Mazowieckie-Kobylin Borzymy na dł 0,734km	871 263,38
Razem rezerwa budżetowa:	1 829 470,94
Inwestycje w ramach Projektu SPPW"KIK/76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	
Przeb. dróg powiatowych-opracowanie dok. techn..W ramach S-PPW	59 802,60
Razem inwestycje w ramach Projektu SPPW"KIK/76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	59 802,60
Ogółem przebudowa dróg	7 084 111,62

W ramach wydatków na inwestycje na drogach gminnych sfinansowano porozumienie z Gminą Czyżew na współfinansowanie inwestycji drogowych – 10.000 zł.

Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano na wydatki inwestycyjne **1.135.000 zł**, wydatkowano **1.087.798,56 zł**, co stanowi 95,84 %. Środki powyższe przeznaczono na zakup programów komputerowych oraz sprzętu biurowego – 16.482,70 zł oraz zakup działki pod drogę – 1.691 zł. Ponadto w ramach tych środków dokonano modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza na kwotę 1.069.624,86 zł.

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano **9.821,90 zł** na dofinansowanie zakupu serwera oraz kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wys. Maz.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje wydatkowano:

- **3.246.294,45 zł** na inwestycję „Budowa i wyposażenie warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem”,

- **3.006.950,40 zł** na inwestycję „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” – budowa stacji kontroli pojazdów i pracowni doskonalenia,
- **23.861,05 zł** – na wykonanie robót drogowych wokół budynków CKZ w Wys. Maz.,
- **18.000,46 zł** – na zakup montażownicy z przystawką do kół i podnośnikiem dla CKZ w Wys. Maz.,
- **1.827.299,99 zł** na budowę hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem w ZSOiZ w Ciechanowcu,
- **35.936,45 zł** na wykonanie ogrodzenia w ZSZ w Wys. Maz. opłacony ze środków Starostwa,
- **89.846,76 zł** na wyposażenie internatu ZSZ w Wys. Maz.

Z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę **34.308,69 zł** na zakup patelni elektrycznej i konwekcyjnego pieca gastronomicznego w DPS w Kozarzach.

IV. Rachunki dochodów własnych

Uchwałą Nr X/72/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku uchwalony został plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 876.100 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów własnych wyniósł **1 161 100 zł**, wykonanie wyniosło **1 004 387,21 zł**, tj. 86,50%.

Wykonanie dochodów własnych w jednostkach oświatowych przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz.	801	80120	210 000	179 046,80	85,26%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	15 000	15 000	100%
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	195 700	116 711,37	59,64%
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	588 000	562 736,39	95,70%
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	47 300	26 596,41	56,23%
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	105 100	104 296,24	99,24%
	RAZEM			1 161 100,00	1 004 387,21	86,50 %

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

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **179 046,80 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy za wyżywienie – 106 970,00 zł,
- wpływy ze sklepiku – 43 792,80 zł,
- wynajem sal – 23 611,00 zł,
- wynajem sprzętu sportowego – 4 062,00 zł,
- duplikaty świadectw – 611,00 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów – 32 032,93 zł,
- zakup towarów – 140 640,17 zł,
- zakup usług remontowych – 310,75 zł,
- zakup usługi pozostałych – 5 454,47 zł,
- ubezpieczenie lodowiska – 608,48 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **26 596,41 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy za korzystanie z internatu (uczniowie) – 15 980,00 zł,
- sprzedaż makulatury – 50,00 zł,
- duplikaty świadectw – 649,00 zł,
- wynajem – 4 256,41 zł,
- darowizny – 1.000,00 zł,
- inne – 4 661,00 zł.

Wydatki:

- umowy zlecenie – 1 978,47 zł,
- zakup materiałów – 7 725,82 zł,
- usługi remontowe – 13 156,60 zł,
- usługi pozostałe – 3 735,52 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **562 736,39 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z zakwaterowania (internat) – 262 193,52 zł,
- wpływy przedszkole – 55 174,50 zł,
- wpłaty szkoła podstawowa pomoc społeczna Ciechanowiec – 69 524,60 zł,
- wpłaty szkoła podstawowa Perlejewo – 99 726,80 zł,
- wpłaty gimnazjum pomoc społeczna Ciechanowiec – 19 053,00 zł,
- wpłaty gimnazjum Perlejewo - 45 388,60 zł,

- duplikaty świadectw – 222,00 zł,
- wynajem powierzchni – 8 600,00 zł,
- wpłata za odszkodowanie – PZU – 2 758,57 zł,
- odsetki – 94,80 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 246 980,32 zł,
- artykuły żywnościowe – 226 483,06 zł,
- pomoce naukowe – 11 311,73 zł,
- energia, woda, gaz – 1 913,51 zł,
- usługi pozostałe – 76 047,77 zł.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **15 000 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 421,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 4 760,00 zł,
- otrzymane darowizny, spadki – 6 873,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 946,00 zł.

