



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6255

UCHWAŁA NR 1013/2023 **ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego na dzień 31 grudnia 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2023 roku:
 - 1) Radzie Powiatu w Ostrołęce,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

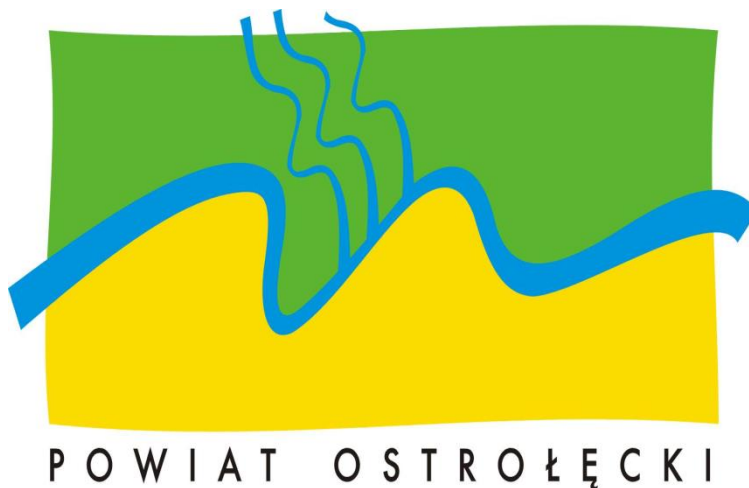
§ 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubel



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1013/2023
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
ZA 2022 ROK**

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Ostrołęka marzec 2023 r.

UCHWAŁĄ NR XLII/306/2021 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2022 rok, uchwalone zostały następujące wielkości budżetu:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| ➤ dochody ogółem | - | w kwocie | 104 356 825,00 zł, |
| z tego: | | | |
| – dochody bieżące | - | w kwocie | 74 791 412,00 zł, |
| – dochody majątkowe | - | w kwocie | 29 565 413,00 zł, |
| ➤ wydatki ogółem | - | w kwocie | 123 533 610,04 zł, |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | - | w kwocie | 68 769 510,01 zł, |
| - wydatki majątkowe | - | w kwocie | 54 764 100,03 zł, |
- **deficyt budżetu – w wysokości 19 176 785,04 zł,** który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 12 836 785,04 zł oraz wyemitowanych obligacji – w kwocie 6 340 000,00 zł,
- **przychody budżetu – w wysokości 22 776 785,04 zł,** które pochodzić będą z emisji obligacji – w kwocie 9 940 000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 12 836 785,04 zł,
- **rozchody budżetu - w wysokości 3 600 000,00 zł,** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
- **wydatki na projekty, dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – w wysokości 807 338,43 zł.**

W 2022 roku ustalone wielkości budżetu uległy zmianom, które zostały wprowadzone 13 uchwałami Rady Powiatu i 21 uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany przyjętych wielkości budżetu oraz ich wykonanie za 2022 rok obrazuje następujące zestawienie:

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem	104 356 825,00	12 199 498,05	116 556 323,05	111 899 409,20	96,00
z tego:					
a) dochody bieżące	74 791 412,00	12 306 506,17	87 097 918,17	85 715 693,03	98,41
b) dochody majątkowe	29 565 413,00	-107 008,12	29 458 404,88	26 183 716,17	88,88
II. Wydatki ogółem	123 533 610,04	16 077 786,57	139 611 396,61	109 249 975,85	78,25
z tego:					
a) wydatki bieżące	68 769 510,01	6 575 932,58	75 345 442,59	72 539 456,87	96,28
b) wydatki majątkowe	54 764 100,03	9 501 853,99	64 265 954,02	36 710 518,98	57,12
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-19 176 785,04	-3 878 288,52	-23 055 073,56	2 649 433,35	
IV. Przychody	22 776 785,04	3 878 288,52	26 655 073,56	26 655 073,56	100,00
z tego:					
a) kredyty /obligacje/pożyczki	9 940 000,00	-9 940 000,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wolnych środków	0,00	9 575 090,71	9 575 090,71	9 575 090,71	100,00
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	12 836 785,04	4 243 197,81	17 079 982,85	17 079 982,85	100,00
V. Rozchody	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
z tego:					
a) spłata kredytów/pożyczek	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
b) lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wydatki na projekty dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa	807 338,43	337 348,24	1 144 686,67	862 401,13	75,34

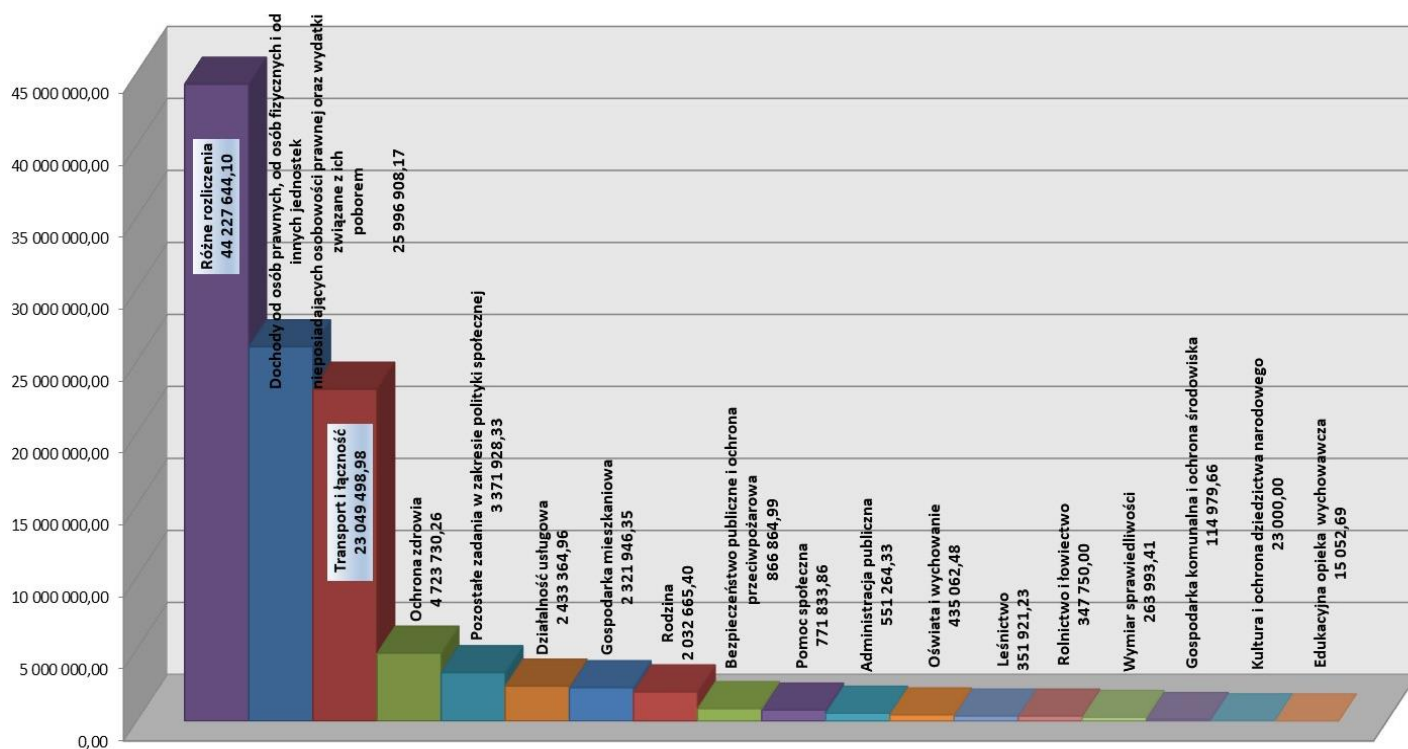
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 111 899 409,20 zł, tj. 96,00% planu po zmianach ustalonego na kwotę 116 556 323,05 zł, z tego:

- dochody bieżące – w kwocie 85 715 693,03 zł, co stanowi 98,41% planu po zmianach oraz 76,60% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe – w kwocie 26 183 716,17 zł, co stanowi 88,88% planu po zmianach oraz 23,40% ogółu wykonanych dochodów.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok przedstawiono w załączniku Nr 1. Plan i wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowane przez Powiat zawiera załącznik Nr 1a, plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku Nr 1b, natomiast plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową przedstawiono w załączniku Nr 1c.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

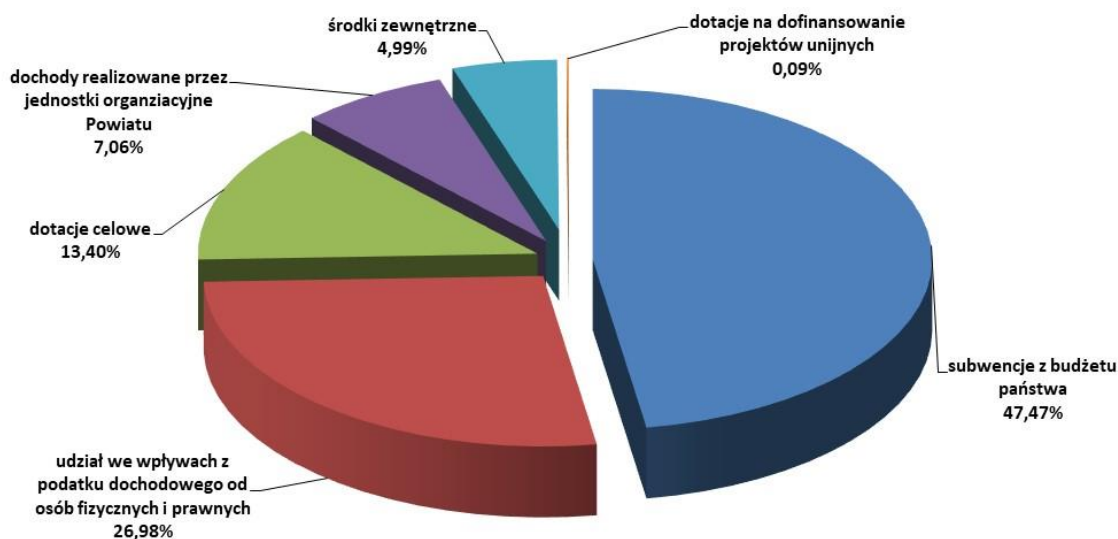
Dział	Nazwa	Dochody ogółem na 31.12.2022 r.								
					dochody bieżące			dochody majątkowe		
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem dochody, z tego:	116 556 323,05	111 899 409,20	96,00	87 097 918,17	85 715 693,03	98,41	29 458 404,88	26 183 716,17	88,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	347 750,00	99,36	50 000,00	50 000,00	100,00	300 000,00	297 750,00	99,25
020	Leśnictwo	381 000,00	351 921,23	92,37	381 000,00	351 921,23	92,37	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	26 342 569,58	23 049 498,98	87,50	2 230 234,00	2 032 364,32	91,13	24 112 335,58	21 017 134,66	87,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 493 712,00	2 321 946,35	93,11	293 712,00	300 666,35	102,37	2 200 000,00	2 021 280,00	91,88
710	Działalność usługowa	2 706 356,52	2 433 364,96	89,91	2 706 356,52	2 433 364,96	89,91	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	429 821,21	551 264,33	128,25	185 510,21	305 471,72	164,67	244 311,00	245 792,61	100,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 800,00	866 864,99	46,59	1 860 800,00	866 864,99	46,59	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00	264 000,00	263 993,41	100,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 041 256,20	25 996 908,17	99,83	26 041 256,20	25 996 908,17	99,83	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	44 018 752,95	44 227 644,10	100,47	41 518 752,95	41 727 644,10	100,50	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	541 417,09	435 062,48	80,36	538 071,09	431 715,88	80,23	3 346,00	3 346,60	100,02
851	Ochrona zdrowia	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	770 441,24	771 833,86	100,18	770 441,24	771 833,86	100,18	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 139,79	3 371 928,33	99,20	3 399 139,79	3 371 928,33	99,20	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 052,00	15 052,69	100,00	15 052,00	15 052,69	100,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 989 808,17	2 032 665,40	102,15	1 989 808,17	2 032 665,40	102,15	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 412,30	114 979,66	97,10	20 000,00	16 567,36	82,84	98 412,30	98 412,30	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących w 2022 r. według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	% wykonania planu	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	87 097 918,17	85 715 693,03	98,41	100,00
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	40 694 926,00	40 694 926,00	100,00	47,48
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	11 677 256,28	11 489 941,13	98,40	13,40
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	7 858 133,28	7 743 867,96	98,55	9,03
2.2	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 544 569,00	3 529 135,59	99,56	4,12
2.3	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową	246 554,00	188 937,58	76,63	0,22
2.4	dofinansowanie zadań własnych	28 000,00	28 000,00	100,00	0,03
3.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	23 130 015,20	23 130 015,20	100,00	26,98
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, z tego:	5 908 519,90	6 038 521,46	102,20	7,04
4.1	wpływy z opłat	4 524 473,00	4 214 155,22	93,14	4,92
4.2	pozostałe dochody własne	1 384 046,90	1 824 366,24	131,81	2,13
5.	dotacje na dofinansowanie projektów unijnych	184 638,00	80 742,08	43,73	0,09
6.	środki zewnętrzne, z tego z:	5 502 562,79	4 281 547,16	77,81	5,00
6.1	funduszy celowych	5 132 176,79	3 871 975,66	75,45	4,52
6.2	wpłat z gmin	370 386,00	409 571,50	110,58	0,48

Strukturę zrealizowanych dochodów bieżących według głównych źródeł ich powstania obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo, rozdz. 01005** – w kwocie 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa,
- **dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001** – w kwocie 351 921,23 zł, tj. 92,37% planu, ze środków przekazanych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- **dział 600 – Transport i łączność** – w łącznej kwocie 2 032 364,32 zł, tj. 91,13% planu, z tego w rozdziale:
 - **60004** – w kwocie 1 849 640,63 zł, tj. 90,03% planu, pochodzącej z:
 - budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako rekompensata poniesionych kosztów na bilety ulgowe, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 46 510,98 zł, tj. 313,04% planu,
 - środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych – 1 803 129,65 zł, tj. 88,40% planu,
 - **60014** – w kwocie 182 723,69 zł, tj. 104,00% planu, z tego z tytułu wpływów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce z:
 - grzywna za wycinkę przydrożnego drzewa – 200,00 zł,
 - kosztów upomnień – 16,00 zł,
 - odsetek za nieterminową zapłatę za drewno – 504,77 zł, tj. 343,38% planu,
 - odszkodowania za uszkodzoną barierę ochronną, uszkodzony znak drogowy z pylonem, przepust drogowy i szybę w ciągniku i samochodzie oraz za skradzione akumulatory i turbinę wiatrową – 19 838,30 zł, tj. 129,82% planu,
 - wpływów z różnych dochodów – w łącznej kwocie 162 164,62 zł, tj. 101,31%, ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z pasów drogowych – 161 282,39 zł, waloryzacji odszkodowania – 323,23 zł oraz ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 559,00 zł,

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 300 666,35 zł, tj. 102,37% planu, pochodzącej z:**
- opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz za służebność gruntową – 17 859,17 zł, tj. 100,00% planu,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49 088,33 zł, tj. 120,46% planu, z tego z czynszów za:
 - ✓ mieszkania zlokalizowanego przy ul. Lokalnej 2 w Ostrołęce, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 1 324,92 zł, tj. 99,99% planu,
 - ✓ fragmentu ściany wewnętrznej pod sztyld informacyjny w budynku przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 250,22 zł, tj. 125,11% planu,
 - ✓ sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zaplecza i placu wokół szkoły, zrealizowane przez szkoły i poradnię – 47 513,19 zł, tj. 121,12% planu, z tego przez: ZSP w Goworowie – 11 194,00 zł, tj. 179,33% planu, ZSP w Kadzidle – 22 000,39 zł, tj. 110,18% planu, ZSP w Myszyńcu – 8 953,00 zł, tj. 100,00% planu, ZSP w Troszynie – 487,80 zł oraz PPP w Myszyńcu – 4 878,00 zł, tj. 120,00% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Starostwo Powiatowe – 0,02 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 165 100,35 zł, tj. 100,00% planu,
 - 25% udziału od przekazanych Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 68 618,48 zł, tj. 98,03% planu,
- **dział 710 – Działalność usługowa – w łącznej kwocie 2 433 364,96 zł, tj. 89,91% planu, z tego w rozdziale:**
- **71012 – w kwocie 1 619 045,51 zł, tj. 85,58% planu, pochodzącej ze:**
 - sprzedaży przez Starostwo Powiatowe map i innych materiałów geodezyjnych, z opłat za informacje z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 1 277 203,23 zł, tj. 82,40% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Starostwo Powiatowe – 1,72 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 341 840,56 zł, tj. 100,00% planu,
 - **71015 – w kwocie 814 319,45 zł, tj. 99,98% planu, pochodzącej z:**
 - rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji wynagrodzenia z Funduszu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych za 2021 r. – 1 356,39 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce – 812 963,06 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 750 – Administracja publiczna – w łącznej kwocie 305 471,72 zł, tj. 164,67% planu, z tego w rozdziale:**
- **75011 – w kwocie 54 539,21 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego,**
 - **75020 – w kwocie 198 200,62 zł, tj. 253,33% planu, pochodzącej z tytułu wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z:**
 - kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów – 108 716,00 zł, tj. 1 753,48% planu,
 - zwrotu opłat i kosztów sądowych – 1 428,15 zł,
 - zwrotu kosztów opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 1 126,70 zł,
 - opłat za wydanie kart wędkarskich i złomowanie pojazdu – 1 716,75 zł, tj. 85,84% planu,

- sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz obciążenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za media, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, sprzątanie i dozór mienia – 37 824,99 zł, tj. 94,56% planu,
- odsetek od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz za nieterminowe regulowanie należności – 334,64 zł,
- refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 r – 2 290,47 zł, tj. 100,02% planu,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w budynku urzędu Powiatu – 15 137,13 zł, tj. 230,43% planu,
- sprzedaży pojazdu uzyskanego z przepadku na rzecz Powiatu oraz za bezumowne korzystanie z lokalu – 8 445,79 zł,
- grantu otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” – 21 180,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **75045 – w kwocie 52 731,89 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na zadania zlecone – 28 061,89 zł, tj. 100,00% planu i powierzone – 24 670,00 zł, tj. 100,00% planu w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w łącznej kwocie 866 864,99 zł, tj. 46,59% planu**, z tego w rozdziale:
 - **75421 – w kwocie 7 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej,
 - **75495 – w kwocie 859 864,99 zł, tj. 46,38% planu**, pochodzącą ze środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy zostały przekazane w całości jednakże nie zostały wykorzystane w całości i dokonano zwrotu w wysokości 993 935,01 zł na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 263 993,41 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu,
- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w łącznej kwocie 25 996 908,17 zł, tj. 99,83% planu**, z tego w rozdziale:
 - **75618 – w kwocie 2 866 892,97 zł, tj. 98,48% planu**, pochodzącej z:
 - opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych i innych druków, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 1 459 435,75 zł, tj. 97,30% planu,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia – 30 692,06 zł, za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 969 713,92 zł oraz za przejazd pojazdem nienormatywnym – 9 000,00 zł, pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – w łącznej kwocie 1 009 405,98 zł, tj. 100,34%,
 - opłat za licencje i koncesje, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 8 230,00 zł, tj. 102,88% planu,
 - opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 14 640,00 zł, tj. 209,14% planu,
 - opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 20 005,00 zł, tj. 100,03% planu,
 - zwrotu kosztów upomnień, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 80,00 zł, tj. 125,00% planu,