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 150,00 zł.

5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **104 296,24**, z czego:

Dochody:

- wpływy za wyżywienie uczniów – 21 312,00 zł,
- wpływy za wyżywienie obozu – 12 870,00 zł,
- koszty utrzymania w internacie - 4 290,00 zł,
- wpływy za zakwaterowanie obozu – 14 586,00 zł,
- wpływy opłat mieszkaniowych - 24 627,84 zł
- wynajem pomieszczeń – 3 456,00 zł,
- wpływy z dopłat z ARiMR – 698,10 zł,
- prowizja PZU – 1 354,00 zł,
- dochody z działki szkolnej – 19 321,70 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 64,00 zł,
- odpłatność za węgiel – 1 131,60 zł,
- za wynajem samochodu – 585,00 zł.

Wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 795,08 zł,
- zakup żywności – 29 784,51 zł
- usługi remontowe – 41 541,86 zł,
- usługi pozostałe – 5 342,79 zł,
- podatek VAT – 7 832,00 zł.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **116 711,37 zł** z czego:

Dochody:

- badania techniczne – 82 278,00 zł,
- nauka jazdy – 15 643,00 zł,
- naprawa i obsługa – 240,00 zł,
- usługi tokarsko ślusarskie – 10 863,00 zł,
- inne – 1 050,33 zł,
- wynajem – 6 558,04 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji – 79,00 zł,

Wydatki:

- umowy zlecenia – 31 593,78 zł,
- zakup usług – 37 594,06 zł,
- zakup materiałów – 35 987,53 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) – 6 558,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4 978,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 000	46 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	46 000	46 000,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	46 000	46 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 000	46 000,00	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	46 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	521 000	500 861,02	96,13%
	02001	Gospodarka leśna	5 000	0,00	0,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	516 000	500 861,02	97,07%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	516 000	500 861,02	97,07%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	310 000	302 263,66	97,50%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	302 263,66	97,50%
		2) dotacja na zadania bieżące	206 000	198 597,36	96,41%
600		Transport i łączność	10 810 000	10 605 402,34	98,11%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 800 000	10 595 402,34	98,11%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	3 539 679	3 452 445,72	97,54%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 508 824	3 421 591,24	97,51%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 457 880	1 457 878,52	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 944	1 963 712,72	95,75%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 855	30 854,48	100,00%
		b) wydatki majątkowe	7 260 321	7 142 956,62	98,38%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 518	7 083 154,02	98,37%
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	59 803	59 802,60	100,00%
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,00%
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 222	45 127,20	86,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 222	45 127,20	86,41%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	52 222	45 127,20	86,41%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 222	45 127,20	86,41%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 222	45 127,20	86,41%

710		Działalność usługowa	413 000	412 993,96	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	102 000	102 000,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	102 000	102 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000	102 000,00	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	102 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	296 000	295 993,96	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	296 000	295 993,96	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 000	295 993,96	100,00%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	235 532	235 529,73	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 468	60 464,23	99,99%
720		Informatyka	4 200	2 778,04	66,14%
	72095	Pozostała działalność	4 200	2 778,04	66,14%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	4 200	2 778,04	66,14%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 200	2 778,04	66,14%
750		Administracja publiczna	6 252 203	5 447 862,16	87,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 288	189 288,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	189 288	189 288,00	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 288	189 288,00	100,00%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	189 288	189 288,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	268 000	258 565,07	96,48%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	268 000	258 565,07	96,48%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 520	23 203,19	84,31%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 520	23 203,19	84,31%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 480	235 361,88	97,87%
	75020	Starostwa powiatowe	5 547 915	4 768 867,39	85,96%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	4 412 915	3 681 068,83	83,42%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 402 915	3 676 359,03	83,50%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 700 000	2 546 338,50	94,31%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 702 915	1 130 020,53	66,36%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 709,80	47,10%
		b) wydatki majątkowe	1 135 000	1 087 798,56	95,84%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 000	1 087 798,56	95,84%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	18 997,98	99,99%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	19 000	18 997,98	99,99%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000	18 997,98	99,99%