- opłat za wydanie praw jazdy, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 282 660,00 zł, tj. 94,22% planu,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 71 564,47 zł, tj. 102,23% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczanych przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 871,77 zł, tj. 492,53% planu,
- **75622 – w kwocie 23 130 015,20 zł, tj. 100,00% planu**, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych – 22 957 071,20 zł, tj. 100,00% planu,
 - od osób prawnych – 172 944,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia – w łącznej kwocie 41 727 644,10 zł, tj. 100,50% planu**, z tego w rozdziale:
 - **75801 – w kwocie 18 960 199,00 zł, tj. 100,00% planu**, część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów,
 - **75803 – w kwocie 12 979 569,00 zł, tj. 100,00% planu**, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
 - **75814 – w kwocie 1 032 718,10 zł, tj. 125,36% planu**, pochodzącej z:
 - odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych – 990 579,10 zł, tj. 126,69% planu,
 - środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 42 139,00 zł, tj. 100,55% planu,
 - **75832 – w kwocie 8 755 158,00 zł, tj. 100,00% planu**, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie – w łącznej kwocie 431 715,88 zł, tj. 80,23% planu**, z tego w rozdziale:
 - **80115 – w kwocie 146 475,73 zł, tj. 102,87% planu**, pochodzącej z:
 - opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły – 442,00 zł, tj. 106,25% planu,
 - opłat za wydane duplikaty legitymacji, pobranych przez szkoły – 102,00 zł, tj. 122,89% planu,
 - wpływów z opłat – 1 651,68 zł, uzyskane przez ZSP w Troszynie,
 - refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy, dokonanych przez szkoły – 5 311,04 zł, tj. 100,53% planu, z tego przez: ZSP w Goworowie – 1 403,16 zł, tj. 100,01% planu, ZSP w Kadzidle – 2 806,32 zł, tj. 100,01% planu, ZSP w Łysych – 1 074,49 zł, tj. 100,05% planu i ZSP w Baranowie – 27,07 zł,
 - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony budynek strzelnicy w wyniku pożaru – 117 662,66 zł, tj. 100,00% planu, uzyskanego przez ZSP w Troszynie,
 - zwrotu opłat za energię elektryczną i media, uzyskane przez szkoły – 13 306,35 zł, tj. 121,59% planu, z tego przez: ZSP w Kadzidle – 3 353,95 zł, tj. 155,78% planu i ZSP w Troszynie – 9 952,40 zł, tj. 113,21% planu,
 - dotacji celowej na realizację zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - **80117 – w kwocie 1 473,16 zł, tj. 100,01% planu**, pochodzącej z:
 - opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, pobranych przez ZSP w Łysych – 52,00 zł, tj. 100,00% planu,

- opłat za wydane duplikaty legitymacji, pobranych przez ZSP w Myszyńcu – 18,00 zł, tj. 100,00% planu,
- refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy, wykonanych przez ZSP w Myszyńcu – 1 403,16 zł, tj. 100,01% planu,
- **80120 – w kwocie 87,00 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, pobranych przez szkoły,
- **80153 – w kwocie 8 683,50 zł, tj. 98,89% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na sfinansowanie zakupu podręczników,
- **80195 – w kwocie 274 996,49 zł, tj. 71,36% planu**, z tego z:
 - Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację 4 projektów pn. „Szkoly praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim” – 59 562,08 zł, tj. 36,44% planu, z tego: ZSP w Baranowie – 32 795,70 zł, tj. 35,96% planu, ZSP w Kadzidle – 5 231,25 zł, tj. 33,18% planu i ZSP w Łysych – 21 535,13 zł, tj. 68,29% planu. Nie wpłynęły środki na realizację projektu przez ZSP w Myszyńcu w kwocie 24 966,00 zł.
 - refundacji kosztów zakupu oleju opałowego w ramach złożonego wniosku o dodatek do źródła ciepła, uzyskane przez szkoły – 51 166,83 zł, z tego przez ZSP w Goworowie – 18 907,88 zł, ZSP w Kadzidle – 657,76 zł i ZSP w Myszyńcu – 31 601,19 zł,
 - dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, przyznanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez szkoły programu „Poznaj Polskę” – 12 458,93 zł, tj. 89,09% planu,
 - dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowane przez PPP w Myszyńcu – 151 808,65 zł, tj. 73,02% planu,
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - w łącznej kwocie 4 723 730,26 zł, tj. 98,19% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4 717 249,06 zł, tj. 98,19% planu oraz za dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu – 6 481,20 zł, tj. 97,65% planu,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 771 833,86 zł, tj. 100,18% planu**, z tego w rozdziale:
 - **85203 – w kwocie 763 207,79 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 763 185,29 zł, tj. 100,00% planu,
 - 5% udziału od przekazanych Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu dochodów uzyskanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce – 22,50 zł,
 - **85218 – w kwocie 1 376,07 zł**, pochodzącej z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i z refundacji wynagrodzeń z PUP za m-c grudzień 2021 r., zrealizowanych przez PCPR w Ostrołęce,
 - **85231 – w kwocie 7 250,00 zł, tj. 100,00% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania cudzoziemca,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 3 371 928,33 zł, tj. 99,20% planu**, z tego w rozdziale:
 - **85311 – w kwocie 0,24 zł**, pochodzącej z naliczonych odsetek od zwróconej dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej,
 - **85321 – w kwocie 297 832,62 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 297 645,72 zł, tj. 100,00% planu,

- 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu wpłat za karty parkingowe wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 186,90 zł, tj. 102,69% planu,
- **85324 – w kwocie 37 845,00 zł, tj. 100,00% planu**, stanowiącej 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- **85333 – w kwocie 2 981 902,47 zł, tj. 100,02% planu**, pochodzącej z:
 - wpłat od pracodawców za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 300,00 zł, tj. 30,00% planu,
 - opłat i kosztów sądowych, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 2 504,68 zł, tj. 99,99% planu,
 - kosztów egzekucyjnych, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 900,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpłat od pracodawców za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 19 405,00 zł, tj. 107,81% planu,
 - dotacji celowej na zadania powierzone, przyznanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta – 2 144 100,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – 814 692,79 zł, tj. 100,00% planu,
- **85395 – w kwocie 54 348,00 zł, tj. 66,06% planu**, pochodzącej z:
 - środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 228,00 zł, tj. 20,98% planu,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej, na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce – 54 120,00 zł, tj. 66,67% planu,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 15 052,69 zł, tj. 100,00% planu**, z tego w rozdziale:
 - **85406 – w kwocie 5 052,69 zł, tj. 100,01% planu**, pochodzącej ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 240,00 zł, tj. 100,00% planu oraz rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS – 4 812,69 zł, tj. 100,01% planu, przekazanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu,
 - **85495 – w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z darowizny od Fundacji PGE dla PPP w Myszyńcu,
- **dział 855 – Rodzina - w łącznej kwocie 2 032 665,40 zł, tj. 102,15% planu**, z tego w rozdziale:
 - **85508 – w kwocie 1 332 703,32 zł, tj. 104,32% planu**, pochodzącej z:
 - opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pobrane przez PCPR w Ostrołęce – 8 165,98 zł, tj. 3 279,51% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez PCPR w Ostrołęce – 258,79 zł, tj. 6 469,75% planu,
 - tytułu zwrotu przez Miasto Bytom, Miasto Ostrołęka i Powiat Makowski, kosztów poniesionych przez Powiat Ostrołęcki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w 2021 r. na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu ww. powiatów – 1 712,68 zł, tj. 100,00% planu oraz zwrotu przez rodziny zastępcze nienależnie pobranych świadczeń, uzyskane przez PCPR w Ostrołęce – 10 700,76 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 151 729,61 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacji celowych przekazanych przez powiaty: szczycieński, makowski, pułtuski, przasnyski, kłobucki, mławowski, olsztyński, działdowski, lipski, nowodworski, wołomiński, wyszkowski oraz Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Łódź, Miasto Bytom, Miasto Olsztyn, Miasto Żory, Miasto Siemianowice Śląskie i Miasto Ostrołęka, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 768 229,72 zł, tj. 98,03% planu,
- wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu uzyskane przez PCPR w Ostrołęce – 391 905,78 zł, tj. 115,27% planu,
- **85510 – w kwocie 699 962,08 zł, tj. 98,27% planu**, pochodzącej z:
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez PCPR w Ostrołęce – 74,13 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, przekazanych przez PCPR w Ostrołęce – 349,70 zł,
 - darowizny od Fundacji ENERGA na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA „Domy dobrej energii” – 47 041,56 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 21 025,10 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacji celowej przekazanej przez powiaty: malborski, grodziski, przasnyski i warszawski zachodni oraz Miasto Ostrołęka i Miasto Gdańsk, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 613 805,87 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu, uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 17 665,72 zł, tj. 58,14% planu,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – w kwocie 16 567,36 zł, tj. 82,84% planu**, pochodzącej z wpływów, wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska, przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – w kwocie 23 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu i Gminy Olszewo-Borki – 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 – w kwocie 297 750,00 zł, tj. 99,25% planu**, z dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, ze środków pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w drogownictwie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łączyn”,
- **dział 600 – Transport i łączność - w łącznej kwocie 21 017 134,66 zł, tj. 87,16% planu**, pochodzącej z:
 - sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodów osobowych, przez ZDP w Ostrołęce – 8 130,09 zł, tj. 99,99% planu,
 - środków przekazanych przez Nadleśnictwo Ostrołęka - 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadania inwestycyjnego w drogownictwie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka – Grale – Nasiadki”,

- pomocy finansowej gmin – w łącznej kwocie 4 770 250,00 zł, tj. 68,48% planu, przekazanej przez Gminę:
 - ✓ Baranowo – 1 706 600,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ Łyse – 172 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ Goworowo – 364 000,00 zł, tj. 45,39% planu,
 - ✓ Lelis – 323 500,00 zł, tj. 86,38% planu,
 - ✓ Kadzidło – 407 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ Rzekuń – 529 000,00 zł, tj. 75,90% planu,
 - ✓ Myszyniec – 942 000,00 zł, tj. 41,64% planu,
 - ✓ Czerwin – 175 950,00 zł, tj. 74,56% planu,
 - ✓ Czarnia – 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

Niższe wykonanie planu dochodów z pomocy finansowej gmin wynika z faktu nie przekazania planowanej pomocy finansowej łącznie w wysokości 2 195 200,00 zł, z tego przez Gminę Rzekuń – 168 000,00 zł, Gminę Czerwin – 60 050,00 zł, Gminę Goworowo – 438 000,00 zł, Gminę Lelis – 51 000,00 zł, Gminę Troszyn – 31 000,00 zł, Gminę Olszewo-Borki – 127 000,00 zł i Gminę Myszyniec – 1 320 150,00 zł, przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę dróg, w związku z ich niewykonaniem przez wykonawcę w 2022 r. i przesunięciem terminu realizacji na 2023 rok,

- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 15 371 941,57 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim” – 10 369 496,23 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo” – 5 002 445,34 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na budowę mostu na rzece Narew wraz z dojazdami – 66 813,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego realizację zadania inwestycyjnego w drogownictwie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – etap III” – 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 2 021 280,00 zł, tj. 91,88% planu,** pochodzącej ze sprzedaży budynku administracyjno-biurowego przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce,
- **dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 245 792,61 zł, tj. 100,61% planu,** pochodzącej z ze sprzedaży składników majątkowych przez Starostwo Powiatowe – 1 481,61 zł oraz grantu otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” – 244 311,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia, 75802 – w kwocie 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu,** pochodzącej z subwencji uzupełniającej przekazanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami”,
- **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – w kwocie 3 346,60 zł, tj. 100,02% planu,** pochodzącej ze sprzedaży składników majątkowych przez ZSP w Goworowie,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – kwota 98 412,30 zł, tj. 100,00% planu,** pochodząca z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia”, na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego”,

3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją 1/2022UB z 8 lutego 2022 roku – w łącznej kwocie **216 466,00 zł**, wykonany został w kwocie **281 689,30 zł**, co stanowi **130,13%** planu, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 277 501,28 zł, tj. 132,14% planu, z tytułu:**
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności skarbu państwa – 2 802,90 zł,
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 208 702,81 zł,
 - zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych – 3 784,00 zł
 - najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa – 27 308,05 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24 091,98 zł,
 - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 10 223,81 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 587,73 zł.
- **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – w kwocie 450,02 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zbitą szybę w samochodzie uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce,**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 3 738,00 zł, tj. 107,85% planu, z tytułu wpłat za karty parkingowe, wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.**

Uzyskane dochody skarbu państwa przekazywane są systematycznie na rachunek dochodów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowo określonych terminach.

Nie zrealizowane zostały dochody zaplanowane przez Urząd Wojewódzki w dziale **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – na kwotę 3 000,00 zł**, z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pracownicy Inspektoratu nałożyli z upoważnienia Wojewody 8 mandaty karne na kwotę 2 800,00 zł, jednakże dochody z tego tytułu wpłynęły bezpośrednio na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku Nr 1d.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

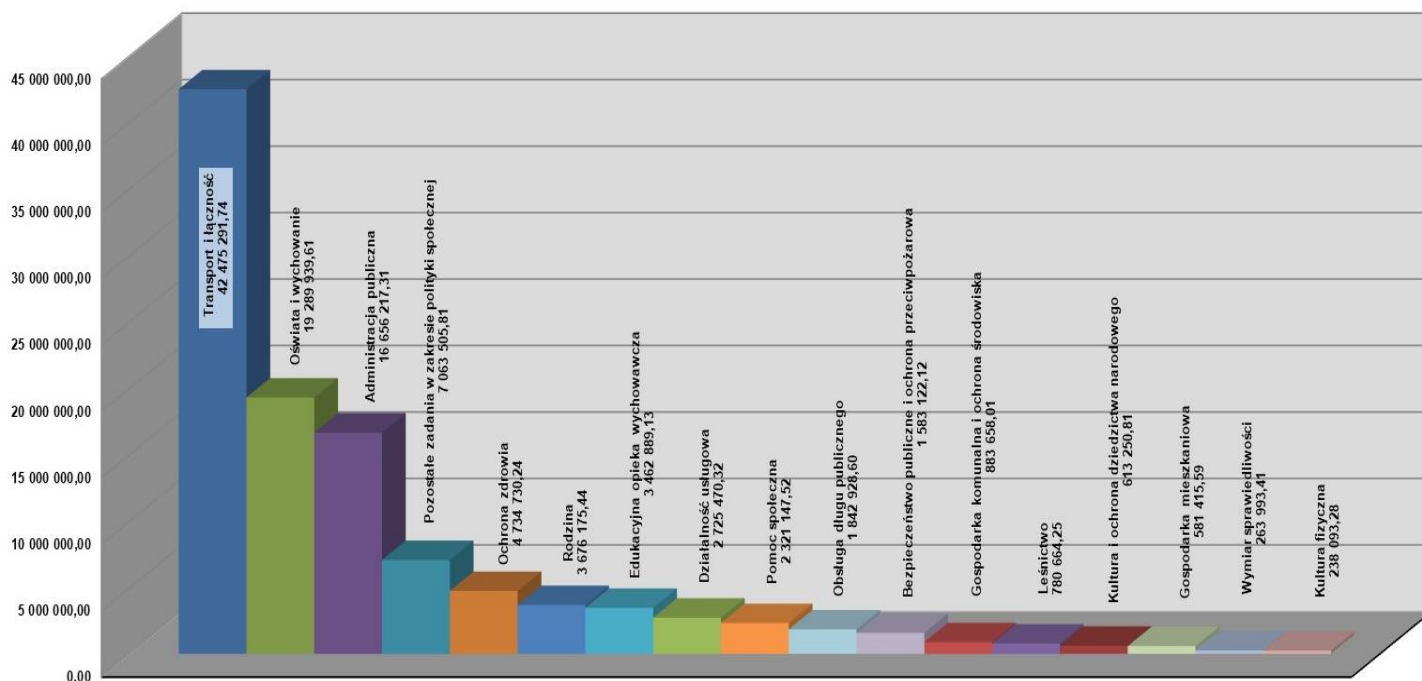
Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 109 249 975,85 zł, co stanowi 78,25% planu po zmianach ustalonego na kwotę 139 611 396,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące – w kwocie 72 539 456,87 zł, co stanowi 96,28% planu po zmianach oraz 66,40% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe – w kwocie 36 710 518,98 zł, co stanowi 57,12% planu po zmianach oraz 33,60% ogółu poniesionych wydatków.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych:

- ogółem – przedstawiono w załączniku Nr 2,
- na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat – przedstawiono w załączniku Nr 2a,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawiono w załączniku Nr 2b,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – przedstawiono w załączniku Nr 2c

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:



Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

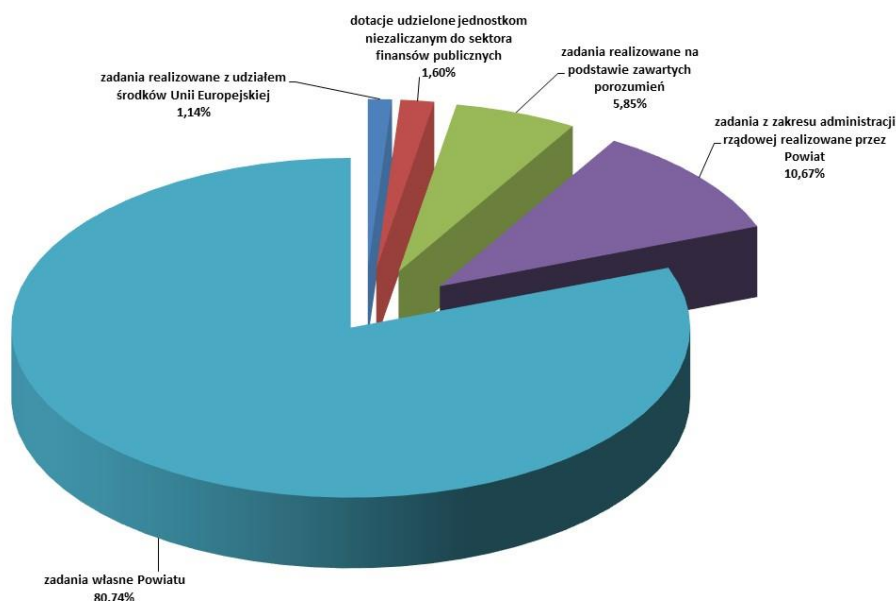
Dział	Nazwa	Wydatki ogółem na 31.12.2022 r.								
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem wydatki, z tego:	139 611 396,61	109 249 975,85	78,25	75 345 442,59	72 539 456,87	96,28	64 265 954,02	36 710 518,98	57,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	846 000,00	780 664,25	92,28	846 000,00	780 664,25	92,28	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	69 760 966,31	42 475 291,74	60,89	9 041 398,12	8 744 851,59	96,72	60 719 568,19	33 730 440,15	55,55
630	Turystyka	7 500,00	7 482,66	99,77	7 500,00	7 482,66	99,77	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 101,00	581 415,59	87,42	665 101,00	581 415,59	87,42	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 836 536,79	2 725 470,32	96,08	2 426 310,52	2 347 663,25	96,76	410 226,27	377 807,07	92,10
750	Administracja publiczna	17 209 626,82	16 656 217,31	96,78	15 747 208,82	15 462 821,72	98,19	1 462 418,00	1 193 395,59	81,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 800,00	1 583 122,12	53,72	2 195 800,00	1 054 732,42	48,03	751 000,00	528 389,70	70,36
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00	264 000,00	263 993,41	100,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 982 000,00	1 842 928,60	92,98	1 982 000,00	1 842 928,60	92,98	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	21 082,00	0,00	0,00	21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 615 161,49	19 289 939,61	98,34	19 615 161,49	19 289 939,61	98,34	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 823 784,00	4 734 730,24	98,15	4 823 784,00	4 734 730,24	98,15	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 380 396,24	2 321 147,52	97,51	2 380 396,24	2 321 147,52	97,51	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 123 933,79	7 063 505,81	99,15	7 123 933,79	7 063 505,81	99,15	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 243,00	3 462 889,13	98,85	3 489 243,00	3 458 215,13	99,11	14 000,00	4 674,00	33,39
855	Rodzina	3 800 389,17	3 676 175,44	96,73	3 753 347,61	3 662 062,97	97,57	47 041,56	14 112,47	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 200,00	883 658,01	96,98	62 000,00	34 458,01	55,58	849 200,00	849 200,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 956,00	613 250,81	99,56	615 956,00	613 250,81	99,56	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	247 720,00	238 093,28	96,11	235 220,00	225 593,28	95,91	12 500,00	12 500,00	100,00

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na sfinansowanie poniższych rodzajów zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	% udział
	Razem wydatki bieżące, z tego na:	75 345 442,59	72 539 456,87	96,28	100,00
1.	zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat, w tym:	7 858 133,28	7 743 867,96	98,55	10,67
1.1	dotacja dla stowarzyszenia i szkół	136 821,09	136 723,50	99,93	0,19
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	4 360 752,00	4 240 537,74	97,24	5,85
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	3 544 569,00	3 529 158,40	99,57	4,87
2.2	sfinansowane z dotacji przekazanych przez administrację rządową	246 554,00	188 937,58	76,63	0,26
2.3	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	430 067,00	383 121,51	89,08	0,53
2.4	pomoc finansowa dla gmin	139 562,00	139 320,25	99,83	0,19
3.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	865 013,40	827 038,86	95,61	1,14
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	1 189 120,00	1 159 556,64	97,51	1,60
4.1	dotacje dla szkół i poradni niepublicznych	707 800,00	693 236,64	97,94	0,96
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	481 320,00	466 320,00	96,88	0,64
5.	zadania własne Powiatu	61 072 423,91	58 568 455,67	95,90	80,74