		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 456	14 455,52	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 544	4 542,46	99,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000	212 143,72	93,05%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	228 000	212 143,72	93,05%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 000	152 143,72	90,56%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 000	12 000,00	60,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000	140 143,72	94,69%
		2) dotacja na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 071 738	3 070 889,34	99,97%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00%
		2) dotacja na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 046 538	3 045 689,34	99,97%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	3 036 538	3 035 867,44	99,98%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 914 793	2 914 123,05	99,98%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 488 913	2 477 249,18	99,53%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 880	436 873,87	102,58%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 745	121 744,39	100,00%
		b) wydatki majątkowe	10 000	9 821,90	98,22%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 821,90	98,22%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 200	5 200,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	5 200	5 200,00	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 200	5 200,00	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	5 200,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	100 000	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	0,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		0,00%
758		Różne rozliczenia	192 738	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 738	0,00	0,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	192 738	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	192 738	0,00	0,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 738		0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 733 024	25 960 849,11	97,11%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 984	120 982,55	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	120 984	120 982,55	100,00%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 984	120 982,55	100,00%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	98 273	98 272,34	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 711	22 710,21	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	7 611 772	7 465 318,07	98,08%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	7 611 772	7 465 318,07	98,08%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 350 902	7 243 957,39	98,55%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 522 691	6 416 016,09	98,36%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 211	827 941	99,97%
	2) dotacja na zadania bieżące	100 000	60 576,95	60,58%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 870	160 783,73	99,95%
80130	Szkoły zawodowe	9 267 158	9 264 329,41	99,97%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	9 267 158	9 264 329,41	99,97%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 080 827	9 078 000,54	99,97%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 872 292	7 869 970,50	99,97%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 535	1 208 030,04	99,96%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 331	186 328,87	100,00%
80132	Szkoły artystyczne	132 753	132 753,12	100,00%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	132 753	132 753,12	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 753	126 753,12	100,00%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	79 962	79 961,99	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 791	46 791,13	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	576 401	568 415,24	98,61%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	576 401	568 415,24	98,61%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	574 239	566 253,77	98,61%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	437 525	429 543,13	98,18%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 714	136 710,64	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 162	2 161,47	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 598	41 595,40	99,99%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	41 598	41 595,40	99,99%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 598	41 595,40	99,99%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 598	41 595,40	99,99%
80195	Pozostała działalność	8 982 358	8 367 455,32	93,15%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	558 695	119 265,76	21,35%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	558 695	119 265,76	21,35%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	478 745	39 315,76	8,21%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 950	79 950,00	100,00%

		b) wydatki majątkowe	8 423 663	8 248 189,56	97,92%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 812	1 994 944,72	92,03%
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 255 851	6 253 244,84	99,96%
851		Ochrona zdrowia	3 425 739	1 503 193,27	43,88%
	85111	Szpital ogólny	1 998 902	76 378,27	3,82%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	109 652	76 378,27	69,66%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	66 727,51	66,73%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	66 727,51	66,73%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	9 652	9 650,76	99,99%
		b) wydatki majątkowe	1 889 250	0,00	0,00%
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	889 250	0,00	0,00%
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 426 837	1 426 815,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	1 426 837	1 426 815,00	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 426 837	1 426 815,00	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 426 837	1 426 815,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 837 034	4 559 763,49	94,27%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 000	116 194,70	52,11%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	223 000	116 194,70	52,11%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600	600,00	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600,00	100,00%
		2) dotacja na zadania bieżące	189 400	106 165,50	56,05%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	9 429,20	28,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 279 862	3 279 862,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	3 245 553	3 245 553,31	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 234 370	3 234 370,57	100,00%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 037 943	2 037 944,04	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 427	1 196 426,53	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 183	11 182,74	100,00%
		b) wydatki majątkowe	34 309	34 308,69	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 309	34 308,69	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	977 591	807 429,20	82,59%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	977 591	807 429,20	82,59%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 400	7 423,96	51,56%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 400	500,00	11,36%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	6 923,96	69,24%
		2) dotacja na zadania bieżące	131 039	123 098,43	93,94%