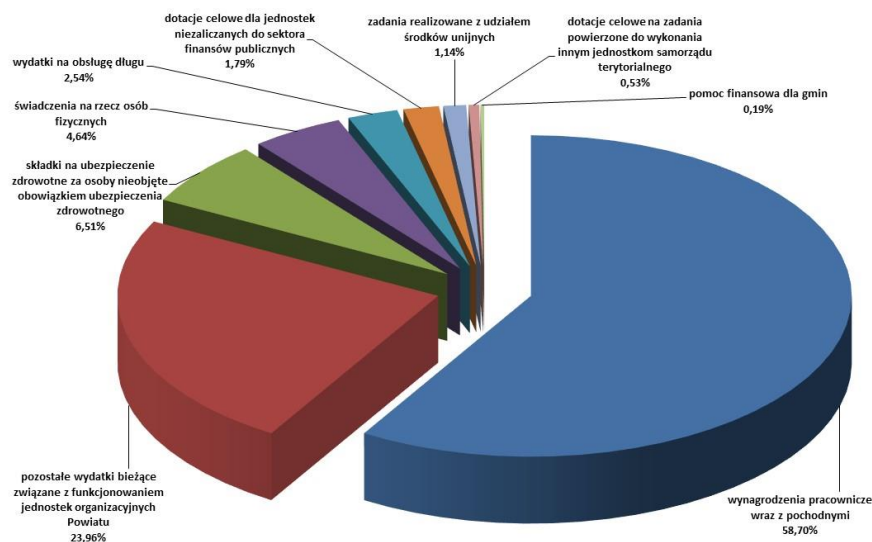
Strukturę wydatków bieżących poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:



Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących przeznaczono następujące kwoty środków finansowych:

	kwota w zł	% udział
- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	42 417 476,93	58,48
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	17 540 486,44	24,18
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 723 730,26	6,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369 073,88	4,64
- wydatki na obsługę długu	1 842 928,60	2,54
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 296 280,14	1,79
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego	383 121,51	0,53
- pomoc finansowa dla gmin	139 320,25	0,19
- zadania realizowane z udziałem środków unijnych	827 038,86	1,14

Strukturę wymienionych wcześniej grup wydatków bieżących obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01005 – kwota 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu** – środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej na zadania bieżące zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na 55 działkach ewidencyjnych,
- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 780 664,25 zł, co stanowi 92,28% planu**, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziałach:
 - **02001 – kwota 351 921,23 zł, tj. 88,87% planu**, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - **02002 – kwota 428 743,02 zł, tj. 95,28% planu**, na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych przez Nadleśnictwa: Ostrołęka, Myszyniec i Parciaki na powierzchni 28 451,9305 ha oraz na zakupy związane z cechowaniem drewna,
- **dział 600 – Transport i łączność - łącznie kwota 8 744 851,59 zł, co stanowi 96,72% planu**, z tego w rozdziałach:
 - **60004 – kwota 2 072 275,42 zł, co stanowi 89,64% planu**, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie do przewozów autobusowych – 2 034 418,18 zł, tj. 89,47% planu,
 - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przyznanych na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych w 2021 r. – 37 857,24 zł, tj. 99,47% planu,
 - **60014 – kwota 6 672 576,17 zł, co stanowi 99,15% planu**, została wydatkowana przez:
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce na sfinansowanie zadań własnych – kwotę 6 632 077,28 zł, tj. 99,85% planu, z tego na:
 - ✓ utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 3 886 157,01 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 314 077,84 zł tj. 99,98% planowanych środków,
 - ✓ remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 2 745 920,27 zł, tj. 41,40% wykonanych wydatków.

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 1 106 895,10 zł oraz prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach – 1 639 025,17 zł, z tego na:

- ✓ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 11 947,19 m²,
- ✓ wymianę oznakowania poziomego – 1 066 sztuk,
- ✓ remont nawierzchni masą na zimo – 796,42 m²,
- ✓ remont poboczy – 1 211,3 m²,
- ✓ profilowanie nawierzchni żwirowych – 21,6 km,
- ✓ zimowe utrzymanie dróg – teren powiatu,
- ✓ porządkowanie pasa drogowego – 1 961 600 m²,
- ✓ prace porządkowe w pasie drogowym: wycinka krzaków – 112 420 m², koszenie traw i chwastów na powierzchni 3 904,95 km,
- ✓ prześwietlenie korony drzew – 1 725 szt. i wycinkę drzew – 79 szt.,
- ✓ oczyszczanie przepustów i mostów – 258 szt.

- Starostwo Powiatowe w Ostrołęce na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo – kwotę 40 498,89 zł, tj. 46,31% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,

➤ **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 7 482,66 zł, co stanowi 99,77% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych tj. na:

- zakup nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla laureatów Pieszego Rajdu Terenowego, 4 Rajdu „Harcerskim Tropem”, Spływu na byle czym & Przeglądu szantowego, Rajdu Szlakami Barci kurpiowskich 2022 i XXVII Rajdu Szlakiem Barci Kurpiowskich – 5 982,66 zł, tj. 99,71% planu,
- składkę członkowską dla Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu,

➤ **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwotę 581 415,59 zł, co stanowi 87,42% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na:

- realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat w zakresie sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości skarbu państwa, pokrycie kosztów administrowania budynkami skarbu państwa, kosztów czynności egzekucyjnych i opłat notarialnych, a także na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących te zadania – łącznie 165 100,35 zł, tj. 100,00% planu,
- realizację zadań własnych, które dotyczyły wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu oraz wydanie odpisów ksiąg wieczystych, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz aktów notarialnych, jak również zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – łącznie 416 315,24 zł, tj. 83,26% planu,

➤ **dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota 2 347 663,25 zł, co stanowi 96,76% planu**, z tego w rozdziałach:

- **71012 – kwotę 341 840,56 zł, tj. 100,00% planu**, wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 222 485,56 zł, tj. 100,00% planu,
 - utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Goworowo i Troszyn – 119 355,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **71015 – kwotę 814 319,45 zł, tj. 100,00% planu**, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 812 963,06 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność jednostki, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 700 565,99 zł, tj. 86,17% zrealizowanych wydatków oraz na zwrot

dochodów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskanych z refundacji wynagrodzeń z PUP - 1 356,39 zł, tj. 100,00% planu,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonywał czynności inspekcyjno-kontrolne w ramach pełnionego nadzoru nad przestrzeganiem prawa budowlanego podczas wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów na terenie całego Powiatu. W wyniku interwencji, zgłoszonych wniosków do odbioru oraz pism przeprowadzono ogółem 487 kontroli i inspekcji, w tym:

- 80 kontroli obowiązkowych wynikających z art. 59 a Prawa Budowlanego,
- 157 kontroli przeprowadzonych w wyniku inspekcji, interwencji i kontroli budów,
- 104 kontrole obiektów dotkniętych katastrofą budowlaną,
- 12 kontroli planów „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”,
- 134 kontrole obiektów w użytkowaniu w ramach różnych akcji np. „Bezpieczne wakacje”, kontrole obiektów w utrzymaniu i kontrole dźwigów osobowych.

Przeprowadzone kontrole placów zabaw (82 kontrole) znajdujących się w obrębie przedszkoli i szkół podstawowych oraz ogólnodostępnych placów gminnych nie wykazały nieprawidłowości. Stwierdzono, że użytkowane urządzenia posiadają wymagane atesty, dopuszczające je do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i są w dobrym stanie technicznym.

W ramach sprawowanego nadzoru budowlanego wydano 158 decyzji i postanowień dotyczących głównie: uzupełnienia braków w zawiadomieniu lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, nakazu wykonania niezbędnych zabezpieczeń, nakazu opracowania dokumentacji zamiennej budynku oraz uzyskanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, decyzji zatwierdzających projekt budowlany zamienny, decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego. W wyniku przeprowadzonych postępowań zobowiązani dokonali 14 rozbiórek z tytułu samowoli budowlanej i złego stanu technicznego. Nałożono także 8 mandatów karnych na podstawie upoważnienia Wojewody na łączną kwotę 2 800,00 zł oraz 1 opłatę legalizacyjną w wysokości 50,00 zł.

W 2022 r. Inspektorat wydał 84 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie oraz 968 potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy:

- | | |
|---|----------|
| – budynków mieszkalnych jednorodzinnych | 470 szt. |
| – budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 13 szt. |
| – budynków użyteczności publicznej | 65 szt. |
| – budynków gospodarczych inwentarskich | 60 szt. |
| – budynków przemysłowych i magazynowych | 7 szt. |
| – obiektów infrastruktury transportu | 27 szt. |
| – rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych | 317 szt. |
| – pozostałych obiektów | 9 szt. |

W 2022 r. oddano do użytkowania 452 budynki mieszkalne, z tego w gminie: Rzekuń – 133, Olszewo-Borki – 75, Lelis – 50, Kadzidło – 45, Goworowo – 39, Łyse – 34, Myszyniec – 21, Troszyn – 17, Czerwin – 13, Miasto Myszyniec – 11, Baranowo – 9, Czarnia – 5.

- **71095 – kwotę 1 191 503,24 zł, tj. 93,81% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących własnych wydatków geodezyjnych:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, programów komputerowych oraz części do sprzętu komputerowego, map, mebli biurowych, dysków pamięci, pieczętek automatycznych, fachowych czasopism i publikacji niezbędnych dla Wydziału Geodezji – 73 850,86 zł, tj. 73,85% planu,
 - zakup usług pozostałych, tj. na: cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji operatów technicznych dotyczących pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonych w PODGiK w Ostrołęce, wprowadzenie zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych na terenie gminy Czarnia,

Kadziło i Lelis, wykonanie dokumentacji geodezyjnej dot. zmian klasyfikacji gruntów rolnych w gminie Troszyn i Olszewo-Borki, utworzenie bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGIB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn, cyfryzację danych PZGiK w zakresie przekształcenia do postaci elektronicznej dokumentacji uzasadniającej wpisy do ewidencji gruntów i budynków obejmujących gminę Baranowo, Kadziło, Rzekuń i Troszyn, opracowanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. instalacji elektrycznych, weryfikację opracowań geodezyjnych wpływających do PZGiK, aktualizację licencji do programów wykorzystywanych do prowadzenia EGIB, wykonanie oprawy operatów (rejestry gruntów), obsługę informatyczną wydziału, konserwację i kalibrację plotera, przegląd klimatyzacji, montaż mebli biurowych, zakup i odnowienie kwalifikowanego certyfikatu podpisu – 1 024 568,65 zł, tj. 95,15% planu,

- remont pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 – 65 006,53 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 135,30 zł, tj. 99,49% planu,
- szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 27 941,90 zł, tj. 99,13% planu,

➤ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 15 462 821,72 zł, co stanowi 98,19% planu,** z tego w rozdziałach:

- **75011 – kwotę 54 539,21 zł, tj. 100,00% planu,** przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi, tj. na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.
- **75019 – kwotę 654 338,55 zł, tj. 100,00% planu,** przeznaczono na wypłatę diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, komisji stałych oraz Zarządu Powiatu, jak również na zakupy materiałów przeznaczonych na sesje Rady oraz na pokrycie kosztów organizacji jej posiedzeń,
- **75020 – kwotę 13 439 593,30 zł, tj. 98,08% planu,** wydatkowaną przez Starostwo Powiatowe, przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań własnych:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 258 739,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 231 812,39 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 250 004,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 46 176,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 46 296,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze – 94 794,24 zł,
 - szkolenia pracowników – 17 529,61 zł,
 - remont łazienek i pomieszczeń biurowych – 104 098,56 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz realizacją zadań budżetowych – 1 390 141,63 zł,przy czym na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 15 wydatkowano kwotę – 311 774,51 zł.
- **75045 – kwota 52 731,89 zł, tj. 100,00% planu,** wydano na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi – 28 061,89 zł oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień – 24 670,00 zł. W ramach tych kwot sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową, koszty badań specjalistycznych poborowych, wynajem pomieszczeń i zakup materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- **75075 – kwotę 369 473,31 zł, tj. 95,51% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na zadania własne w zakresie promocji Powiatu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone na podstawie umów zleceń lub o dzieło dla twórców ludowych i artystów, którzy wykonywali na rzecz Powiatu różne rękodzieła ludowe promujące Powiat, a także prezentowali swój dorobek artystyczny na różnych uroczystościach powiatowych – 27 291,00 zł, tj. 99,97% planu,
 - nagrody rzeczowe i finansowe Starosty Ostrołęckiego dla laureatów konkursów i innych wydarzeń okolicznościowych z zakresu promocji Powiatu przyznawane w ramach współorganizacji imprez przez Powiat Ostrołęcki – 62 293,24 zł, tj. 90,54% planu,
 - zakup materiałów promocyjnych służących do celów promocji Powiatu – 40 953,68 zł, tj. 99,23% planu,
 - pokrycie kosztów różnorodnych działań w zakresie promocji Powiatu (tj. przygotowanie cateringu i potraw regionalnych podczas współorganizacji imprez kulturalno-promocyjnych, pokrycie kosztów transportu Zespołów Folklorystycznych na przeglądy międzynarodowe i krajowe oraz zawodników klubów sportowych na turnieje sportowe, pokrycie kosztów związanych z wizytą delegacji z Ukrainy, emisja na antenie Radia OKO 12 audycji „Okiem po powiecie ostrołęckim”, publikacja w Tygodniku Ostrołęckim Miesięcznika Powiatu Ostrołęckiego, emisja życzeń świątecznych w lokalnych mediach, organizacja koncertów) – 238 935,39 zł, tj. 96,04% planu.
- **75095 – kwotę 892 145,46 zł, tj. 99,63% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na:
 - dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – 655,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - umowę zlecenie na wykonanie opinii biegłych dotyczących pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 3 800,00 zł, tj. 63,33% planu,
 - zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy służących do rejestracji pojazdów – 887 690,46 zł, tj. 99,88% planu,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w łącznej kwocie 1 054 732,42 zł, co stanowi 48,03% planu**, z tego w rozdziałach:
 - **75404 – kwotę 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, przeznaczono na nagrody dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
 - **75412 – kwotę 139 320,25 zł, tj. 99,83% planu**, przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla: Gminy Czarnia – 20 000,00 zł, Gminy Czerwin – 20 000,00 zł, Gminy Kadzidło – 20 000,00 zł, Gminy Rzekuń – 20 000,00 zł, na wykonanie remontu budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na zakup umundurowania i zestawu narzędzi z oprzyrządowaniem dla OSP w Cierpiętach – 4 000,00 zł, zakup motopompy pływającej dla OSP w Stepnie Starej – 3 250,00 zł, zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia – 6 070,25 zł, zakup 40 kompletów ubrań specjalnych dla ochotników strażaków z gminy Troszyn – 40 000,00 zł i zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Dzwonku – 6 000,00 zł,
 - **75414 – kwotę 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, przeznaczono na szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej,
 - **75421 – kwotę 34 898,54 zł, tj. 19,89% planu**, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, zakup dwóch agregatów przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy (ze środków przekazanych darowizną z PBEiP „Beton-Stal Ostrołęka”), zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, montaż i serwis paneli fotowoltaicznych zakupionych w ramach modernizacji systemu łączności radiowej oraz na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - **75495 – kwotę 876 513,63 zł, tj. 46,70% planu**, wydatkowano w Starostwie Powiatowym na zadania własne z przeznaczeniem na:

- organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego powiatu ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – 859 864,99 zł, tj. 46,38% planu.
Niewykorzystane środki w kwocie 993 935,01 zł zwrócono na rachunek Wojewody Mazowieckiego.
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dot. bezpieczeństwa – 5 228,05 zł, tj. 96,73% planu,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów wykorzystanych podczas III Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Ostrołęckiego, lampek rowerowych dla Stowarzyszenia „MONAR” w Lipianie, odzieży dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, UPS-ów, termosu transportowego, przedłużaczy bębnowych i opasek odbłaskowych – 11 140,59 zł, tj. 88,45% planu,
 - usługę prania kurtek Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 280,00 zł, tj. 5,60% planu,
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – kwotę 263 993,41 zł, co stanowi 100,00% planu,** na realizację zadań zleconych administracji rządowej dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie funkcjonowały cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w: Ostrołęce, Goworowie, Baranowie i Myszyńcu.
W dwóch punktach pomoc prawną świadczyła organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu – Fundacja Togatus „Pro Bono”, której przekazano w 2022 r. środki w formie dotacji celowej za zrealizowane usługi w kwocie – 128 040,00 zł, tj. 100,00% planu.
W pozostałych punktach pomoc prawną świadczyli adwokaci i radcy prawni wyznaczeni odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz obsługę organizacyjno-techniczną punktów wydatkowano kwotę – 135 953,41 zł, tj. 100,00% planu.
- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – kwotę 1 842 928,60 zł, co stanowi 92,98% planu,** wydano na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji przez Bank PKO BP w Warszawie i przez Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,
- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818** – zaplanowane na 2022 r. w budżecie Powiatu rezerwy:
- ogólna w wysokości 300 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 298 653,00 zł,
 - celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł, zgodnie z decyzją Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 28 lutego 2022 r. została w całości przeznaczona na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,
 - celowa na utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2022 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 20 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 265,00 zł,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie - w łącznej kwocie 19 289 939,61 zł, co stanowi 98,34% planu,** wydatkowano na zadanie własne w oświacie, z tego w rozdziałach:
- **80102 – kwotę 664 230,84 zł, tj. 98,14% planu,** z tego na dotację podmiotową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim (9 uczniów),
 - **80115 – kwotę 12 177 452,83 zł, tj. 99,58% planu,** na sfinansowanie wydatków czteroletnich techników zawodowych prowadzonych w Zespole Szkół Powiatowych w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 9 955 456,96 zł, tj. 81,75% poniesionych wydatków,
 - **80116 – kwotę 541 035,36 zł, tj. 99,92% planu,** na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół policealnych w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 374 097,76 zł, tj. 69,14% poniesionych wydatków,

- **80117 – kwotę 840 880,05 zł, tj. 99,69% planu**, na sfinansowanie wydatków Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych i Myszyńcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 597 482,38 zł, tj. 71,05% poniesionych wydatków,
- **80120 – łącznie kwotę 1 865 526,01 zł, tj. 99,58% planu**, na sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących działających w Zespole Szkół Powiatowych w: Baranowie, Czerwinie, Kadzidle, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 1 519 539,94 zł, tj. 81,45% poniesionych wydatków,
- **80146 – kwotę 55 949,13 zł, tj. 81,12% planu**, wydano w zespołach szkół powiatowych na dokształcanie zawodowe nauczycieli,
- **80151 – kwotę 1 747 290,35 zł, tj. 99,67% planu**, na wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 171 910,00 zł, tj. 67,07% poniesionych wydatków.
- **80152 – kwotę 243 702,95 zł, tj. 99,66% planu**, wydano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności uczęszczających do Zespołu Szkół Powiatowych w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 236 304,85 zł, tj. 96,96% poniesionych wydatków.
Wydatkowane środki na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczono przede wszystkim na organizację nauczania indywidualnego, organizację zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów posiadających opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce oraz dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów przy współpracy z ich rodzicami.
- **80153 – kwotę 8 683,50 zł, tj. 98,89% planu**, na dotację celową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkiej na zakup podręczników, przekazanej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej,
- **80195 – kwotę 1 145 188,59 zł, tj. 83,26% planu**, wydatkowano w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach na:
 - pomoc zdrowotną dla 5 nauczycieli – 5 791,00 zł, tj. 53,30% planu,
 - przeprowadzenie 2 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego – 520,00 zł, tj. 59,09% planu,
 - zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów zespołów szkół powiatowych oraz laureatów konkursów tematycznych z różnych dziedzin wiedzy – 24 052,57 zł, tj. 89,08% planu,
 - opłacenie rocznego abonamentu za korzystanie z platformy Sigma i Finanse firmy Vulkan – 25 160,00 zł, tj. 98,67% planu,
 - wypłatę dyrektorowi ZSP w Goworowie nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia – 8 970,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - realizację przez ZSP w Czerwinie, Kadzidle, Myszyńcu i Troszynie dodatkowych zdań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 31 934,89 zł, tj. 76,20% planu,
 - sfinansowanie zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu – 151 808,65 zł, tj. 73,02% planu.
 - organizację wycieczek szkolnych przez ZSP w Goworowie i Łysych w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę” – 16 304,91 zł, tj. 91,27% planu, z tego z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej - 12 458,93 zł i ze środków własnych – 3 845,98 zł,

- pokrycie zobowiązań wynikających ze zrealizowanych zadań przez nauczycieli, leżących po stronie Lidera Projektu pn. „Szkoły praktycznych umiejętności” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – kwota 53 607,71 zł, z tego w ZSP w Baranowie – 16 124,30 zł, ZSP w Łysych – 15 634,76 zł, ZSP w Kadzidle – 9 029,61 zł i ZSP w Myszyńcu – 12 819,04 zł. Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych jest w trakcie rozwiązywania ze względu na problemy z rozliczeniem Lidera Projektu firmą Butterfly Consulting Sp. z o.o.
- realizację projektów unijnych – 827 038,86 zł, tj. 98,01% planu, z tego na projekt pn.:
 - ✓ „Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w łącznej kwocie 146 663,46 zł, tj. 89,73 % planu, z tego w: Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie – 82 857,89 zł, Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle – 12 995,47 zł, Zespole Szkół Powiatowych Łysych – 26 755,74 zł i Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu – 24 054,36 zł. W ramach projektu zapłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia specjalistyczne.
 - ✓ „Europejskie tajniki zawodu” przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle, finansowanego w ramach programu ERAZMUS + – 680 375,40 zł tj. 100,00% planu.
 W ramach projektu 65 uczniów odbyło staże zawodowe na Cyprze i Portugalii.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 2022 roku przez zespoły szkół powiatowych oraz Starostwo Powiatowe sfinansowano następujące grupy wydatków:

	kwota w zł	% udział
– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji szkół wraz z pochodnymi	13 928 141,49	72,20
– pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i działalność placówek	2 480 884,88	12,86
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 687,27	2,84
– dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na zagospodarowanie dla nauczycieli	555 452,33	2,88
– zakupy pomocy naukowych i książek	113 552,86	0,59
– dotacje podmiotowe i celowe dla szkoły niepublicznej	672 914,34	3,49
– realizacja projektów unijnych	827 038,86	4,29
– zadanie realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową	164 267,58	0,85

W grupie pozostałych wydatków bieżących, które stanowiły 12,86% wydatków bieżących ogółem, sfinansowano wydatki szkół powiatowych związane głównie z utrzymaniem obiektów, a w szczególności:

- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody oraz materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 1 322 412,75 zł, tj. 53,30% pozostałych wydatków bieżących,
- zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usług w zakresie bieżących remontów pomieszczeń w szkołach i urządzeń technicznych – 1 158 472,13 zł, tj. 46,70% pozostałych wydatków bieżących.