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 152	676 906,81	81,34%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 520	14 520,00	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480	480,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	341 281	341 277,59	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	341 281	341 277,59	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	340 246	340 242,59	100,00%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	259 710	259 708,41	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 536	80 534,18	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	1 035,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300	0,00	0,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	300	0,00	0,00%
		2) dotacja na zadania bieżące	300	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 523 244	4 046 995,18	89,47%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 000	157 718,42	96,17%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	164 000	157 718,42	96,17%
		2) dotacja na zadania bieżące	164 000	157 718,42	96,17%
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	95 412	95 406,03	99,99%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	95 412	95 406,03	99,99%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 412	95 406,03	99,99%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	60 903	60 899,17	99,99%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 509	34 506,86	99,99%
85333		Powiatowe urzędy pracy	921 097	921 088,48	100,00%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	921 097	921 088,48	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	920 674	920 665,48	100,00%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	856 097	856 093,76	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 577	64 571,72	99,99%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	423	423,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	3 342 735	2 872 782,25	85,94%
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	3 342 735	2 872 782,25	85,94%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 342 735	2 872 782,25	85,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 667 166	3 666 251,80	99,98%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	936 152	936 137,98	100,00%
		W tym:			

	a) wydatki bieżące	936 152	936 137,98	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	929 056	929 042,46	100,00%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	820 392	820 386,92	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 664	108 655,54	99,99%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 096	7 095,52	99,99%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 148 214	1 147 865,82	99,97%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	1 148 214	1 147 865,82	99,97%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 129 087	1 128 739,56	99,97%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	862 025	862 021,44	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 062	266 718,12	99,87%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 127	19 126,26	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 800	2 550,00	91,07%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	2 800	2 550,00	91,07%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 550,00	91,07%
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	1 580 000	1 579 698,00	99,98%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	1 580 000	1 579 698,00	99,98%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 580 000	1 579 698,00	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 900	10 596,03	7,63%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 900	10 596,03	7,63%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	138 900	10 596,03	7,63%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 900	10 596,03	16,58%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 900	10 596,03	16,58%
	2) dotacja na zadania bieżące	75 000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 956	98 954,40	100,00%
92116	Biblioteki	23 500	23 500,00	100,00%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	23 500	23 500,00	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	23 500	23 500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	75 456	75 454,40	100,00%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	75 456	75 454,40	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 256	74 254,40	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 256	74 254,40	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 200	1 200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	74 957	74 954,13	100,00%
92695	Pozostała działalność	74 957	74 954,13	100,00%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	74 957	74 954,13	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 457	72 454,13	100,00%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	38 480	38 478,50	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 977	33 975,63	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	2 500	2 500,00	100,00%
RAZEM		64 962 121	60 053 471,47	92,44%
	W tym:			

a) wydatki bieżące	46 199 578	43 520 396,14	94,20%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 624 793	36 826 437,28	95,34%
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 550 027	26 816 371,50	97,34%
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 074 766	10 010 065,78	90,39%
2) dotacja na zadania bieżące	2 552 939	2 333 054,66	91,39%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665 259	1 475 693,15	88,62%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 356 587	2 885 211,05	85,96%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	0	0,00	
b) wydatki majątkowe	18 762 543	16 533 075,33	88,12%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 547 639	10 210 027,89	96,80%
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych	7 204 904	6 313 047,44	87,62%
3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000	10 000,00	0,99%
4) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	
5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%	z tego:					
							dochody na zadania bieżące			dochody na zadania majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000	46 000,00	100,00%	46 000	46 000,00	100,00%			
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0	3 298,00			3 298,00				
020	02002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	302 263,66	97,50%	310 000	302 263,66	97,50%			
600	60014	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000	73 176,49	140,72%	52 000	73 176,49	140,72%			
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000	85 438,14	101,71%	84 000	85 438,14	101,71%			
600	60014	0830	Wpływy z usług	18 000	65 567,75	364,27%	18 000	65 567,75	364,27%			
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700	6 080,44	225,20%				2 700	6 080,44	225,20%
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	3 500	8 498,52	242,81%	3 500	8 498,52	242,81%			
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 910,14	102,90%	3 800	3 910,14	102,90%			
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 938 690	3 002 512,30	102,17%				2 938 690	3 002 512,30	102,17%

600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	861 910	861 910,00	100,00%				861 910	861 910,00	100,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200	5 193,77	99,88%	5 200	5 193,77	99,88%			
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	29 484,70	113,40%	26 000	29 484,70	113,40%			
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	52 222	45 127,20	86,41%	52 222	45 127,20	86,41%			
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 500	145 816,49	277,75%	52 500	145 816,49	277,75%			
710	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	102 000	102 000,00	100,00%	102 000	102 000,00	100,00%			
710	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	354 065,64	78,68%	450 000	354 065,64	78,68%			
710	71014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,61		0	6,61				
710	71014	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	15 000	15 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%			
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	296 000	295 993,96	100,00%	296 000	295 993,96	100,00%			

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat									
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	22,16		0	22,16				
720	72095	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570	0,00	0,00%	3 570	0,00	0,00%			
720	72095	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630	0,00	0,00%	630	0,00	0,00%			
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	189 288	189 288,00	100,00%	189 288	189 288,00	100,00%			
750	75020	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 300 000	1 269 132,46	97,63%	1 300 000	1 269 132,46	97,63%			
750	75020	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	34 131,03		0	34 131,03				
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 348,90	67,45%	2 000	1 348,90	67,45%			
750	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	26 993,00	89,98%	30 000	26 993,00	89,98%			
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 550,00						2 550,00	
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59 966,79			59 966,79				

750	75020	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 001,00			18 001,00				
750	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	19 000	18 997,98	99,99%	19 000	18 997,98	99,99%			
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	55 463,16	110,93%	50 000	55 463,16	110,93%			
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	3 036 538	3 035 867,44	99,98%	3 036 538	3 035 867,44	99,98%			
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,47			12,47				
754	75478	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	5 200	5 200,00	100,00%	5 200	5 200,00	100,00%			
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 103 653	5 934 258,00	97,22%	6 103 653	5 934 258,00	97,22%			
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	175 506,91	117,00%	150 000	175 506,91	117,00%			
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 494 317	22 494 317,00	100,00%	22 494 317	22 494 317,00	100,00%			
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	49 329	49 329,00	100,00%	49 329	49 329,00	100,00%			

758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	829 400	829 400,00	100,00%				829 400	829 400,00	100,00%
758	75803	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 020 891	4 020 891,00	100,00%	4 020 891	4 020 891,00	100,00%			
758	75814	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	356,00		0	356,00				
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	190 204,77	126,80%	150 000	190 204,77	126,80%			
758	75832	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 398 269	3 398 269,00	100,00%	3 398 269	3 398 269,00	100,00%			
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48,00		0	48,00				
801	80120	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 676	11 676,18	100,00%	11 676	11 676,18	100,00%			
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	11 229,27		0	11 229,27				
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0	4 762,05		0	4 762,05				
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 890,64			3 890,64				
801	80130	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 754	16 753,03	99,99%	16 754	16 753,03	99,99%			
801	80195	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 508	1 680,00	66,99%	2 508	1 680,00	66,99%			

801	80195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 532 699	1 680 026,19	66,33%				2 532 699	1 680 026,19	66,33%
801	80195	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 322	49 818,68	24,87%				200 322	49 818,68	24,87%
801	80195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000,00	100,00%				1 000 000	1 000 000,00	100,00%
851	85111	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 204	0,00	0,00%	8 204					
851	85111	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 448	0,00	0,00%	1 448	0,00				

851	85111	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 414	0,00	0,00%				754 414	0,00	0,00%
851	85156	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 700,00		0	1 700,00				
851	85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 426 837	1 426 815,00	100,00%	1 426 837	1 426 815,00	100,00%			
852	85202	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	100	1 048,40	1048,40%	100	1 048,40	#####			
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 400	31 673,01	100,87%	31 400	31 673,01	100,87%			
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 546 530	1 537 541,75	99,42%	1 546 530	1 537 541,75	99,42%			
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 970	7 950,00	99,75%				7 970	7 950,00	99,75%
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0	7 403,15			7 403,15				
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 700,00		3 000	3 700,00				
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	23 840,76	108,37%	22 000	23 840,76	108,37%			
852	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 668 862	1 668 862,00	100,00%	1 668 862	1 668 862,00	100,00%			
852	85204	0960	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	674,40		0	674,40				
852	85204	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	22 187	22 186,26	100,00%	22 187	22 186,26	100,00%			

			bieżących zadań własnych powiatu									
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 000	188 183,09	156,82%	120 000	188 183,09	156,82%			
852	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%			
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	15 476,43	128,97%	12 000	15 476,43	128,97%			
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 412	95 406,03	99,99%	95 412	95 406,03	99,99%			
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	176 800	176 800,00	100,00%	176 800	176 800,00	100,00%			
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	50 809,00	127,02%	40 000	50 809,00	127,02%			
853	85333	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 360	7 680,00	104,35%	7 360	7 680,00	104,35%			
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 441,87	131,08%	1 100	1 441,87	131,08%			
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 637	5 641,77	100,08%	5 637	5 641,77	100,08%			