W 2022 r. w zespołach szkół sfinansowano również zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (192 pozycje) oraz regałów bibliotecznych do biblioteki w ZSP w Baranowie i Kadzidle, z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – w kwocie 8 000,00 zł oraz z własnych środków - 2 000,00 zł.

Główne wydatki rzeczowe w zespołach szkół kształtują się następująco:

- ZSP w Baranowie – zamontowano nowe ławki na zewnątrz budynku – 4 600,00 zł, uzupełniono warstwę izolacyjną na strychu – 3 500,00 zł, wymieniono zbiornik przeponowy w kotłowni i konserwację pieca – 5 350,00 zł, dokonano naprawy instalacji c.o. – 3 800,00 zł,
- ZSP w Goworowie – przeprowadzono modernizację oświetlenia poprzez wymianę na energooszczędne – 16 368,74 zł, zakupiono 7 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz drukarkę do obsługi dziennika lekcyjnego – 39 839,25 zł,
- ZSP w Kadzidle – wykonano modernizację nagłośnienia sali gimnastycznej – 30 012,00 zł, modernizację instalacji ciepłej wody – 9 000,00 zł, wykonano remont dachu strzelnicy – 19 188,00 zł, wymieniono w strzelnicy część lamp na energooszczędne – 10 000,00 zł, przeprowadzono serwis kotłowni i monitoringu – 17 455,50 zł,
- ZSP w Łysych – wykonano docieplenie stropodachu – 64 819,67 zł, remont łazienki – 53 185,26 zł, wymieniono lampy na energooszczędne – 11 606,00 zł, zakupiono odkurzacz piorący, fontannę wody pitnej i automat myjący – 12 209,50 zł, a także pomoce dydaktyczne do pracowni – 37 454,00 zł,
- ZSP w Myszyńcu – zakupiono meble do pokoju wicedyrektora i sekretariatu – 31 335,00 zł, szafy szatniowe, krzesła szkolne i ławki – 17 508,19 zł, zestaw nagłośnienia sali gimnastycznej – 12 832,97 zł, szlifierkę i odkurzacz – 1 504,45 zł, jako pomoc dydaktyczną zakupiono projektor Optima – 3 136,50 zł, wykonano naprawę rozdzielnic elektrycznej wewnętrznej, wymieniono 448 lamp oświetleniowych, pomalowano ściany korytarza, naprawiono system monitorujący oraz naprawiono kocioł – 72 128,03 zł,
- ZSP w Troszynie – opłacono wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego – 17 735,00 zł, zakupiono meble do pracowni medycznej – 12 300,00 zł i sprzęt do rehabilitacji na jej wyposażenie – 23 972,65 zł, zakupiono krzesła biurowe i szkolne – 9 784,00 zł, rejestrator hybrydowy – 2 237,00 zł, 5 tablic suchościeralnych ceramicznych – 5 980,00 zł, wykonano ocenę energochłonności budynku – 4 475,00 zł, wycinkę drzew – 12 960,00 zł, remont pomieszczeń biurowych – 15 000,00 zł, remont pomieszczeń lekcyjnych i siłowni – 13 317,21 zł oraz remont strzelnicy sportowej po pożarze – 96 097,66 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 na 30 września 2022 r. we wszystkich zespołach szkół powiatowych kształciło się 2 925 uczniów i słuchaczy w 101 oddziałach z czego:

- 1 104 uczniów kształciło się w 63 oddziałach dla młodzieży,
- 541 słuchaczy kształciło się w 14 oddziałach dla dorosłych,
- 1 280 słuchaczy uczęszczało na kursy kwalifikacyjne w 24 oddziałach.

W porównaniu z rokiem ubiegłym 2020/2021 liczba uczniów/słuchaczy zwiększyła się o 312 osób, a liczba oddziałów o 3. Liczba uczniów w oddziałach dla młodzieży zwiększyła się o 60 osób, liczba słuchaczy w oddziałach dla dorosłych zwiększyła się o 109 osób, zaś liczba słuchaczy na kursach kwalifikacyjnych wzrosła o 143 osoby.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 na 30 września 2022 r. wyniosła 152,39 etatu i w porównaniu do roku 2021/2022 zwiększyła się o 0,07 etatu, liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 3 etaty i wynosi łącznie 47,13 etatu.

W strukturze zatrudnionych nauczycieli w szkołach powiatowych nauczyciele początkujący stanowili – 18,28%, mianowani – 13,44% oraz dyplomowani – 68,28%.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Powiecie Ostrołęckim we wszystkich stopniach awansu zawodowego było w 2022 r. wyższe niż wynika z art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, stąd też nie było potrzeby wyrównywania wynagrodzeń. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, związkom zawodowym, dyrektorom zespołów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Radzie Powiatu, zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w 2022 r. w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w ujęciu średniorocznym wyniosło dla nauczyciela:

- stażysty/kontraktowego/początkującego – 4 749,17 zł i było o 811,15 zł wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
- mianowanego – 5 793,15 zł i było o 549,29 zł wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
- dyplomowanego – 7 121,21 zł i było o 420,71 zł wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Ogólnie w 2022 r. Powiat Ostrołęcki na wynagrodzenia nauczycieli wydatkował o 811 417,69 zł więcej niż wynikało to ze średnich wynagrodzeń, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

- **851 – Ochrona zdrowia - w łącznej kwocie 4 734 730,24 zł, co stanowi 98,15% planu, z tego w rozdziale:**
 - **85156 – kwotę 4 723 730,26 zł, tj. 98,19% planu** z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za:
 - osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – 4 717 249,06 zł, tj. 98,19% planu,
 - dzieci przebywające w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 6 481,20 zł, tj. 97,65% planu,
 - **85195 – kwotę 10 999,98 zł, tj. 84,62% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, tj. na zakup nagród Starosty Ostrołęckiego dla laureatów konkursu plastycznego i konkursów dla honorowych dawców krwi,**
- **852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 2 321 147,52 zł, co stanowi 97,51% planu, z tego w rozdziale:**
 - **85203 – kwotę 773 184,89 zł, tj. 100,00% planu, w Środowiskowym Domu Samopomocy przeznaczono na:**
 - realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat – kwotę 763 185,29 zł, tj. 100,00% planu, w ramach których sfinansowano:
 - ✓ wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki oraz wyżywieniem pensjonariuszy, jak również koszty dowozu osób specjalistycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych – 625 006,85 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ projekt „Za życiem” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, na który poniesiono wydatki - w kwocie 138 178,44 zł, tj. 100,00% planu,
 - realizację zadań własnych – kwotę 9 999,60 zł, tj. 100,00% planu, na naprawę i przegląd samochodu specjalistycznego oraz poradnictwo psychologiczne,
 - W 2022 r. z usług placówki korzystało 25 pensjonariuszy.
 - **85218 – kwotę 1 205 467,50 zł, tj. 95,79% planu, na zadanie własne Powiatu w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 1 079 334,17 zł, tj. 89,54% poniesionych wydatków,**
 - **85220 – kwotę 148 909,11 zł, tj. 95,98% planu, przeznaczono na realizację zadania własnego Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Poradni Rodzinnej, zatrudniającej dwóch psychologów na umowę o pracę oraz radcę prawnego, psychologa i dwóch psychoterapeutów na umowę zlecenie, którzy udzielali porad i pomocy mieszkańcom Powiatu. Pracownicy ci współpracowali na bieżąco z rodzinami zastępczymi i powierzonymi im dziećmi oraz ich rodzinami naturalnymi, a także z innymi ośrodkami pomocy społecznej i kuratorami sądowymi. W 2022 r. z pomocy Poradni skorzystało 229 osób ze 121 rodzin, uzyskując w sumie 673 porady, w tym 49 porady prawne.**
 - **85231 – kwotę 7 250,00 zł, tj. 100,00% planu, przeznaczono w ramach realizacji indywidualnego programu integracji dla cudzoziemca posiadającego status ochrony uzupełniającej świadczenie**

pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

• **85295 – kwotę 186 336,02 zł, tj. 99,95% planu**, przeznaczono na:

- utrzymanie samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych i wyjazdów służbowych pracowników – 117 159,30 zł,
- zorganizowanie spotkania w ramach Powiatowego Dnia Rodziny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, na które zaproszono 9 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowania rodzinnego i 2 rodzinne domy dziecka – 22 803,45 zł,
- akcję świąteczną pn. „I Ty możesz spotkać Mikołaja”, zorganizowaną w Centrum Usługowo-Bankietowym WARSZAWSKA 34 w Ostrołęce dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wraz z opiekunami, dzieci biologicznych opiekunów oraz dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu wraz z wychowawcami. Zakupiono również artykuły do przygotowania paczek świątecznych dla dzieci, paczek dla 20 rodzin z powiatu ostrołęckiego w ramach akcji „Szlachetna paczka” i „I ty możesz spotkać Mikołaja” oraz słodycze i artykuły na loterię świąteczną – 46 373,27 zł, tj.

➤ **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 7 063 505,81 zł, co stanowi 99,15% planu**, z tego w rozdziale:

• **85311 – kwota 100 707,00 zł, tj. 87,04% planu**, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ostrołęce na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce dla 30 osób niepełnosprawnych – 86 320,00 zł tj. 85,20% planu,
- dotację celową dla Miasta Ostrołęka na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Domino” przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” dla 7 uczestników warsztatu – 14 387,00 zł, tj. 100,00% planu,

• **85321 – kwotę 315 135,18 zł, tj. 95,02% planu**, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości 297 645,72 zł nie pozwoliły na zabezpieczenie wszystkich potrzeb Zespołu, dlatego ze środków własnych powiat wydatkował kwotę 17 489,46 zł.

W omawianym okresie do Zespołu wpłynęło łącznie 1 247 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wydano 1 237 orzeczeń, w tym 1 013 orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia i 224 orzeczeń dla dzieci i młodzieży. Ponadto zespół wydał 110 legitymacji osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień i 178 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

• **85324 – kwotę 37 844,10 zł, tj. 99,99% planu**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy ze środków, które pochodzą z 2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON,

• **85333 – kwotę 6 555 471,53 zł, tj. 99,98% planu**, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęka (zadanie powierzone) oraz Powiatu Ostrołęckiego (zadanie własne) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki, przy czym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono – 6 043 573,32 zł, tj. 92,19% poniesionych wydatków. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych przez Prezydenta m. Ostrołęki została przekazana w kwocie 2 144 100,00 zł, tj. 100,00% planu.

• **85395 – w łącznej kwotę 54 348,00 zł, tj. 66,06% planu**, na przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 6 obywateli Białorusi mieszkających na terenie powiatu. Należne świadczenie zostało wypłacone na podstawie wydanej

decyzji Wojewody Mazowieckiego dla obcokrajowców z tytułu posiadania Karty Polaka – 54 120,00 zł, tj. 66,67% planu,

- organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy finansowe ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – 228,00 zł, tj. 20,98% planu,

➤ **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 3 458 215,13 zł, co stanowi 99,11% planu, z tego w rozdziale:**

- **85406 – kwotę 3 445 872,69 zł, tj. 99,78% planu, na sfinansowanie zadań własnych, tj. na:**
 - bieżące utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu – 2 292 277,43 zł, tj. 99,99% planu, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1 917 076,62 zł, tj. 83,63% wykonanych wydatków oraz na wydatki rzeczowe – 375 200,81 zł, tj. 16,37% wykonanych wydatków. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zatrudniająca pracowników na 5,13 etatu, zajmowała się wszechstronnym wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielaniem pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na terenie Gminy Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Baranowo i Lelis.
 - sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie – 1 124 589,46 zł, tj. 99,52% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 887 980,76 zł, tj. 78,96% poniesionych wydatków oraz na wydatki rzeczowe – 236 608,70 zł, tj. 21,04% poniesionych wydatków. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie zatrudniająca pracowników na 1,5 etatu, obsługiwała w zakresie merytorycznej działalności Gminy Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń i Olszewo-Borki,
 - dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabieli Wielkim – 29 005,80 zł, tj. 93,57% planu,
- **85446 – kwotę 12 082,44 zł, tj. 82,32% planu, przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie,**
- **85495 – kwotę 260,00 zł, tj. 1,24% planu, wydatkowano w Starostwie Powiatowym na przeprowadzenie 1 postępowania na stopień nauczyciela mianowanego,**

➤ **dział 855 – Rodzina – w łącznej kwocie 3 662 062,97 zł, co stanowi 97,57% planu, z tego w rozdziale:**

- **85508 – kwota 2 602 285,92 zł, tj. 97,16% planu, z tego na:**
 - dotacje celowe dla powiatu olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn i Ostrołęka – kwota 97 011,98 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania 7 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie tych powiatów,
 - realizację przez Powiat zadań powierzonych do wykonania przez powiaty: szczycieński, makowski, działdowski, lipski, pułtuski, nowodworski, przasnyski, kłobucki, olsztyński, mrągowski, wyszkowski, wołomiński, Miasto Bytom, Miasto Łódź, Miasto Olsztyn, Miasto Ostrołęka, Miasto Żory, Miasto Siemianowice Śląskie oraz Miasto Stołeczne Warszawa – 768 247,96 zł, tj. 98,03% planu, na wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 49 dzieci pochodzących z w/w powiatów,
 - zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wypłaty wynagrodzeń i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania oraz inne wydatki dla 103 dzieci przebywających w 55 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu oraz w 2 rodzinnych domach dziecka – 1 584 861,25 zł, tj. 96,31% planu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. funkcjonowało 46 rodzin zastępczych i 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 77 dzieci.
 - realizację zadań administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla 71 dzieci w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko (do ukończenia 18 roku życia) umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy

państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) – 150 213,96 zł, tj. 100,00% planu oraz na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika realizującego obsługę wypłat - 1 515,65 zł, tj. 100,00% planu,

- zwrot dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki, udzielonej na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu, w związku ze zwrotem przez rodzinę zastępczą nienależnie pobranego dodatku dla dziecka z tytułu jego niepełnosprawności – 435,12 zł, tj. 99,80% planu,

• **85510 – kwota 1 059 777,05 zł, tj. 98,59% planu, z tego na:**

- dotację celową dla powiatu działdowskiego – kwota 30 568,64 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania 1 wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Ostrołęckiego umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie tego powiatu,
- pokrycie kosztów utrzymania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu, w której w okresie sprawozdawczym łącznie przebywało 20 dzieci, w tym 16 dzieci z innych powiatów – kwota 976 702,00 zł, tj. 98,50% planu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w placówce przebywało 13 wychowanków, w tym 11 dzieci z innych powiatów.
- zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 osób, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 2 wychowanków oraz dofinansowanie do wynajmu stacji dla 1 wychowanki – 31 481,31 zł, tj. 99,14% planu,
- realizację zadań administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla 10 dzieci w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko (do ukończenia 18 roku życia) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu – 20 815,10 zł, tj. 100,00% planu oraz na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika realizującego obsługę wypłat - 210,00 zł, tj. 100,00% planu,

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – kwotę 34 458,01 zł, co stanowi 55,58% planu,** Starostwo Powiatowe przeznaczyło na realizację zadań własnych, tj. sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu, przygotowanie i prezentację potraw ekologicznych na Kurpiowskich Targach Rolniczych – 15 640,00 zł, tj. 57,93% planu oraz na zakup nagród dla laureatów konkursów wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, a także dla najlepszych producentów mleka z Powiatu Ostrołęckiego – 18 818,01 zł, tj. 81,82% planu,

- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w łącznej kwocie 613 250,81 zł, co stanowi 99,56% planu, z tego w rozdziale:**

- **92116 – kwota 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu,** z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie powierzone Miastu Ostrołęka, które realizowane jest na rzecz mieszkańców Powiatu, przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce,
- **92120 – kwota 246 655,65 zł, tj. 100,00% planu,** z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w ramach których:
 - udzielono 4 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacje przekazano na podstawie uchwały Nr L/361/2022 Rady Powiatu z dnia 4 sierpnia 2022 r. na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana wysokość dotacji
1.	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. św. Anny w Dąbrówce, gm. Lelis – Elewacja ściany południowej ze stolarką okienną i drzwiami	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Anny w Dąbrówce	60,000.00

2.	Baranowo, Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z roku 1910-22, Wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja sterczyn - strona wschodnia, prezbiterium i zakrystie (kontynuacja remontu dachu)	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja AP w Baranowie	100,000.00
3.	Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani - etap II: modernizacja instalacji elektrycznej	Gmina Olszewo-Borki	20,000.00
4.	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego część B w Pałacu w Szczawinie	Anna i Marek Sawczuk	20,000.00
Ogółem:		4	200 000,00

- wykonano konserwację przydrożnego krzyża z 1896 r. w msc. Rżaniec, gm. Olszewo-Borki – 46 655,65 zł, tj. 100,00% planu (w tym z dotacji celowej ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 20 000,00 zł oraz pomocy finansowej Gminy Olszewo-Borki - 3 000,00 zł),

• **92195 – kwota 166 595,16 zł, tj. 98,40% planu, z przeznaczeniem na:**

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecono realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury – 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacje przyznano 13 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, przyjętych do dofinansowania przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 779/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa oferenta	Przyznana wysokość dotacji
1	45 Miodobranie Kurpiowskie	Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca	13 000,00
2	VII Festiwal Muzyczny Etnosakralia Kurpiowskie	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach "ETNO-KLASZYKA"	10 500,00
3	Kroniki Powiatu Ostrołęckiego - Portrety Twórców	Fundacja Adama Chętnika	10 000,00
4	XXI Warsztaty etnograficzne "Ginące Zawody" 2022	Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich	8 800,00
5	Rajby Kurpiowskie - film etnograficzny	Stowarzyszenie Kulturalne "KURPIANKA"	7 000,00
6	Tydzień Kultury Kurpiowskiej	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-społecznych w Gminie Baranowo	7 000,00
7	Zachowanie niematerialnego dziedzictwa Kurpiów poprzez wydanie Słownika Kurpiowskiego	Związek Kurpiów	7 000,00
8	Lata 20., lata 30. na WYNOS!	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	6 000,00
9	Hafciarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej. Przygotowanie wniosku o wpis hafciarstwa z Puszczy Zielonej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego	Stowarzyszenie Akademia Wilanowska	6 000,00
10	Mazowieckie Prezentacje Kulturalne - Lipianka	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Sąsiad"	6 000,00
11	"Wędrowiec Nadnarwiański" Szlaki Turystyczne dorzecza Dolnej Narwi	Kurpiowska Organizacja Turystyczna	4 000,00
12	Publikacja: Wiktor Czajewski, Kurpie odkryte. Zbiór tekstów.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	2 700,00
13	VII Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia"	Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce	12 000,00
Ogółem:		13	100 000,00

- nagrody rzeczowe i finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za udział w konkursach – 60 095,16 zł, tj. 95,69% planu.

Nagrody te Zarząd Powiatu przyznał na podstawie uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz uchwały Nr 823/2022 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz innych przedsięwzięć promujących Powiat Ostrołęcki. Beneficjentami nagród byli laureaci różnych wydarzeń okolicznościowych z zakresu kultury objętych mecenatem i opieką samorządu powiatu, mające charakter ponadgminny.

- zakup publikacji i książek, przekazanych na powiększenie zasobu bibliotecznego biblioteki powiatowej, w związku z obchodami dnia bibliotek i książki – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- składkę członkowską na rzecz „Związku Kurpiów” – 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

➤ **dział 926 – Kultura fizyczna – w łącznej kwocie 225 593,28 zł, co stanowi 95,91% planu, z tego w rozdziałach:**

- **92601 – kwota 17 942,23 zł, tj. 96,36% planu, na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch animatorów koordynujących wykorzystanie obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,**
- **92695 – kwota 207 651,05 zł, tj. 95,87% planu z przeznaczeniem na:**
 - dotacje celowe na realizację 12 zadań dla 11 organizacji pozarządowych, które przekazane zostały na podstawie uchwały Nr 779/2022 Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2022 roku, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej – 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu, na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa oferenta	Przyznana wysokość dotacji
1	Mistrzostwa Polski Kadetek Związku Sportowego Mażorettek - Ostrołęka 9-10 kwietnia 2022	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec "Progres"	7 000,00
2	Organizacja X Mistrzostw Klubowych dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych i Seniorów	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	5 000,00
3	Rozwój Badmintona w Powiecie Ostrołęckim	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	6 000,00
4	Organizacja II Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego w piłce nożnej chłopców w rocznikach 2012/2013 i młodsi	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	3 000,00
5	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	12 000,00
6	Upowszechnianie treningów piłki nożnej wśród dzieci z powiatu ostrołęckiego	Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa	6 000,00
7	VIII Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”	7 000,00
8	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci, młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego w 8 gminach Powiatu Ostrołęckiego w okresie wakacji 2022 zakończone turniejem szkoleniowym	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	8 000,00
9	Organizacja VI Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego w Tenisie Ziemnym 2022	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	4 000,00
10	BZITNE KURPSIANKI – zajęcia unihokejowe w powiecie ostrołęckim	Uczniowski Klub Sportowy „Biedronka” w Chudku	7 250,00

11	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej seniorów, pod nazwą: Kurpiowski Piknik Siatkarski Lelis 2022	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	8 750,00
12	Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2022	Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu	6 000,00
Ogółem: 12		11	80 000,00

Przekazane dotacje związane są z realizacją „Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok”, który przyjęty został uchwałą Nr XL/293/2021 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 listopada 2021 r.

- nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia sportowe dla laureatów wydarzeń sportowych – 36 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Nagrody przyznane były przez Zarząd Powiatu na podstawie uchwały Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
- nagrody rzeczowe dla laureatów wydarzeń okolicznościowych z zakresu kultury fizycznej – 83 151,05 zł, tj. 91,07% planu. Nagrody przyznane były na podstawie uchwały Nr 823/2022 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz innych przedsięwzięć promujących Powiat Ostrołęcki,
- zakup usług związany z pokryciem kosztu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 8 000,00 zł, tj. 90,91% planu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w budżecie Powiatu na 2022 r. przeznaczono 36 710 518,98 zł, tj. 57,12% planu po zmianach oraz 33,60% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

➤ **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 33 730 440,15 zł, tj. 55,55% planu, z przeznaczeniem na:**

- przebudowę dróg i mostów – 33 645 570,15 zł, tj. 55,53% planu.

W 2022 r. przebudowano łącznie 3,3 km i rozbudowano 13,9 km dróg z nawierzchnią bitumiczną, przebudowano 1 obiekt mostowy oraz wybudowano 9 przejść dla pieszych.

Szczegółowy wykaz realizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych na drogach zawiera załącznik Nr 3.

Sfinansowanie zadań drogowych było możliwe dzięki pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych – w łącznej kwocie 21 389 589,78 zł co stanowi 63,57% poniesionych wydatków na drogi, z tego ze:

- ✓ środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 384 105,91 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów – 66 813,00 zł,
- ✓ pomocy finansowej gmin – 4 770 250,00 zł,
- ✓ Nadleśnictwa Myszyniec – 899 903,61 zł i Nadleśnictwa Ostrołęka – 300 000,00 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 797 750,00 zł,
- ✓ rezerwy subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów – 2 500 000,00 zł,

- ✓ środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 670 767,26 zł.

Zarząd Powiatu podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz przebudowy dróg powiatowych i mostu, starał się organizować spotkania koordynacyjne w sprawie poprawy przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz krajowych i wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

W wyniku zrealizowania w 2022 r. wielu inwestycji drogowych stan dróg na terenie Powiatu uległ znacznej poprawie, co zwiększyło płynność ruchu, skróciło czas przejazdów, poprawiło funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, a także podniosło atrakcyjność Powiatu w sferze inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości. Nastąpiła również poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na nowo wybudowanych 9 przejściach dla pieszych. Zastosowane rozwiązania zapewniły odpowiednie i bezpieczne warunki widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego. Wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, jak również na zwiększenie oferty turystycznej regionu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w drogownictwie spowodowane jest znacznym opóźnieniem wykonawcy w realizacji robót budowlanych co spowodowało, że nie zostały zakończone i rozliczone zadania inwestycyjne. Zadania te zostały wprowadzone do budżetu w 2023 r. i zostaną sfinansowane po ich zakończeniu i odbiorze.

- zakupy inwestycyjne – 84 870,00 zł, tj. 65,16% planu, na zakup rębaka dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Kadzidle,

➤ **dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 377 807,07 zł, tj. 92,10% planu, z przeznaczeniem na:**

- udzielenie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 35 362,27 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap I – 252 475,22 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego – 72 693,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup serwera dla potrzeb Wydziału Geodezji – 17 276,58 zł, tj. 43,16% planu,

➤ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie w kwocie 1 193 395,59 zł, tj. 81,60% planu, z tego w rozdz.:**

- **75020 – w kwocie 1 084 048,59 zł, tj. 80,12% planu, z przeznaczeniem na:**
 - zakup działki pod budowę budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach zadania sfinansowano także ze środków własnych zastępstwo inwestycyjne na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór dokumentacji projektowej – 14 760,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 19 990,00 zł, tj. 83,29% planu,
 - zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 159 777,00 zł, tj. 99,86% planu,
 - przebudowę i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap I – 239 521,59 zł, tj. 99,80% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" na kwotę 244 311,000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu oraz modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieci LAN. Projekt przeniesiono do realizacji na 2023 r.

- **75095 – w kwocie 109 347,00 zł, tj. 100,00% planu**, na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku urzędu Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. J. Bema 5, ze środków WFOŚiGW,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w kwocie 528 389,70 zł, tj. 70,36% planu**, z tego w rozdziale:
 - **75404 – kwota 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
 - **75412 – kwota 461 589,70 zł, tj. 67,48% planu**, na pomoc finansową dla:
 - Gminy Czerwin na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach – 162 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gocłach – 90 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach z przeznaczeniem do likwidacji skutków nadzwyczajnych zjawisk – 21 000,00 zł, tj. 60,00% planu, oraz na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie – 87 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu quada ratowniczego dla OSP w Kadzidle – 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gminy Myszyniec na dofinansowanie zagospodarowania terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach – 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gminy Olszewo-Borki na dofinansowania remontu remizy w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu – 11 589,70 zł, tj. 57,95% planu,
 - Gminy Rzekuń na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego z funkcją gaszenia dla OSP w Rzekuniu – 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gminy Troszyn na dofinansowanie rozbudowy pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn – 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
 - **75421 – kwota 16 800,00 zł, tj. 98,82% planu**, na zakup konsoli dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – w kwocie 4 674,00 zł, tj. 33,39% planu**, na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5, tj. na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku,
- **dział 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – w kwocie 14 112,47 zł, tj. 30,00% planu**, na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2023 r. – w kwocie 32 929,09 zł.
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w kwocie 849 200,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego w rozdz.:**
 - **90005 – kwota 49 200,00 zł, tj. 100,00% planu**, z przeznaczeniem na modernizację wiaty magazynowej w Obwodzie Drogowo - Mostowym w Kadzidle – 49 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - **90095 – kwota 800 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Czerwin ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na współfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czerwin obejmującego zakresem cały budynek szkoły stanowiący współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego – 800 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- **dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – kwota 12 500,00 zł, tj. 100,00% planu**, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Baranowo na budowę siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU POWIATU

Kwota dochodów budżetowych ogółem, wykonana w 2022 r. w wysokości 111 899 409,20 zł jest wyższa od wykonanych wydatków ogółem w kwocie 109 249 975,85 zł, dlatego też **budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 2 649 433,35 zł.**

Przy czym kwota wykonanych dochodów bieżących jest wyższa od kwoty poniesionych wydatków bieżących o **13 176 236,16 zł**, co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W celu zbilansowania budżetu, jak również z uwagi na konieczność wykupu wyemitowanych obligacji, zaplanowano **przychody budżetowe w wysokości 26 655 073,56 zł, które wykonano w kwocie 26 655 073,56 zł, tj. w 100,00%.** Źródłem wykonanych przychodów budżetowych jest kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 9 575 090,71 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 079 982,85 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 8 790 142,54 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 745 539,91 zł oraz środki unijne Erasmus+ - 544 300,40 zł).

Rozchody budżetowe wykonano w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, które przeznaczone zostały na wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski SA w Warszawie.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych w 2022 roku przedstawiono w załączniku Nr 6.

W wyniku wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w podanych wyżej kwotach na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała kwota wolnych środków w wysokości – 5 854 909,56 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 19 849 597,35 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 756 093,80 zł i odsetki bankowe od w/w środków – 94 636,98 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 15 733 375,57 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie oraz środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” - 265 491,00 zł).

Zobowiązania finansowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku – wg sprawozdania Rb-28S – wyniosły łącznie kwotę 4 220 911,55 zł i były to zobowiązania bieżące, wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu. Dotyczyły one głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2022, które wypłacone zostanie w I kwartale 2023 roku, podatku i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku – płaconych w styczniu 2023 roku oraz faktur za druki komunikacyjne, energię elektryczną, telefony i inne usługi, których termin płatności nie upłynął z końcem roku.

Nie występowały natomiast w budżecie zobowiązania wymagalne, których termin płatności upłynął do końca 2022 roku.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszące łącznie kwotę 31 810 000,00 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, dotyczą obligacji wyemitowanych przez:

- Bank PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (dwie umowy) – w kwocie 5 910 000,00 zł,
- Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej i Spółdzielczym Bankiem Rozwoju w Szepietowie Oddział w Ostrołęce (trzy umowy) – w kwocie 25 900 000,00 zł.

W 2022 r. Powiat Ostrołęcki w zakresie podatków lub opłat nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty, nie udzielił poręczeń i gwarancji ani nie udzielił pomocy publicznej żadnemu podmiotowi.

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

W 2022 r. jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) sfinansowane w ramach wydatków bieżących:

- **Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie** - realizacja projektu pn. „Szkoly praktycznych umiejętności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2021-2022 ustalono na kwotę 91 188,00 zł.
W 2021 r. projekt nie był realizowany, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i został przeniesiony w całości do realizacji na 2022 r.
Na realizację projektu w 2022 r. wydatkowano kwotę 82 857,89 zł, tj. 90,86% planu.
Projekt został zakończony.
- **Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle** – realizacja projektów pn.:
 - „Szkoly praktycznych umiejętności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2021-2022 ustalono na kwotę 15 768,00 zł.
W 2021 r. projekt nie był realizowany, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i został przeniesiony w całości do realizacji na 2022 r. Na realizację projektu w 2022 r. wydatkowano kwotę 12 995,47 zł, tj. 82,42% planu.
Projekt został zakończony.
 - „Europejskie tajniki zawodu”, realizowany w ramach programu ERASMUS+. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2020-2022 ustalono na kwotę 680 375,40 zł.
W latach 2020-2021 projekt nie był realizowany, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i został przeniesiony w całości do realizacji na 2022 r.
Na realizację projektu w 2022 r. wydatkowano kwotę 680 375,40 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której 65 uczniów odbyło staże zawodowe na Cyprze i Portugalii.
Projekt został zakończony.
 - „Europejskie praktyki zawodowe II”, realizowany w ramach programu ERASMUS+. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2022-2023 ustalono na kwotę 386 265,11 zł. Realizacja projektu została zaplanowana w całości na 2023 r.
Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,00% planu.
- **Zespół Szkół Powiatowych w Łysych** - realizacja projektu pn. „Szkoly praktycznych umiejętności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2021-2022 ustalono na kwotę 31 536,00 zł.
W 2021 r. projekt nie był realizowany, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i został przeniesiony w całości do realizacji na 2022 r.
Na realizację projektu w 2022 r. wydatkowano kwotę 26 755,74 zł, tj. 84,84% planu.
Projekt został zakończony.
- **Zespół Szkół Powiatowych w Myszynie** - realizacja projektu pn. „Szkoly praktycznych umiejętności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2021-2022 ustalono na kwotę 24 966,00 zł.

W 2021 r. projekt nie był realizowany, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i został przeniesiony w całości do realizacji na 2022 r.

Na realizację projektu w 2022 r. wydatkowano kwotę 24 054,36 zł, tj. 96,35% planu.

Projekt został zakończony.

➤ **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce** - realizacja zadania **zimowe utrzymanie dróg powiatowych**.

Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2021-2022 i 2022-2023 ustalono na kwotę 2 893 966,00 zł, w 2021 r. – wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, tj. 100,00% planu natomiast w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 106 895,10 zł, tj. 100,00% planu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 4,22% planu.

➤ **Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** – realizacja zadań:

– **udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie zadania dotyczącego utrzymania technicznego Systemu e-Urząd**. Łączne nakłady na dofinansowanie tego projektu, stanowiące wkład własny Powiatu ustalono na kwotę 1 829,00 zł, z tego w: 2021 r. – 427,00 zł, 2022 r. – 655,00 zł i 2023 r. – 747,00 zł.

W 2021 r. przekazano dotację na realizację projektu w wysokości 427,00 zł, tj. 100,00% planu.

W 2022 r. przekazano dotację na realizację projektu w wysokości 655,00 zł, tj. 100,00% planu.

Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 59,16% planu.

– **„Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce obejmująca wszystkie operaty sytuacyjno-wysokościowe pochodzące z lat 1990-2013”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2021-2022 ustalono na kwotę 72 000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2022 r.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zostało zakończone.

– **„Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce obejmująca wszystkie operaty sytuacyjno-wysokościowe pochodzące z lat 2015-2018”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2021-2022 ustalono na kwotę 96 186,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2022 r.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 96 186,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zostało zakończone.

– **„Utworzenie bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2022-2023 ustalono na kwotę 82 656,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 38 745,00 zł, tj. 100,00% planu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 46,88% planu.

– **„Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2022-2023 ustalono na kwotę 15 600,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2023 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.

2) sfinansowane w ramach wydatków majątkowych:

➤ **Starostwo Powiatowe w Ostrołęce:**

• realizowało następujące zadania inwestycyjne:

– **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**, projekt dofinansowany ze

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, do którego Powiat przystąpił zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego na jego współfinansowanie w latach 2015-2022.

Łączne nakłady na dofinansowanie tego projektu, stanowiące wkład własny Powiatu ustalono na kwotę 275 086,47 zł, z tego w: 2017 r. – 2 856,00 zł, 2018 r. – 0,00 zł i 2019 r. – 179 754,20 zł, 2020 r. – 43 954,00 zł, 2021 r. – 13 160,00 zł, 2022 r. – 35 362,27 zł.

W 2015 r. podpisano jedynie umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu.

W 2016 r. przekazano dotację w kwocie 57 021,00 zł, jednakże w grudniu została zwrócona z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu i będzie wykorzystana w 2017 r.

W 2017 r. przekazano dotację w wysokości 55 253,00 zł, jednakże w grudniu została zwrócona w kwocie 52 397,00 zł, w związku z tym wykorzystano jedynie dotację w wysokości 2 856,00 zł, tj. 5,17% planu.

W 2018 r. przekazano dotację w kwocie 193 027,00 zł, która w grudniu także została zwrócona z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu i będzie wykorzystana w 2019 r.

W 2019 r. przekazano dotację w kwocie 278 545,00 zł, jednakże część kwoty w wysokości 98 790,80 zł została zwrócona w styczniu 2020 r. i będzie wykorzystana w latach 2020-2021.

W 2020 r. przekazano dotację w kwocie 80 286,50 zł, jednakże część kwoty w wysokości 36 332,50 zł została zwrócona w grudniu 2020 r. i będzie wykorzystana w 2021 r.

W 2021 r. przekazano dotację w kwocie 16 294,34 zł, jednakże część kwoty w wysokości 3 134,34 zł została zwrócona w grudniu 2021 r. i będzie wykorzystana w 2022 r.

W 2022 r. przekazano dotację w kwocie 35 362,27 zł, tj. 100,00% planu, jednakże w styczniu 2023 r. część kwoty w wysokości 19 394,00 zł została zwrócona na rachunek powiatu.

Projekt będzie realizowany w 2023 r.

- **„Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce”**, na realizację zadania w latach 2020-2025 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 7 340 000,00 zł.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 121 770,00 zł, tj. 100,00% planu, na wykonanie dokumentacji projektowej.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 664 760,00 zł, tj. 100,00% planu, na zakup działki pod budowę budynku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 10,72% planu.

- **„Zakup samochodu osobowego”**, na realizację zadania w latach 2021-2022 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 160 000,00 zł, które zostaną wydatkowane w 2022 r.

W 2022 r. na zakup samochodu wydatkowano kwotę 159 777,00 zł, tj. 99,86% planu. Zadanie zostało zakończone.

- **„Rozbudowa budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5”** na realizację zadania w latach 2022-2023 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 74 000,00 zł, na wykonanie koncepcji i dokumentacji.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, tj. 33,39% planu, w ramach której wykonano koncepcję rozbudowy budynku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 6,32% planu.

- **ZSP w Kadzidle** będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle”**, na realizację zadania w latach 2022-2023 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 2 001 280,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.

➤ **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce:**

- kontynuował realizację zadań wieloletnich mających na celu poprawę stanu dróg powiatowych i mostów pn.:

- **„Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami”** w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2019-2025 zaplanowano środki w kwocie – 124 643 224,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 98 800 000,00 zł.

W 2019 r. opracowano koncepcję budowy mostu oraz dokumentację projektową na kwotę 205 600,00 zł, tj. 81,39% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa – 118 080,00 zł i pomocy finansowej Gminy Rzekuń – 29 000,00 zł i Gminy Lelis – 29 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano kwotę 330 624,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa – 219 432,00 zł i pomocy finansowej Gminy Rzekuń – 23 000,00 zł i Gminy Lelis – 23 000,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację geologiczną i geotechniczną.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 1 020 900,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa – 641 568,00 zł i pomocy finansowej Gminy Rzekuń – 55 000,00 zł i Gminy Lelis – 55 000,00 zł, w ramach której wykonano w całości dokumentację geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych, koncepcję przeprawy mostowej, operat wodno-prawny, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, projekt podziału nieruchomości, projekt budowlany i wykonawczy oraz złożono wniosek o decyzję środowiskową i o pozwolenie na budowę.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 86 100,00 zł, tj. 46,27% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa – 66 813,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,32% planu.

- **„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn - Zabiele, nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare – Laskowiec”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2019-2022 zaplanowano środki w kwocie – 376 773,00 zł.

W 2019 r. wykupiono grunty pod rozbudowę dróg powiatowych przeznaczając na ten cel – 323 958,65 zł, tj. 83,69% planu.

W 2020 r. opracowano dokumentację na przebudowę drogi oraz wypłacono odszkodowanie przeznaczając na ten cel – 54 900,00 zł, tj. 86,98% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 27 450,00 zł.

W 2021 r. wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod drogi powiatowe przeznaczając na ten cel – 222 134,18 zł, tj. 99,14% planu.

Wydatki poniesione w latach 2020-2021 w kwocie – 277 034,18 zł, przeniesiono do nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2022 r. opracowano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi przeznaczając na ten cel – 44 600,00 zł, tj. 84,45% planu, w tym z pomocy finansowej Gminy Rzekuń – 15 000,00 zł.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie Gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2019-2022 zaplanowano środki w kwocie – 10 736 030,00 zł, w tym środki z RFRD – 6 124 643,31 zł.