853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 967 151	2 708 454,12	91,28%	2 967 151	2 708 454,12	91,28%			
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 584	340 072,20	90,54%	375 584	340 072,20	90,54%			
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 203,56		0	4 203,56				
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 549,50			2 549,50				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	155 012,10	106,90%	145 000	155 012,10	106,90%			
926	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	480,00			480,00				
Dochody ogółem				60 369 562	58 541 338,32	96,97%	51 241 457	51 101 090,71	99,73%	9 128 105	7 440 247,61	81,51%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2012 r.**

I. Mienie komunalne stanowiące własność Powiatu Wysokomazowieckiego:

1. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

- a) grunty: dz. Nr **38/2** o pow. 2,8470 ha (użytki rolne zabudowane) i **81/2** o pow. 5,4420 ha (użytki rolne zabudowane), położone w obrębie Krzyżewo, gm. Sokoły, dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 32759. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym,
- b) Budynki szt.10:
 - internat stary,
 - internat z kotłownią,
 - budynek mieszkalny parterowy,
 - warsztat /garaż/,
 - chlewnia /obora, stajnia/,
 - budynek szkoły,
 - chlewki pracownicze,
 - budynek mieszkalny /blok/,
 - garaż segment,
 - garaże pracowników,
- c) budowle szt.14:
 - budowle sportowe /boisko/,
 - zbiorniki podziemne,
 - kanalizacja zewnętrzna,
 - wodociąg zewnętrzny,
 - kanał zewnętrzny ,
 - dół gnilny szt. 2,
 - drogi, chodniki, place,
 - linia napowietrzna ,
 - linia kablowa ,
 - studnia głębinowa,
 - ogrodzenie z siatki,
 - ogrodzenie żelbetonowe,
 - oświetlenie terenu,
- d) maszyny i urządzenia szt.31, w tym :
 - kocioł elektryczny,
 - zmywarka do naczyń,
 - patelnia elektryczna szt. 2,
 - krajalnica elektryczna,
 - zestaw kociołków przechyłnych,
 - kocioł warzelny,
 - agregat prądotwórczy szt. 2,
 - zestawy komputerowe/pracownia/ szt.2,
 - komputer/gabinet dyrektora/,
 - jarzyniarka do warzyw,
 - okap przemysłowy,
 - automat szorująco-suszący,

- kotły c.o./kotłownia/,
 - podajnik ślimakowy,
 - odśnieżarka.
- e) środki transportu szt. 4:
- ciągnik C-330 i kabina do ciągnika,
 - przyczepa wywrotka,
 - wóz asenizacyjny,
 - samochód osobowy Ford,
- f) pozostałe środki trwałe szt. 4.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

- a) grunty – dz. Nr **1721/3** o pow. 1,5580 ha, **1722/2** o pow. 0,0068 ha, **1723/2** o pow. 0,0064 ha, **1720/2** o pow. 0,0326 ha, **1724/2** o pow. 0,0173 ha (tereny zabudowane inne), położone przy ul. 1000 – lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr LM1W/00028139/4 i LM1W/00041204/8. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym. Aktem Notarialnym A Rep. Nr 2302/2010 z dnia 19.11.2010r umową zamiany działek położonych w mieście Wysokie Mazowieckie- Miasto Wysokie Mazowieckie nabyło niezabudowane działki o pow. 0,0070 ha oznaczone Nr 1721/4 i 1721/5, Powiat Wysokomazowieckie nabył niezabudowane działki o pow. 0,0631 ha oznaczone Nr 1720/2, 1722/2, 1723/2 i 1724/2 (zamiana dokonana w związku z inwestycją z zakresu sportowo-rekreacyjnego- budowa boiska Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
- b) budynki w tym:
- budynek szkoły,
 - budynek gospodarczy ,
 - budynek chlewnia,
 - hala sportowa,
- c) budowle:
- boisko szkolne- Orlik ,
 - boisko -Biały Orlik,
- d) maszyny i urządzenia:
- wymienniki ciepła,
 - generator prądu,
 - zmywarka,
 - patelnia elektryczna,
 - obieraczka,
 - kuchnia elektryczna,
 - piekarnik,
 - ruchoma platforma,
 - nagłośnienie hali.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem im. Stanisława Staszica

- a) grunty – dz. Nr **1462** o pow. 0,8562 ha (tereny zabudowane inne) położona w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 4 i **1464** o pow. 0,0708 ha (tereny zabudowane inne), położona w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 2-2a, dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 28137. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym,
- b) budynki w tym:
 - szkoła ,
 - hala sportowa ,
- c) budowle:
 - boisko szkolne Orlik,
 - ogrodzenie ,
- d) maszyny i urządzenia w tym:
 - urządzenia, maszyny energetyczne , aparaty ogólnego zastosowania , kotły.

4. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

- a) grunty: dz. Nr **135** o pow. 0,7760 ha, **136** o pow. 0,6860 ha, **134** o pow. 0,9490 ha (tereny zabudowane inne, grunty rolne), położone w Kozarzach, gm. Ciechanowiec, dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 33500, 20022, 30074. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym ,
- b) budynki szt. 3 w tym:
 - budynek mieszkalny szt. 1,
- c) budowle szt. 11 w tym m. inn.:
 - stacja uzdatniania wody,
 - oczyszczalnia ścieków,
 - zbiornik wody pitnej,
 - agregat prądotwórczy,
- e) maszyny i urządzenia szt. 20 w tym m. inn.:
 - pralnicze;
 - do przygotowywania posiłków;
 - urządzenia i sprzęt do rehabilitacji i terapii;
 - dźwig towarowy i osobowy.
- e) środki transportu szt.2,
- f) pozostałe środki trwałe szt.10,

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

- a) grunty:, dz. Nr **701/4** o pow. 0,7970 ha, **1515/22** o pow. 0,6436 ha położone w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja, **1833** o pow. 0,1439 ha (tereny zabudowane inne), położone w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 7, dz. Nr **1834** o pow. 0,5426 ha, **1835** o pow. 0,6815 ha (tereny zabudowane inne, grunty rolne), położone w Ciechanowcu ul. Kuczyńska, dla wszystkich nieruchomości Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 10735, 30925, 1275. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym ,
- b) budynki szt. 13,
- c) budowle szt. 113,

- d) maszyny i urządzenia szt. 41,
- e) środki transportu szt.22,
- f) pozostałe środki trwałe szt. 1,

6. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

- a) grunty – dz. Nr **2340/1** o pow. 0,1152 ha, **2340/2** o pow. 0,4234 ha (tereny zabudowane inne), położone w Ciechanowcu przy Placu Ks. Kluka 4, dz. Nr **1996/2** o pow. 0,0710 ha, **2006** o pow.0,0139 ha, **2148/5** o pow. 0,1219 ha, **1995/5** o pow. 4,4319 ha, **2008/3** o pow. 0,2674 ha, udział 24959/107363 w działce nr **1995/3** o pow. 0,2922 ha, (tereny zabudowane inne, grunty rolne), położone w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5, dla wszystkich nieruchomości Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 22294, 8494, 38364, 27449, LM1W/00037660/1,
- b) budynki:
 - budynek jednokondygnacyjny szt. 17,
 - budynek dwukondygnacyjny szt. 1,
 - budynek trzykondygnacyjny szt. 4,
 - budynek czterokondygnacyjny szt. 1,
 - budynek gospodarczy 3;
- c) budowle:
 - kanał C.O., ciepłowniczy,
 - przyłącze sieci ciepłej, wodociągowe, wodociąg,
 - дренаż opaskowy wokół budynku Poradni Specjalistycznych, przy budynku mieszkalnym,
 - kanalizacja sanitarna, kanał sanitarny,
 - drogi dojazdowe, parkingi, chodniki,
 - kabel energetyczny, spalarnia
 - oczyszczalnia,
 - studnia wiercona głębinowa,
 - agregatownia z zespołem prądotwórczym,
 - lądowisko dla helikopterów,
 - ogrodzenie posesji.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu im. Jarosława Iwaszkiewicza

- a) grunty-dz. Nr **2941/3** o pow. 0,7610 ha, **3032** o pow. 1,2694 ha, **3044** o pow. 0,0576 ha (tereny zabudowane inne), położone w Ciechanowcu, dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 22332, 26441, 24458. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym,
- b) budynki:
 - - budynek internatu dwukondygnacyjny,
 - -budynek dwupiętrowy szkoły trójkondygnacyjnej,
 - - budynek chlewni,
 - - budynek parterowy mieszkalny,
 - - budynek gospodarczy LO,
 - - szalet murowany,