W 2019 r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę drogi o długości 4 4430 m na kwotę 186 960,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo – 50 000,00 zł.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 296 321,98 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 10 252 747,17 zł, tj. 100,00% planu, w tym środki z RFRD – 6 124 642,31 zł i pomoc finansowa Gminy Baranowo – 1 638 600,00 zł, w ramach której rozbudowano drogę z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6,00 m na długości 4 795 m, wykonano obustronnie pobocza utwardzone o szer. 1,50 m na długości 4 028,5 m oraz jednostronne o długości 766 m oraz poniesiono koszty nadzoru nad branżą sanitarną i teletechniczną.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski Gmina Lelis”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2023 zaplanowano środki w kwocie – 767 643,00 zł.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 268 675,05 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Lelis – 107 000,00 zł, w ramach której opracowano częściową dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 35,00% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grala - Dawia - Serafin do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka – Szkwa”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2022 zaplanowano środki w kwocie – 783 234,00 zł.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na rozbudowę drogi wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 783 233,25 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Kadzidło – 268 000,00 zł i Gminy Łyse – 123 000,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo-Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2024 zaplanowano środki w kwocie – 2 679 401,00 zł.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 101 649,30 zł, tj. 4,83% planu ze środków RFiL, w ramach której wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy drogi powiatowej.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 154 320,70 zł, tj. 86,94% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 434 000,00 zł, w ramach której przebudowano drogę

o długości 1 100 m i szerokości 6,0 m, obustronne pobocza po 1,00 m oraz przełożono kostkę wraz ze wzmocnieniem podbudowy chodnika i zjazdów.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 46,88% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głęboch)”** na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2023 zaplanowano środki w kwocie – 755 220,00 zł.

W latach 2020-2023 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne – Opęchowo”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2023 zaplanowano środki w kwocie – 1 000 000,00 zł. W latach 2020-2022 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.

- **„Budowa obwodnicy Troszyna”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 122 139,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 122 139,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której wykonano dokumentację projektową na budowę obwodnicy.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 4 451 055,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 620 625,02 zł, tj. 13,94% planu, w tym ze środków RFIL – 330 625,02 zł i pomocy finansowej Gminy Myszyniec – 290 000,00 zł, w ramach której rozpoczęto prace związane z odbudową drogi tj. wycinka i karczowanie drzew oraz dokonano odbiorów częściowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 13,94% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

- **„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy – Przysań, nr 2543W Nowa Wieś – Przysań – Chojniki, Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 491 385,00 zł.

W 2021 r. wykonano mapę do celów projektowych na kwotę 141 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z pomocy finansowej Gminy Olszewo-Borki.

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 28,69% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

- **Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło i nr 2530W Kadzidło – Jeglirowiec – Gleba**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 1 685 278,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 678 389,48 zł, tj. 99,59% planu, w ramach której wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod rozbudowę dróg powiatowych.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia – Surowe, nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo”** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2024

zaplanowano środki w kwocie – 20 989 844,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 14 250 000,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 383 760,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Myszyniec – 12 000,00 zł i Gminy Czarnia – 150 000,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,83% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 355 693,00 zł.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 159 872,26 zł, tj. 51,95% planu, w ramach której zbudowano chodnik na drodze powiatowej o długości 163,14 m.

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 44,95% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Bakula – Oborczyńska”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 1 027 686,00 zł.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 36 285,00 zł, tj. 34,79% planu, w ramach której wykonano dokumentację projektową.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 609 350,02 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo – 68 000,00 zł, w ramach której wybudowano drogę powiatową o nawierzchni żwirowej o długości 1 509 m oraz opracowano dokumentację projektową.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 62,82% planu.

- **„Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 385 399,00 zł.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 28 782,00 zł, tj. 8,47% planu, w ramach której wykonano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 286 616,41 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której zbudowano ścieżkę rowerową o długości 1 674 m oraz opracowano dokumentację projektową na budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 81,84% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap III”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 6 874 192,00 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 3 500 000,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 501 722,84 zł, tj. 57,53% planu, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 500 000,00 zł, w ramach której wykonano roboty częściowe na odcinku od km 9+770 do km 10+100.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 7,30% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze – Rzekuń”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2022 zaplanowano środki w kwocie – 1 801 357,11 zł.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 1 791 182,49 zł, tj. 99,44% planu, w tym ze środków RFIL – 1 141 182,49 zł i pomocy finansowej Gminy Goworowo – 650 000,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty rozbudowano drogę o długości 866,7 m oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 10 174,62 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry – Kurpiewskie”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2022 zaplanowano środki w kwocie – 2 466 225,91 zł.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 1 072 314,87 zł, tj. 42,07% planu, w tym ze środków RFIL – 302 314,87 zł i pomocy finansowej Gminy Lelis – 770 000,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono odbiory częściowe, roboty związane z przebudową drogi będą zakończone w 2022 r.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 393 911,04 zł, tj. 100,00% planu, w tym ze środków RFIL – 1 177 411,04 zł i pomocy finansowej Gminy Lelis – 216 500,00 zł, w ramach której rozbudowano drogę powiatową na dwóch odcinkach o łącznej długości 2 763 m.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurówiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka w msc. Pasieki”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2022 zaplanowano środki w kwocie – 335 509,00 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację na przebudowę drogi na ten cel – 15 990,00 zł, tj. 100,00% planu,

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 182 723,42 zł, tj. 59,52% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Goworowo – 107 000,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz częściowo odebrano roboty budowlane związane z budową chodnika.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 136 794,33 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której zbudowano chodnik o szerokości 2,00 m i długości 419,40 m oraz wykonano odwodnienie.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap II”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2022 zaplanowano środki w kwocie – 6 790 553,00 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 000 000,00 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową na kwotę 77 528,25 zł, tj. 100,00% planu.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 4 956 148,86 zł, tj. 73,46% planu, z tego z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 000 000,00 zł i pomocy finansowej Gminy Kadzidło – 730 000,00 zł i Gminy Baranowo – 199 000,00 zł. Wydatki poniesione w 2021 r. stanowią zapłatę za wykonane roboty częściowe.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 739 001,14 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Kadzidło – 139 000,00 zł, w ramach której rozbudowano drogę na długości 5 074 m, nawierzchnia 6 ,00 m i pobocza obustronne o szerokości 1,00 m.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2023 zaplanowano środki w kwocie – 2 290 680,00 zł.

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano kwotę 306 216,62 zł, tj. 98,15% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Kadzidło – 127 709,00 zł, w ramach której rozbudowano drogę o długości 284 m.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 10 149,76 zł, tj. 11,58% planu, w ramach której wykonano dokumentację projektową na budowę zatoki autobusowej.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 675 393,18 zł, tj. 86,83% planu, w tym środki Nadleśnictwa Myszyniec – 899 903,61 zł, w ramach której wybudowano zatokę autobusową, rozbudowano odcinek drogi o długości 995 m, odtworzono oznakowanie poziome oraz opracowano dokumentację projektową.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 86,95% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pelty-gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim”** w ramach RFRD, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2019-2023 zaplanowano środki w kwocie – 19 757 356,00 zł, w tym środki z RFRD – 10 369 496,23 zł.

W latach 2019-2020 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 228 657,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Myszyniec – 114 328,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej z budową oświetlenia ulicznego.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 658 869,40 zł, tj. 4,67% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Myszyniec – 640 000,00 zł, w ramach której przeprowadzono wycinkę drzew i karczowanie pni oraz wykonano częściowe roboty ziemne.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 4,49% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Oldaki na terenie Gminy Rzekuń”** w ramach RFRD, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2024 zaplanowano środki w kwocie – 7 254 607,00 zł, w tym środki z RFRD – 5 428 680,00 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację na przebudowę drogi oraz wypłacono odszkodowanie przeznaczając na ten cel – 54 900,00 zł, tj. 86,98% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 27 450,00 zł.

W 2021 r. wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod drogi powiatowe przeznaczając na ten cel – 222 134,18 zł, tj. 99,14% planu.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 191 595,68 zł, tj. 99,93% planu, w ramach której wypłacono odszkodowanie za zajęte grunty pod drogę.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 6,46% planu.

- realizował w 2022 r. zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dofinansowanych ze środków RFRD pn.:

- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 310 804,00 zł, w tym środki z RFRD - 179 840,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 57 012,42 zł, tj. 18,34% planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 18,34% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 151 572,00 zł, w tym środki z RFRD – 94 920,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 151 571,77 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 291 230,00 zł, w tym środki z RFRD – 167 280,00 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 291 229,58 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewie-Borkach na ul. W. Broniewskiego na drodze nr 2547W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 91 214,60 zł, w tym środki z RFRD – 71 241,60 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 91 214,34 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 407 412,00 zł, w tym środki z RFRD – 199 360,00 zł.
W 2021 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy skrzyżowania na kwotę 7 380,00 zł, tj. 100,00%
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 400 031,18 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 295 264,00 zł, w tym środki z RFRD – 198 672,00 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 295 263,68 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czerwinie na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W”**– na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 315 495,00 zł, w tym środki z RFRD – 174 672,00 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 315 495,00 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach na drodze nr 2519W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 106 518,00 zł, w tym środki z RFRD – 78 920,00 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 106 518,00 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. gen. Józefa Bema na drodze nr 2514W,”** na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 173 770,00 zł, w tym środki z RFRD – 110 920,00 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 173 769,10 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 290 812,00 zł, w tym środki z RFRD – 199 200,00 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 14 910,06 zł, tj. 5,13% planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 5,13% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2022 zaplanowano środki w kwocie – 241 695,00 zł, w tym środki z RFRD – 145 872,00 zł.
W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 241 695,00 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
- przystąpił w 2022 r. do realizacji zadań wieloletnich mających na celu poprawę stanu dróg powiatowych pn.:
 - **„Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś”** na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2023 zaplanowano środki w kwocie – 360 000,00 zł.
W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurówiec - Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo”** w ramach RFRD, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2023 zaplanowano środki w kwocie – 8 337 409,94 zł, w tym środki z RFRD – 5 002 445,34 zł.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 298 787,84 zł, tj. 4,48% planu, w ramach której dokonano zapłaty za wykonane roboty częściowe.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,58% planu.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2024 zaplanowano środki w kwocie – 914 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło i nr 2530W Kadzidło – Jegliowiec – Gleba”** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2024 zaplanowano środki w kwocie – 15 784 211,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 14 250 000,00 zł.
W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2024 zaplanowano środki w kwocie – 17 567 718,00 zł, w tym środki z RFRD – 13 684 762,37 zł.
Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 326 246,05 zł, tj. 98,43% planu, w ramach której wypłacono odszkodowanie za zajęte grunty pod drogę powiatową.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,86% planu.
 - **„Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz”** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2023 zaplanowano środki w kwocie – 8 500 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 8 000 000,00 zł.
Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w załączniku nr 7.

III. FUNDUSZE CELOWE

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON wydatkowano w 2022 r. łącznie kwotę 1 473 829,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu, ustalonego na kwotę 1 473 829,00 zł.

Podziału tych środków dokonała Rada Powiatu, przyznając na zadania z zakresu:

- **rehabilitacji zawodowej** – realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – **kwotę 40 000,00 zł**, na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
W 2022 r. nie wydatkowano środków ponieważ pracodawca, który ubiegał się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zrezygnował z zawarcia umowy. Środki zostały przekazane do PCPR na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
W omawianym okresie pracownicy PUP sprawowali nadzór nad prowadzonymi działalnościami gospodarczymi, które zostały rozpoczęte w 2020 i 2021 roku oraz monitoring umowy na zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy z 2021 r.
- **rehabilitacji społecznej** - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – **kwotę 1 473 829,00 zł.**

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 473 829,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie do:

- turnusów rehabilitacyjnych 80 osobom niepełnosprawnym wraz z 58 opiekunami – na kwotę 187 121,70 zł, tj. 100,00% planu,
- likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych – na kwotę 77 823,98 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym podpisano i zrealizowano 39 umów.
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 621 osób – na kwotę 423 603,32 zł, tj. 100,00% planu,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – na kwotę 8 400,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której 70 osób z niepełnosprawnością wzięło udział w Balu Andrzejkowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie,
- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Ostrołęce - przekazano 776 880,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dofinansowanie działalności WTZ „Otwarte Serca” ze środków PFRON wynosi 90,00% poniesionych kosztów – 776 880,00 zł, pozostałe 10,00% to środki własne Powiatu – 86 320,00 zł.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osoby niepełnosprawne możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości. WTZ przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych.

W dniu 31 grudnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Ostrołęka w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” w Ostrołęce.

W 2022 r. przekazano dla stowarzyszenia, ze środków Powiatu, kwotę w wysokości – 14 387,00 zł.

Ponadto Powiat Ostrołęcki w 2022 roku realizował programy celowe:

- **„Aktywny Samorząd”** (Moduł I i Moduł II), którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Na realizację programu w 2022 r. otrzymano środki w wysokości – 141 320,00 zł, z tego na realizację:

- Modułu I – 101 365,50 zł,
- Modułu II – 31 442,50 zł

oraz na:

- obsługę realizacji programu – 6 640,00 zł,
- promocję programu – 1 248,00 zł,
- ewaluację programu – 624,00 zł

z czego wydatkowano 67 065,09 zł, tj. 47,46%.

W ramach Modułu I podpisano 8 umów z osobami niepełnosprawnymi – na kwotę 48 119,09 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie do zakupu sprzętu elektrycznego i oprogramowania (7 umów) – 46 119,09 zł oraz na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego (1 umowa) – 2 000,00 zł.

W ramach Modułu II zrealizowano 5 umów z osobami niepełnosprawnymi – na kwotę 18 946,00 zł, w ramach której udzielono pomocy w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Kolejne 4 umowy zostaną zrealizowane w I kwartale 2023 r. – na kwotę 13 021,50 zł.

Środki na obsługę realizacji programu, promocję i ewaluację programu zostaną wydatkowane w I kwartale 2023 r.

- **„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”** – edycja 2022, program finansowany z Funduszu Solidarnościowego, którego głównym celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 5 osób z niepełnosprawnością poprzez ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Na realizację programu w 2022 r. otrzymano środki w wysokości 172 927,50 zł. W ramach programu podpisano 5 umów z asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych i wydatkowano kwotę 118 503,71 zł, tj. 69,90% planu oraz poniesiono koszty na obsługę programu w wysokości 2 368,94 zł, tj. 69,88% planu.

Po rozliczeniu programu zwrócono niewydatkowane środki na rachunek Wojewody Mazowieckiego w wysokości 56 390,02 zł, w tym odsetki - 4 335,17 zł.

2. Fundusz Pracy

Na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz na pozostałe wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy wydatkowano w 2022 r. łącznie kwotę 35 441 621,70 zł.

W 2022 r. z Funduszu Pracy przyznane zostały środki na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz ochronę istniejących miejsc pracy w łącznej kwocie **22 449 646,16 zł**. Na finansowanie tych programów w 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **22 142 787,24 zł**, co stanowi **98,63%** przyznanego limitu środków.

Aktywne programy rynku pracy są działaniami fakultatywnymi, realizowanymi w oparciu o otrzymany limit środków Funduszu Pracy.

Powiat Ostrołęcki, oprócz środków otrzymanych w ramach algorytmu – 12 200 294,01 zł (w tym tarcza antykryzysowa COVID-19 – 300 000,00 zł), pozyskał również środki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 – 4 574 266,72 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020 – 4 090 799,43 zł oraz w ramach programu regionalnego

„MAZOWSZE 2022 – bezrobotni zamieszkali na wsi” – 584 286,00 zł. Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane były w ramach następujących programów:

- **aktywizacja zawodowa bezrobotnych** - finansowany ze środków określonych algorytmem w kwocie **12 900 121,32 zł, tj. 100,00% planu.**

Środki przyznane wg algorytmu przeznaczone są na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich grup osób bezrobotnych. W ramach tego programu realizowane były: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, badania lekarskie bezrobotnych, instrumenty tarczy antykryzysowej COVID-19, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Ponadto realizowane były zadania z zakresu ekonomii społecznej, tj. składki ZUS dla spółdzielni socjalnych i zatrudnienie wspierane.

- **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”** – projekt współfinansowany z EFS w ramach POWER na lata 2014-2020 – w kwocie **4 573 900,10 zł, tj. 99,99% planu.**

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim.

W 2022 r. projekt objął grupę 305 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, realizowane były szkolenia, staże i bony zasiedleniowe oraz udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- **„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”** – projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - w kwocie **4 059 499,05 zł, tj. 99,23% planu.**

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, po 50 roku życia i niepełnosprawni.

W 2022 r. projekt objął grupę 241 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz realizowane były szkolenia, staże i udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- **„MAZOWSZE 2022 – bezrobotni zamieszkali na wsi”** - program regionalny – w kwocie **584 266,77 zł, tj. 100,00% planu.**

W 2022 r. wsparciem w ramach programu objęto grupę 59 bezrobotnych. W ramach tego programu realizowane były: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz bony zasiedleniowe.

W 2022 r. dodatkowo realizowano działania mające na celu ochronę istniejących miejsc pracy wynikające z **ustawy COVID-19**, na które wydatkowano kwotę w wysokości – **25 000,00 zł, tj. 8,33% planu.** Powiat wsparł przedsiębiorców i pracodawców poprzez udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

W 2022 r. w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 2 488 osób bezrobotnych, w tym: 1 805 osób rozpoczynających w 2022 r., 683 osoby kontynuujące z lat 2018-2021.

Wykonanie zadań na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana w zł	Liczba osób
szkolenia	1 257 883,15	236
prace interwencyjne	2 735 611,96	346
roboty publiczne	635 352,69	38

staże	6 101 046,66	631
bony zasiedleniowe	1 793 000,00	165
jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej	6 982 045,76	259
doposażenie stanowiska pracy	2 566 169,69	106
prace społecznie użyteczne	21 688,50	24
badania lekarskie bezrobotnych	2 650,056	6
składki ZUS dla spółdzielni socjalnych	14 714,93	5
zatrudnienie wspierane	7 623,85	1
instrumenty tarczy antykryzysowej COVID-19	25 000,00	x
Ogółem	22 142 787,24	1 817

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ze środków Funduszu Pracy finansowane zostały:

- **zasiłki dla osób bezrobotnych** – w kwocie **11 085 601,78 zł**, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. do zasiłków dla bezrobotnych uprawnionych było 692 osoby,
- **wydatki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców** – w kwocie **341 500,00 zł**, tj. **100,00%** przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- **wydatki na aktywne formy nielimitowane** – w kwocie **1 029 294,58 zł**, w ramach których przyznano 306 osobom dodatki aktywizacyjne – 537 673,90 zł oraz zrefundowano świadczenia integracyjne uczestnikom Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej – 491 620,68 zł,
- **pozostałe wydatki limitowane** – w kwocie **842 438,10 zł**, tj. **85,20%** przyznanych środków w ramach których sfinansowano:
 - wydatki związane z rozwijaniem systemu informatycznego (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, 2 drukarek, 12 zestawów komputerowych, opłacono abonament za utrzymanie serwera poczty elektronicznej i strony internetowej, dokonano niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz dokupiono aktualizacje programów) – 284 604,64 zł,
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 196 617,26 zł,
 - dodatki do wynagrodzeń dla doradców i pośredników – 155 999,99 zł,
 - szkolenia pracowników – 90 891,02 zł,
 - szkolenia Powiatowej Rady Rynku Pracy – 25 060,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 13 681,22 zł,
 - poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa – 13 325,97 zł,
 - obsługa bezrobotnych – 46 022,00 zł,
 - inwestycje (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) – 16 236,00 zł.

Opracowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2022 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która dotyczy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych – bowiem Powiat nie jest organem tworzącym i nie posiada tego rodzaju instytucji lub podmiotów.

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Załącznik Nr 1

Dokładność / kolejność dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		116 556 323,05	111 899 409,20	96,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	347 750,00	99,36
020	Leśnictwo	381 000,00	351 921,23	92,37
600	Transport i łączność	26 342 569,58	23 049 498,98	87,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 493 712,00	2 321 946,35	93,11
710	Działalność usługowa	2 706 356,52	2 433 364,96	89,91
750	Administracja publiczna	429 821,21	551 264,33	128,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 800,00	866 864,99	46,59
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 041 256,20	25 996 908,17	99,83
758	Różne rozliczenia	44 018 752,95	44 227 644,10	100,47
801	Oświata i wychowanie	541 417,09	435 062,48	80,36
851	Ochrona zdrowia	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
852	Pomoc społeczna	770 441,24	771 833,86	100,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 139,79	3 371 928,33	99,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 052,00	15 052,69	100,00
855	Rodzina	1 989 808,17	2 032 665,40	102,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 412,30	114 979,66	97,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		116 556 323,05	111 899 409,20	96,00
dochody bieżące		87 097 918,17	85 715 693,03	98,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
020	Leśnictwo	381 000,00	351 921,23	92,37
02001	Gospodarka leśna	381 000,00	351 921,23	92,37
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 000,00	351 921,23	92,37
600	Transport i łączność	2 230 234,00	2 032 364,32	91,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 054 546,00	1 849 640,63	90,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 858,00	46 510,98	313,04
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 039 688,00	1 803 129,65	88,40
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 688,00	182 723,69	104,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	504,77	343,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 281,00	19 838,30	129,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 060,00	162 164,62	101,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 712,00	300 666,35	102,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 712,00	300 666,35	102,37
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 859,00	17 859,17	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 752,00	49 088,33	120,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 101,00	165 100,35	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	68 618,48	98,03
710	Działalność usługowa	2 706 356,52	2 433 364,96	89,91
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 891 842,13	1 619 045,51	85,58
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	1 277 203,23	82,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 842,13	341 840,56	100,00
71015	Nadzór budowlany	814 514,39	814 319,45	99,98
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 356,39	1 356,39	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 000,00	812 963,06	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	185 510,21	305 471,72	164,67
75011	Urzędy wojewódzkie	54 539,21	54 539,21	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 539,21	54 539,21	100,00
75020	Starostwa powiatowe	78 239,00	198 200,62	253,33
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	108 716,00	1 753,48
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 428,15	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 126,70	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 716,75	85,84
0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 824,99	94,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,64	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 290,00	2 290,47	100,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 569,00	15 137,13	230,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 445,79	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 180,00	21 180,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	52 732,00	52 731,89	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 062,00	28 061,89	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 670,00	24 670,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 800,00	866 864,99	46,59
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	100,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 000,00	7 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	1 853 800,00	859 864,99	46,38
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 853 800,00	859 864,99	46,38
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 993,41	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 993,41	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 041 256,20	25 996 908,17	99,83
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 911 241,00	2 866 892,97	98,48
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 459 435,75	97,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 000,00	1 009 405,98	100,34
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 230,00	102,88
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	7 000,00	14 640,00	209,14
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 005,00	100,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	80,00	125,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	282 660,00	94,22

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 564,47	102,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	871,77	492,53
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 130 015,20	23 130 015,20	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 957 071,20	22 957 071,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 944,00	172 944,00	100,00
758	Różne rozliczenia	41 518 752,95	41 727 644,10	100,50
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 960 199,00	18 960 199,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 960 199,00	18 960 199,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 979 569,00	12 979 569,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 979 569,00	12 979 569,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	823 826,95	1 032 718,10	125,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	781 917,95	990 579,10	126,69
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 909,00	42 139,00	100,55
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 755 158,00	8 755 158,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 755 158,00	8 755 158,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	538 071,09	431 715,88	80,23
80115	Technika	142 388,00	146 475,73	102,87
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	416,00	442,00	106,25
0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	102,00	122,89
0830	Wpływy z usług	0,00	1 651,68	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 283,00	5 311,04	100,53
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	117 662,00	117 662,66	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 944,00	13 306,35	121,59
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 473,00	1 473,16	100,01
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 403,00	1 403,16	100,01
80120	Licea ogólnokształcące	87,00	87,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 781,09	8 683,50	98,89
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 781,09	8 683,50	98,89
80195	Pozostała działalność	385 342,00	274 996,49	71,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 166,83	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	163 458,00	59 562,08	36,44
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	221 884,00	164 267,58	74,03
851	Ochrona zdrowia	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
852	Pomoc społeczna	770 441,24	771 833,86	100,18
85203	Ośrodki wsparcia	763 191,24	763 207,79	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 191,24	763 185,29	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,50	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 376,07	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 376,07	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 250,00	7 250,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 250,00	7 250,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 139,79	3 371 928,33	99,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,24	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,24	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 829,00	297 832,62	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 647,00	297 645,72	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	186,90	102,69
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 846,00	37 845,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 846,00	37 845,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 981 197,79	2 981 902,47	100,02
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	300,00	30,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 505,00	2 504,68	99,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 405,00	107,81
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	814 692,79	814 692,79	100,00
85395	Pozostała działalność	82 267,00	54 348,00	66,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087,00	228,00	20,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 180,00	54 120,00	66,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 052,00	15 052,69	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 052,00	5 052,69	100,01
0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 812,00	4 812,69	100,01
85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
855	Rodzina	1 989 808,17	2 032 665,40	102,15

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	1 277 543,61	1 332 703,32	104,32
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	249,00	8 165,98	3 279,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	258,79	6 469,75
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 903,00	12 413,44	652,31
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 729,61	151 729,61	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 658,00	768 229,72	98,03
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	340 000,00	391 905,78	115,27
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	712 264,56	699 962,08	98,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,13	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,70	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 041,56	47 041,56	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026,00	21 025,10	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 811,00	613 805,87	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 386,00	17 665,72	58,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 567,36	82,84
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 567,36	82,84
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 567,36	82,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	20 000,00	100,00
dochody majątkowe		29 458 404,88	26 183 716,17	88,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	297 750,00	99,25
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	297 750,00	99,25
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	297 750,00	99,25
600	Transport i łączność	24 112 335,58	21 017 134,66	87,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 112 335,58	21 017 134,66	87,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 131,00	8 130,09	99,99
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	300 000,00	25,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 965 450,00	4 770 250,00	68,48
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 371 941,58	15 371 941,57	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	66 813,00	66 813,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	2 021 280,00	91,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	2 021 280,00	91,88
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 021 280,00	91,88
750	Administracja publiczna	244 311,00	245 792,61	100,61
75020	Starostwa powiatowe	244 311,00	245 792,61	100,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 481,61	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 311,00	244 311,00	100,00
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 346,00	3 346,60	100,02
80115	Technika	3 346,00	3 346,60	100,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 346,00	3 346,60	100,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 412,30	98 412,30	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 412,30	98 412,30	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 412,30	98 412,30	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2022 roku**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 858 133,28	7 743 867,96	98,55
dochody bieżące		7 858 133,28	7 743 867,96	98,55
Z	Zlecone	7 858 133,28	7 743 867,96	98,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 101,00	165 100,35	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 101,00	165 100,35	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 101,00	165 100,35	100,00
710	Działalność usługowa	1 154 842,13	1 154 803,62	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 842,13	341 840,56	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 842,13	341 840,56	100,00
71015	Nadzór budowlany	813 000,00	812 963,06	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 000,00	812 963,06	100,00
750	Administracja publiczna	82 601,21	82 601,10	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	54 539,21	54 539,21	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 539,21	54 539,21	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 062,00	28 061,89	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 062,00	28 061,89	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 993,41	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 993,41	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 781,09	8 683,50	98,89

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2022 roku**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 781,09	8 683,50	98,89
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 781,09	8 683,50	98,89
851	Ochrona zdrowia	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
852	Pomoc społeczna	770 441,24	770 435,29	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	763 191,24	763 185,29	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 191,24	763 185,29	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 250,00	7 250,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 250,00	7 250,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 827,00	351 765,72	92,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 647,00	297 645,72	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 647,00	297 645,72	100,00
85395	Pozostała działalność	81 180,00	54 120,00	66,67
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 180,00	54 120,00	66,67
855	Rodzina	172 755,61	172 754,71	100,00
85508	Rodziny zastępcze	151 729,61	151 729,61	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 729,61	151 729,61	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 026,00	21 025,10	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2022 roku**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026,00	21 025,10	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Załącznik Nr 1b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 310 019,00	9 097 135,59	80,43
dochody bieżące		3 544 569,00	3 529 135,59	99,56
P	Porozumienia z jst	3 544 569,00	3 529 135,59	99,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00
855	Rodzina	1 397 469,00	1 382 035,59	98,90
85508	Rodziny zastępcze	783 658,00	768 229,72	98,03
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 658,00	768 229,72	98,03
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 811,00	613 805,87	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 811,00	613 805,87	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
dochody majątkowe		7 765 450,00	5 568 000,00	71,70
P	Porozumienia z jst	7 765 450,00	5 568 000,00	71,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	297 750,00	99,25
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	297 750,00	99,25
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	297 750,00	99,25
600	Transport i łączność	7 465 450,00	5 270 250,00	70,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 465 450,00	5 270 250,00	70,60
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 965 450,00	4 770 250,00	68,48
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Załącznik Nr 1b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--	--	---------------------	-----------	----------------------

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z administracją rządową
w 2022 roku**

Załącznik Nr 1c

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		246 554,00	188 937,58	76,63
dochody bieżące		246 554,00	188 937,58	76,63
R	Porozumienia z adm. rządową	246 554,00	188 937,58	76,63
750	Administracja publiczna	24 670,00	24 670,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 670,00	24 670,00	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 670,00	24 670,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	221 884,00	164 267,58	74,03
80195	Pozostała działalność	221 884,00	164 267,58	74,03
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	221 884,00	164 267,58	74,03

Załącznik Nr 1d

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

w zł

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Kwota dochodów ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	podlegających przekazaniu do budżetu państwa			dochody własne powiatu		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Razem	286 806,00	350 517,18	122,21	216 466,00	281 689,30	130,13	70 340,00	68 827,88	97,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	346 119,76	123,61	210 000,00	277 501,28	132,14	70 000,00	68 618,48	98,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	346 119,76	123,61	210 000,00	277 501,28	132,14	70 000,00	68 618,48	98,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 803,00	2 802,90	100,00	2 803,00	2 802,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 594,00	208 702,81	121,63	171 594,00	208 702,81	121,63	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 860,00	27 308,05	398,08	6 860,00	27 308,05	398,08	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 963,00	24 091,98	96,51	24 963,00	24 091,98	96,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Kwota dochodów ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	podlegających przekazaniu do budżetu państwa			dochody własne powiatu		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 780,00	10 223,81	270,47	3 780,00	10 223,81	270,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	587,73	0,00	0,00	587,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	68 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	68 618,48	0,00
710			Działalność usługowa	3 158,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 158,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	472,52	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	22,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	472,52	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	22,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,02	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 648,00	3 924,90	107,59	3 466,00	3 738,00	107,85	182,00	186,90	102,69
	85321		Ośrodki wsparcia	3 648,00	3 924,90	107,59	3 466,00	3 738,00	107,85	182,00	186,90	102,69

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Kwota dochodów ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	podlegających przekazaniu do budżetu państwa			dochody własne powiatu		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z usług	3 466,00	3 738,00	0,00	3 466,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	102,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	186,90	102,69

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Załącznik Nr 2

Dokładność / kolejność dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		139 611 396,61	109 249 975,85	78,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
020	Leśnictwo	846 000,00	780 664,25	92,28
600	Transport i łączność	69 760 966,31	42 475 291,74	60,89
630	Turystyka	7 500,00	7 482,66	99,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 101,00	581 415,59	87,42
710	Działalność usługowa	2 836 536,79	2 725 470,32	96,08
750	Administracja publiczna	17 209 626,82	16 656 217,31	96,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 800,00	1 583 122,12	53,72
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 982 000,00	1 842 928,60	92,98
758	Różne rozliczenia	21 082,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 615 161,49	19 289 939,61	98,34
851	Ochrona zdrowia	4 823 784,00	4 734 730,24	98,15
852	Pomoc społeczna	2 380 396,24	2 321 147,52	97,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 123 933,79	7 063 505,81	99,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 243,00	3 462 889,13	98,85
855	Rodzina	3 800 389,17	3 676 175,44	96,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 200,00	883 658,01	96,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 956,00	613 250,81	99,56
926	Kultura fizyczna	247 720,00	238 093,28	96,11

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		139 611 396,61	109 249 975,85	78,25
wydatki bieżące		75 345 442,59	72 539 456,87	96,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
020	Leśnictwo	846 000,00	780 664,25	92,28
02001	Gospodarka leśna	396 000,00	351 921,23	88,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 000,00	351 921,23	92,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	450 000,00	428 743,02	95,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 921,26	38,43
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	426 821,76	95,92
600	Transport i łączność	9 041 398,12	8 744 851,59	96,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 311 846,40	2 072 275,42	89,64
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 058,00	37 857,24	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	2 273 788,40	2 034 418,18	89,47
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 729 551,72	6 672 576,17	99,15
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 443,00	40 498,89	46,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 995,01	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 000,00	2 613 985,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	200 590,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	449 796,62	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 100,00	49 705,38	99,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 720,00	5 713,00	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 914,00	1 039 559,29	99,77
4260	Zakup energii	56 700,00	56 620,37	99,86
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	184 219,48	99,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 870,00	94,68
4300	Zakup usług pozostałych	1 833 548,72	1 829 446,52	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	12 313,82	98,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 360,00	13 357,80	99,98

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 789,28	92,98
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 406,20	98,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 186,00	59 185,09	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 430,00	12 430,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	10 931,75	93,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 161,83	99,66
630	Turystyka	7 500,00	7 482,66	99,77
63095	Pozostała działalność	7 500,00	7 482,66	99,77
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 982,66	99,71
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 101,00	581 415,59	87,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 101,00	581 415,59	87,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,00	14 145,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 418,81	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	346,56	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 009,00	104 609,14	75,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 259,50	69 200,49	98,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 324,50	22 324,50	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 000,00	107 512,00	84,66
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 520,00	32 520,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257 026,00	228 288,09	88,82
710	Działalność usługowa	2 426 310,52	2 347 663,25	96,76
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 842,13	341 840,56	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 968,00	171 968,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	13 491,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 819,13	32 818,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 082,21	99,96

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	119 355,00	119 355,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	2 124,68	99,98
71015	Nadzór budowlany	814 356,39	814 319,45	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 356,39	1 356,39	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	181 999,06	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 707,00	374 704,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 259,00	35 258,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 015,00	101 013,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 595,00	7 590,32	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 263,00	58 242,75	99,97
4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812,00	1 812,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 887,00	34 885,02	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	321,05	98,78
4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 351,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	11 058,75	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1 270 112,00	1 191 503,24	93,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	73 850,86	73,85
4270	Zakup usług remontowych	65 007,00	65 006,53	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 076 782,00	1 024 568,65	95,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	135,30	99,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 187,00	27 941,90	99,13
750	Administracja publiczna	15 747 208,82	15 462 821,72	98,19
75011	Urzędy wojewódzkie	54 539,21	54 539,21	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 330,61	45 330,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,20	8 025,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,40	1 183,40	100,00
75019	Rady powiatów	654 345,00	654 338,55	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	654 320,00	654 313,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	13 703 290,61	13 439 593,30	98,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	39 633,96	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 230,00	8 836 028,83	98,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 367,00	607 487,59	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 151,00	1 527 116,07	96,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 115,00	179 831,68	92,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 018,61	493 820,28	98,96
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 630,92	86,31
4260	Zakup energii	250 010,00	250 004,28	100,00
4270	Zakup usług remontowych	104 655,00	104 098,56	99,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	7 774,00	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	774 994,00	759 120,06	97,95
4307	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 690,00	46 176,62	96,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 821,60	80,36
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 500,00	94 794,24	95,27
4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	46 296,00	98,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	58 733,66	99,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 500,00	231 812,39	99,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	12 500,26	94,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,07	0,21
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	256,00	51,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 848,82	53,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 529,61	79,68
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 800,00	95 375,80	91,88
75045	Kwalifikacja wojskowa	52 732,00	52 731,89	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 970,00	41 970,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,50	6 124,49	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 450,50	2 450,40	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 853,00	369 473,31	95,51
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 291,00	99,97
4190	Nagrody konkursowe	68 800,00	62 293,24	90,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 272,00	40 953,68	99,23
4300	Zakup usług pozostałych	248 789,00	238 935,39	96,04
75095	Pozostała działalność	895 449,00	892 145,46	99,63
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 800,00	63,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 875,66	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	765 794,00	764 814,80	99,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 195 800,00	1 054 732,42	48,03
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 562,00	139 320,25	99,83
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 562,00	139 320,25	99,83
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	175 438,00	34 898,54	19,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 310,00	28 080,54	28,86
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 690,00	4,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00	3 128,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75495	Pozostała działalność	1 876 800,00	876 513,63	46,70
4190	Nagrody konkursowe	5 405,00	5 228,05	96,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,00	11 140,59	88,45
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	280,00	5,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853 800,00	859 864,99	46,38
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 993,41	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 494,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 113,41	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1 982 000,00	1 842 928,60	92,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 982 000,00	1 842 928,60	92,98
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 982 000,00	1 842 928,60	92,98
758	Różne rozliczenia	21 082,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 082,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	21 082,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 615 161,49	19 289 939,61	98,34
80102	Szkoły podstawowe specjalne	676 800,00	664 230,84	98,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 800,00	664 230,84	98,14
80115	Technika	12 229 367,00	12 177 452,83	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 895,00	360 137,01	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 213,00	1 263 043,14	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 507,00	102 504,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 438,00	1 449 561,59	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 360,00	159 913,14	99,10

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	839,00	838,50	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 569,00	31 569,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 012,00	589 779,83	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 412,00	65 398,48	99,98
4260	Zakup energii	275 680,00	273 442,61	99,19
4270	Zakup usług remontowych	299 281,00	298 076,18	99,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 503,00	4 352,52	96,66
4300	Zakup usług pozostałych	277 394,00	273 668,07	98,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 434,00	10 426,03	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	18 636,00	18 225,91	97,80
4430	Różne opłaty i składki	19 117,00	19 015,42	99,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 891,00	299 890,90	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	353,00	352,90	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 392,00	8 391,51	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 597,00	24 228,80	98,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 473 176,00	6 441 971,74	99,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 668,00	482 664,94	100,00
80116	Szkoły policealne	541 442,00	541 035,36	99,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 692,00	24 509,55	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 787,00	91 775,94	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	7 195,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 564,00	51 508,74	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249,00	5 227,15	99,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	24 439,81	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 089,00	25 010,65	99,69
4260	Zakup energii	28 553,00	28 551,44	99,99
4270	Zakup usług remontowych	6 299,00	6 298,24	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 456,00	25 415,14	99,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 811,00	1 811,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 799,77	99,99

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 454,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 187,00	26 187,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	364,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 948,00	204 935,36	99,99
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 466,00	12 465,41	100,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	843 478,00	840 880,05	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 526,00	24 475,03	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 548,00	103 348,05	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	8 245,96	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 881,00	86 386,75	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 780,00	9 674,43	98,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	419,25	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00	1 108,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 736,00	80 736,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 935,00	3 935,00	100,00
4260	Zakup energii	16 111,00	16 109,36	99,99
4270	Zakup usług remontowych	10 257,00	10 256,05	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	424,24	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	65 686,00	65 686,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	1 093,80	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	957,12	99,91
4430	Różne opłaty i składki	1 628,00	1 627,50	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 632,00	36 632,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 046,32	99,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 659,00	2 615,95	98,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 440,00	360 745,56	99,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 358,00	25 357,68	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 873 322,00	1 865 526,01	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 493,00	64 412,43	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 556,00	206 168,83	98,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 156,65	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 502,00	221 980,28	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 568,00	26 433,09	99,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	419,25	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 881,00	80 881,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 361,00	7 355,73	99,93
4260	Zakup energii	47 412,00	46 970,39	99,07
4270	Zakup usług remontowych	10 589,00	10 586,11	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	911,00	910,24	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	61 819,00	61 459,09	99,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 728,00	2 725,77	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00	3 837,24	98,11
4430	Różne opłaty i składki	3 027,00	3 026,50	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 881,00	61 881,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 521,32	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 462,00	5 247,32	96,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 211,00	966 645,19	99,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 326,00	77 323,58	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 971,00	55 949,13	81,12
4300	Zakup usług pozostałych	31 228,00	29 838,00	95,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 743,00	26 111,13	69,18
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 752 989,00	1 747 290,35	99,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 991,00	68 729,21	99,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 425,00	390 030,46	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 396,00	21 393,95	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 351,00	173 972,66	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 285,00	18 054,00	98,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 318,00	14 318,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 924,00	76 831,69	99,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 853,00	11 853,00	100,00
4260	Zakup energii	104 672,00	104 670,62	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	18 598,00	18 443,76	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	1 965,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 585,00	143 577,39	99,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	6 512,25	98,22
4410	Podróże służbowe krajowe	10 272,00	9 551,76	92,99
4430	Różne opłaty i składki	7 198,00	7 198,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 097,00	123 096,37	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	178,00	177,30	99,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 774,00	2 774,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 623,02	97,77
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 869,00	512 572,14	99,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 948,00	39 945,77	99,99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	244 542,00	243 702,95	99,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 399,00	7 398,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 829,00	33 586,51	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 502,83	96,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	482,96	98,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 768,00	184 337,41	99,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 398,00	13 395,14	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 781,09	8 683,50	98,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,09	8 683,50	98,89
80195	Pozostała działalność	1 375 469,40	1 145 188,59	83,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 864,00	5 791,00	53,30
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
3257	Stypendia różne	60 110,51	60 110,51	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 617,00	7 760,00	66,80

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 255,00	13 716,04	52,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 441,97	23 070,84	90,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,00	1 573,65	39,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,65	2 043,75	78,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 650,00	118 700,00	83,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	24 052,57	89,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,17	3 313,17	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 295,00	57 775,91	69,36
4307	Zakup usług pozostałych	583 751,82	583 592,82	99,97
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 563,65	10 563,65	100,00
4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	9 257,33	9 257,33	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	236,06	99,60
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	169,92	99,95
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 231,00	14 894,67	64,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 858,00	44 800,61	25,48
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 005,30	97 156,87	90,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 495,00	2 857,22	63,56
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 183,00	14 183,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 823 784,00	4 734 730,24	98,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
85195	Pozostała działalność	13 000,00	10 999,98	84,62
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 999,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 380 396,24	2 321 147,52	97,51
85203	Ośrodki wsparcia	773 191,24	773 184,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 786,00	491 785,52	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 601,00	34 600,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 358,00	92 357,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 118,24	10 117,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 515,00	43 514,83	100,00
4260	Zakup energii	14 138,00	14 137,91	100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 962,00	16 961,34	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 396,00	30 394,97	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 366,24	99,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 964,00	15 963,84	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	291,02	99,66
4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 344,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 243,89	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	1 635,56	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	2 130,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 258 383,00	1 205 467,50	95,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,95	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 414,00	812 050,14	96,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 035,00	53 034,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 656,00	146 772,28	93,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 858,00	16 449,82	71,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 880,00	41 880,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 515,00	32 515,00	100,00
4260	Zakup energii	10 466,00	9 640,87	92,12
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	899,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 795,00	44 216,25	88,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 203,00	4 202,51	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 699,86	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 417,60	99,97

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 041,00	23 040,45	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 103,00	1 102,42	99,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 118,00	2 117,42	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	3 198,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 147,61	91,48
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 138,00	148 909,11	95,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 562,00	76 461,39	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,00	6 698,51	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 329,00	14 479,59	94,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	761,12	38,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 380,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 115,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 801,00	38 762,16	92,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	465,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	1 945,68	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00	250,66	99,86
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 250,00	7 250,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	100,00
85295	Pozostała działalność	186 434,00	186 336,02	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 718,00	74 717,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00	4 904,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	13 710,88	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	1 950,75	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,00	55 969,41	100,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00	27 229,02	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	275,50	78,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 305,00	2 305,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 123 933,79	7 063 505,81	99,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 707,00	100 707,00	87,04
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 387,00	14 387,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 320,00	86 320,00	85,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 647,00	315 135,18	95,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 770,00	155 769,68	97,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,00	9 332,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 391,00	26 390,14	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 573,22	89,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 251,00	46 971,00	97,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 153,00	14 152,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 754,00	58 930,18	86,98
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 846,00	37 844,10	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 270,00	16 270,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	2 635,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689,00	13 688,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	5 251,10	99,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 556 466,79	6 555 471,53	99,98
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 409,00	6 408,91	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 132,79	4 716 132,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 728,00	336 727,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 559,00	860 476,71	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 228,00	90 190,30	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 724,00	38 526,06	99,49
4220	Zakup środków żywności	800,00	783,04	97,88
4260	Zakup energii	61 725,00	61 720,13	99,99
4270	Zakup usług remontowych	46 915,00	46 375,22	98,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 632,00	10 628,00	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	137 750,00	137 732,97	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 353,56	98,50
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	5 926,27	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 811,00	155 803,61	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 058,00	7 057,58	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 645,00	22 644,18	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 405,00	3 404,68	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	8 990,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 061,00	40 046,18	99,96
85395	Pozostała działalność	82 267,00	54 348,00	66,06
3110	Świadczenia społeczne	81 180,00	54 120,00	66,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787,00	145,00	18,42
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	83,00	27,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 489 243,00	3 458 215,13	99,11
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 453 565,00	3 445 872,69	99,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	29 005,80	93,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 153,00	145 516,84	99,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 098,00	373 220,16	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 087,00	26 086,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 203,00	392 199,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 397,00	40 245,81	99,63

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 572,00	13 100,00	96,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 727,00	107 670,91	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 408,00	104 385,72	99,98
4260	Zakup energii	17 377,00	16 360,99	94,15
4270	Zakup usług remontowych	22 438,00	22 037,20	98,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 525,00	3 525,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	63 749,51	99,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 238,00	10 069,64	98,36
4410	Podróże służbowe krajowe	7 070,00	6 952,50	98,34
4430	Różne opłaty i składki	1 813,00	1 813,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 164,00	125 882,00	99,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 887,00	3 606,20	92,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,00	1 680,50	99,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 553,00	1 822 552,44	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 974,00	135 973,01	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 678,00	12 082,44	82,32
4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	3 600,00	59,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	8 482,44	98,06
85495	Pozostała działalność	21 000,00	260,00	1,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 505,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	260,00	59,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 291,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 875,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 753 347,61	3 662 062,97	97,57
85508	Rodziny zastępcze	2 678 392,61	2 602 285,92	97,16
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 013,00	97 011,98	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	436,00	435,12	99,80

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	594,54	99,92
3110	Świadczenia społeczne	1 453 747,96	1 406 757,25	96,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 083,00	150 353,84	90,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 584,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 790,32	138 678,83	93,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 735,33	12 718,15	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743 694,00	739 885,93	99,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,00	8 563,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 331,00	12 330,88	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,00	2 991,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 116,58	93,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 954,00	5 953,43	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	4,21	84,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	1 618,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 051,00	12 688,47	97,22
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 074 955,00	1 059 777,05	98,59
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 569,00	30 568,64	100,00
3110	Świadczenia społeczne	59 884,00	59 608,91	99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 232,00	444 566,95	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	27 231,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 889,00	83 865,74	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 597,00	9 326,09	97,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 980,00	50 980,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 635,00	138 853,12	98,04
4220	Zakup środków żywności	84 577,00	80 967,43	95,73
4260	Zakup energii	36 190,00	30 500,63	84,28
4270	Zakup usług remontowych	27 402,00	27 401,80	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 426,00	51 584,72	98,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 198,00	4 197,40	99,99

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	247,00	92,86
4430	Różne opłaty i składki	2 383,00	2 383,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	188,20	99,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	3 292,44	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	34 458,01	55,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	34 458,01	55,58
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	18 818,01	81,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 640,00	57,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 956,00	613 250,81	99,56
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 656,00	246 655,65	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 656,00	46 655,65	100,00
92195	Pozostała działalność	169 300,00	166 595,16	98,40
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 297,00	83,11
4190	Nagrody konkursowe	46 800,00	46 798,16	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	235 220,00	225 593,28	95,91
92601	Obiekty sportowe	18 620,00	17 942,23	96,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 125,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,18	99,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	2 889,00	100,00
4260	Zakup energii	3 135,00	3 134,05	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00
92695	Pozostała działalność	216 600,00	207 651,05	95,87
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	91 300,00	83 151,05	91,07
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 000,00	90,91
wydatki majątkowe		64 265 954,02	36 710 518,98	57,12
600	Transport i łączność	60 719 568,19	33 730 440,15	55,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 719 568,19	33 730 440,15	55,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 249 168,65	29 261 521,41	54,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 257,00	84 870,00	65,16
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 340 142,54	4 384 048,74	59,73
710	Działalność usługowa	410 226,27	377 807,07	92,10
71095	Pozostała działalność	410 226,27	377 807,07	92,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 476,00	252 475,22	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 388,00	89 969,58	73,51
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 362,27	35 362,27	100,00
750	Administracja publiczna	1 462 418,00	1 193 395,59	81,60
75020	Starostwa powiatowe	1 353 071,00	1 084 048,59	80,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 760,00	254 281,59	99,81

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	179 767,00	88,12
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 311,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	109 347,00	109 347,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 347,00	109 347,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 000,00	528 389,70	70,36
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	684 000,00	461 589,70	67,48
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 000,00	461 589,70	67,48
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 800,00	98,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 800,00	98,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	4 674,00	33,39
85495	Pozostała działalność	14 000,00	4 674,00	33,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 674,00	33,39
855	Rodzina	47 041,56	14 112,47	30,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 041,56	14 112,47	30,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 041,56	14 112,47	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 200,00	849 200,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00	49 200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00
90095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2022 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	12 500,00	12 500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	12 500,00	12 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2022 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 858 133,28	7 743 867,96	98,55
wydatki bieżące		7 858 133,28	7 743 867,96	98,55
Z	Zlecone	7 858 133,28	7 743 867,96	98,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 101,00	165 100,35	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 101,00	165 100,35	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,00	14 145,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 418,81	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	346,56	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 709,00	54 709,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 559,50	34 559,49	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 324,50	22 324,50	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 520,00	32 520,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 026,00	4 025,99	100,00
710	Działalność usługowa	1 154 842,13	1 154 803,62	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 842,13	341 840,56	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 968,00	171 968,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	13 491,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 819,13	32 818,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 082,21	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	119 355,00	119 355,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	2 124,68	99,98
71015	Nadzór budowlany	813 000,00	812 963,06	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	181 999,06	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 707,00	374 704,48	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2022 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 259,00	35 258,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 015,00	101 013,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 595,00	7 590,32	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 263,00	58 242,75	99,97
4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812,00	1 812,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 887,00	34 885,02	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	321,05	98,78
4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 351,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	11 058,75	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	100,00
750	Administracja publiczna	82 601,21	82 601,10	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	54 539,21	54 539,21	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 330,61	45 330,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,20	8 025,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,40	1 183,40	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 062,00	28 061,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,50	6 124,49	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,50	250,40	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 993,41	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 993,41	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 494,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 113,41	99,99

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2022 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	8 781,09	8 683,50	98,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 781,09	8 683,50	98,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,09	8 683,50	98,89
851	Ochrona zdrowia	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 810 784,00	4 723 730,26	98,19
852	Pomoc społeczna	770 441,24	770 435,29	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	763 191,24	763 185,29	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 786,00	491 785,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 601,00	34 600,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 358,00	92 357,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 118,24	10 117,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 973,00	38 972,83	100,00
4260	Zakup energii	14 138,00	14 137,91	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 591,00	15 590,35	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 309,00	26 308,36	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 366,24	99,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 964,00	15 963,84	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	291,02	99,66
4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 344,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 243,89	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	1 635,56	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	2 130,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 250,00	7 250,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 827,00	351 765,72	92,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 647,00	297 645,72	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2022 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 770,00	155 769,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,00	9 332,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,00	26 390,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 480,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 251,00	38 251,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 153,00	14 152,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 254,00	50 253,94	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	81 180,00	54 120,00	66,67
3110	Świadczenia społeczne	81 180,00	54 120,00	66,67
855	Rodzina	172 755,61	172 754,71	100,00
85508	Rodziny zastępcze	151 729,61	151 729,61	100,00
3110	Świadczenia społeczne	150 213,96	150 213,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	1 267,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,32	218,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,33	30,33	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 026,00	21 025,10	100,00
3110	Świadczenia społeczne	20 816,00	20 815,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	175,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		13 411 510,27	10 929 052,13	81,49
wydatki bieżące		4 114 198,00	4 051 600,16	98,48
P	Porozumienia z jst	4 114 198,00	4 051 600,16	98,48
600	Transport i łączność	87 443,00	40 498,89	46,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 443,00	40 498,89	46,31
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 443,00	40 498,89	46,31
750	Administracja publiczna	655,00	655,00	100,00
75095	Pozostała działalność	655,00	655,00	100,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 562,00	139 320,25	99,83
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 562,00	139 320,25	99,83
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 562,00	139 320,25	99,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 487,00	2 158 487,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 387,00	14 387,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 387,00	14 387,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588,00	2 588,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 763,00	1 489 763,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 029,00	130 029,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 609,00	277 609,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 095,00	34 095,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 186,00	13 186,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	295,00	295,00	100,00
4260	Zakup energii	27 064,00	27 064,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	17 146,00	17 146,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 899,00	3 899,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 186,00	53 186,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 769,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 184,00	2 184,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 926,00	57 926,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 133,00	3 133,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 147,00	8 147,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 933,00	3 933,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 131,00	18 131,00	100,00
855	Rodzina	1 525 051,00	1 509 639,02	98,99
85508	Rodziny zastępcze	880 671,00	865 259,94	98,25
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 013,00	97 011,98	100,00
3110	Świadczenia społeczne	485 524,00	473 204,91	97,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 887,00	41 581,82	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	3 129,22	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 103,00	250 332,01	98,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	644 380,00	644 379,08	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 569,00	30 568,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 744,00	353 744,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 095,00	66 095,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 132,00	8 132,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260,00	47 260,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	48 707,00	48 707,00	100,00
4260	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 364,00	32 364,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	1 876,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	3 292,44	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	203 000,00	100,00
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki majątkowe		9 297 312,27	6 877 451,97	73,97
P	Porozumienia z jst	9 297 312,27	6 877 451,97	73,97
600	Transport i łączność	7 765 450,00	5 568 000,00	71,70
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 765 450,00	5 568 000,00	71,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 765 450,00	5 568 000,00	71,70
710	Działalność usługowa	35 362,27	35 362,27	100,00
71095	Pozostała działalność	35 362,27	35 362,27	100,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 362,27	35 362,27	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 000,00	461 589,70	67,48
75412	Ochotnicze straże pożarne	684 000,00	461 589,70	67,48
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 000,00	461 589,70	67,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	12 500,00	12 500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	12 500,00	12 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z administracją rządową
w 2022 roku**

Załącznik Nr 2c

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozd-z-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		246 554,00	188 937,58	76,63
wydatki bieżące		246 554,00	188 937,58	76,63
R	Porozumienia z adm. rządową	246 554,00	188 937,58	76,63
750	Administracja publiczna	24 670,00	24 670,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 670,00	24 670,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	22 470,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	221 884,00	164 267,58	74,03
80195	Pozostała działalność	221 884,00	164 267,58	74,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 988,00	4 772,61	39,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	476,04	22,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 770,00	118 180,00	83,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 984,00	28 838,93	53,42

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 roku

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - Etap II	2019-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	6 790 553,00	5 051 551,00	1 739 002,00	1 739 001,14	139 000,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
2.	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn- Zabiele, nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec	2019-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	376 773,00	323 958,00	52 815,00	44 600,00	15 000,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
3.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025	2019-2025	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	124 643 224,00	1 557 124,00	186 100,00	86 100,00	0,00	0,00	66 813,00	zadanie realizowane
4.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki na terenie Gminy Baranowo w msc. Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa w ramach RFRD	2019-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	10 736 030,00	483 282,00	10 252 748,00	10 252 747,17	1 638 600,00	6 124 642,31	0,00	zadanie zakończone
5.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pelty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w ramach RFRD	2019-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	19 757 356,00	228 657,00	14 110 413,00	658 869,40	640 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
6.	600 60014	6050	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis	2020-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	767 643,00	0,00	268 676,00	268 675,05	107 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin od drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa	2020-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	783 234,00	0,00	783 234,00	783 233,25	391 000,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
8.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboch)	2020-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	755 220,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
9.	600 60014	6050 6100	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2024	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2 679 401,00	101 650,00	1 327 751,00	1 154 320,70	434 000,00	720 320,70	0,00	zadanie realizowane
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka -Lipniki	2020-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2 290 680,00	316 367,00	1 929 418,00	1 675 393,18	0,00	0,00	899 903,61	zadanie realizowane
11.	600 60014	6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	1 801 357,11	1 791 182,49	10 174,62	10 174,62	0,00	10 174,62	0,00	zadanie zakończone
12.	600 60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie	2020-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2 466 225,91	1 072 314,87	1 393 911,04	1 393 911,04	216 500,00	1 177 411,04	0,00	zadanie zakończone
13.	600 60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w msc. Pasieki	2020-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	335 509,00	198 714,00	136 795,00	136 794,33	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
14.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	1 000 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
15.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	7 254 607,00	277 035,00	191 721,00	191 595,68	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyńiec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	4 451 055,00	0,00	4 451 055,00	620 625,02	290 000,00	330 625,02	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
17.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	491 385,00	141 000,00	350 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
18.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	310 804,00	0,00	310 804,00	57 012,42	0,00	7 749,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
19.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	151 572,00	0,00	151 572,00	151 571,77	0,00	94 920,00	0,00	zadanie zakończone
20.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	291 230,00	0,00	291 230,00	291 229,58	0,00	167 280,00	0,00	zadanie zakończone
21.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewie-Borkach na ul. Władysława Broniewskiego na drodze nr 2547W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	91 214,60	0,00	91 214,60	91 214,34	0,00	71 241,60	0,00	zadanie zakończone
22.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	407 412,00	7 380,00	400 032,00	400 031,18	0,00	199 360,00	0,00	zadanie zakończone
23.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	295 264,00	0,00	295 264,00	295 263,68	0,00	198 672,00	0,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czerwiniu na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	315 495,00	0,00	315 495,00	315 495,00	0,00	174 672,00	0,00	zadanie zakończone
25.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach na drodze nr 2519W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	106 518,00	0,00	106 518,00	106 518,00	0,00	78 920,00	0,00	zadanie zakończone
26.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyniu na ul. Generała Józefa Bema na drodze nr 2514W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	173 770,00	0,00	173 770,00	173 769,10	0,00	110 920,00	0,00	zadanie zakończone
27.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	290 812,00	0,00	290 812,00	14 910,06	0,00	9 857,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
28.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	241 695,00	0,00	241 695,00	241 695,00	0,00	145 872,00	0,00	zadanie zakończone
29.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	355 693,00	159 873,00	195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
30.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	2021-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	1 027 686,00	36 285,00	609 351,00	609 350,02	68 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
31.	600 60014	6050	Budowa obwodnicy Troszyna	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	122 139,00	0,00	122 139,00	122 139,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
32.	600 60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	2021-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	385 399,00	28 782,00	286 617,00	286 616,41	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jegliłowice - Gleba	2021-2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	1 685 278,00	0,00	1 685 278,00	1 678 389,48	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
34.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	6 874 192,00	0,00	872 062,00	501 722,84	0,00	0,00	500 000,00	zadanie realizowane
35.	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupeł - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2021-2024	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	20 989 844,00	0,00	383 760,00	383 760,00	162 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
36.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach RFRD	2022-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	8 337 409,94	0,00	6 669 927,94	298 784,84	298 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
37.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	360 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
38.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022-2024	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	17 567 718,00	0,00	331 453,00	326 246,05	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
39.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	688 164,00	0,00	688 164,00	685 471,69	0,00	0,00	297 750,00	zadanie zakończone
40.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	496 829,00	0,00	496 829,00	496 828,26	80 000,00	0,00	0,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	600 60014	6100	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drodze powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	704 013,97	0,00	704 013,97	704 013,97	0,00	704 013,97	0,00	zadanie zakończone
42.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	189 420,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
43.	600 60014	6050 6100	Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	5 324 657,02	0,00	5 324 657,02	5 262 391,63	175 950,00	1 728 221,91	2 500 000,00	zadanie zakończone
44.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	818 849,00	0,00	818 849,00	818 848,31	0,00	0,00	300 000,00	zadanie zakończone
45.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	977 465,00	0,00	977 465,00	316 256,94	115 200,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
			Razem inwestycje drogowe			256 960 796,55	11 775 155,36	60 589 311,19	33 645 570,15	4 770 250,00	12 054 873,17	4 564 466,61	
46.	710 71095	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap I	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	252 476,00	0,00	252 476,00	252 475,22	0,00	0,00	0,00	zadanie zakonczone
47.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap I	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	240 000,00	0,00	240 000,00	239 521,59	0,00	0,00	0,00	zadanie zakonczone
48.	750 75020	6050 6100	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2025	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	7 340 000,00	121 770,00	664 760,00	664 760,00	0,00	650 000,00	0,00	zadanie realizowane
49.	750 75020	6057	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13		14
50.	750 75095	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku urzędu Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. J. Bema 5 w Ostrołęce	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	109 347,00	0,00	109 347,00	109 347,00	0,00	98 412,30	0,00	zadanie zakończone
51.	854 85495	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	74 000,00	0,00	14 000,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
52.	855 85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	2022	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	47 041,56	0,00	47 041,56	14 112,47	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
53.	900 90005	6050	Modernizacja wiaty magazynowej w Obwodzie Drogowo - Mostowym w Kadzidle	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
			Razem pozostałe inwestycje budowlane		0,00	8 162 064,56	121 770,00	1 426 824,56	1 334 090,28	0,00	748 412,30	0,00	
			OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE		0,00	265 122 861,11	11 896 925,36	62 016 135,75	34 979 660,43	4 770 250,00	12 803 285,47	4 564 466,61	
54.	600 60014	6060	Zakup rębaka dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Kadzidle	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
55.	600 60014	6060	Zakup ładowacza TUR dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	45 387,00	0,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
56.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	72 693,00	0,00	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
57.	710 71095	6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału Geodezji	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	49 695,00	0,00	49 695,00	17 276,58	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
58.	750 75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	24 000,00	0,00	24 000,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59.	750 75020	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
60.	750 75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2021-2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
61.	750 75020	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	194 311,00	0,00	194 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
62.	754 75421	6060	Zakup konsoli dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	17 000,00	0,00	17 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
			Razem zakupy inwestycyjne			667 956,00	0,00	667 956,00	