- c) budowle:
- - boisko szkolne na którym jest skocznia,
 - -boisko na placu internatu,
 - - śmietnik internatu,
- d) środki transportowe:
- -wózek „ MELEX”,
 - -samochód Volkswagen,
- f) maszyny i urządzenia szt. 8,

8. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

- a) dz. Nr **2005/2** o pow. 1,1717 ha, ul. Pelca, **2148/8** o pow. 0,2028 ha ul. Pelca, **1515/6** o pow. 0,2074 ha oraz 1515/17 o pow. 0,1206 ha (tereny zabudowane inne) położone w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja, zabudowane budynkiem warsztatowym i budynkiem kotłowni dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste nr 35363, 1424, 31028. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym ,
- b) budynki szt. 9 w tym m. inn.:
- budynek kotłowni z kominem,
 - garaż blaszak,
 - wiatra magazynowa,
 - budynek warsztaty szkolne,
 - budynek dydaktyczny,
 - sala gimnastyczna,
 - budynek warsztatów szkolnych.
- c) Budowle szt. 5 m. inn.:
- ogrodzenie warsztatowe
 - nawierzchnia utwardzona
 - boisko,
- d) maszyny i urządzenia szt. 108,
- e) środki transportu szt. 9 w tym m. inn.:
- przyczepy dłuźycowe,
 - motocykl,
 - samochód Fiat Punto,
 - ciągnik Ursus,
 - przyczepa transportowa laweta,
 - samochód Polonez 1,5,
 - samochód Polonez 1,5,
- f) środki trwałe szt. 16.

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Czyżewie Osadzie

- a) grunty dz. Nr **580** o pow. 0,0546 ha, **581/1** o pow. 0,0085 ha, **582/5** o pow. 0,0643 ha, **581/2** o pow. 0,0481 ha, **582/10** o pow. 0,2952 ha, **582/7** o pow. 0,0376 ha, **582/4** o pow. 0,0693 ha (tereny zabudowane inne), dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą

w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 34426 i 33615. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym,

- b) budynki szt.1,
- c) budowle szt. 1,
- d) maszyny i urządzenia szt.45,
- e) środki transportu szt.1,
- f) pozostałe środki trwałe szt.12.

10. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

a) grunty:

- dz. Nr 1995/6 o pow. 0,0952 ha (tereny zabudowane inne) położona w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Szpitalnej, zabudowana budynkiem prosektorium z przeznaczeniem do prowadzenia kompleksowych usług pogrzebowych , dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą Nr 39754,
- dz. Nr 1830/7 o pow. 0,0397 ha ul. Ludowa (parking), 1829/15 o pow. 0,0579 ha ul. Mickiewicza (parking), 1829/17 o pow.0,1787 ha ul. Ludowa 15A (budynek Starostwa Powiatowego) dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste Nr 39199, 25831,
- dz. Nr 1829/19 o pow. 0,0615 ha (tereny zabudowane inne), położone na terenie Wysokiego Mazowieckiego ul. Mickiewicza 1 (PCPR PINB, internat ZSZ) dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1W/00041875/2,
- działka Nr 1830/8 o pow. 0,0245 ha, w udziale 25550/29390 (tereny zabudowane inne), położona w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1b (budynek Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej), dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą Nr 37564. W udziale 3840/29390 nieruchomość jest we współzarządzaniu trwałym Prokuratury Okręgowej w Łomży.

- b) budynek mieszkalny położony w Szepietowie przy ul. Witosa 6, oznaczony Nr geodezyjnym 691 o pow. 0,0909ha, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste 3221 - umowa najmu z dnia 30.10.2009r. dla rodziny repatriantów.

II. Dane dotyczące:

- **innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,**
- **posiadania**

1. dz. Nr **10/5** o pow. 0,4830 ha (droga), położona na terenie Czyżew –Złote Jabłko, gm. Czyżew. Nieruchomość ta jest w zarządzie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku.

**III. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji:
Brak zmian.**

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania .

1. Z tytułu wykonania prawa własności mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 16 580,44 zł.
2. Z najmu i dzierżawy mienia komunalnego uzyskano w 2012 r. dochód w wysokości 196 701,68 zł.
3. Z tytułu opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia powiatu uzyskano dochód w wysokości 5 193,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński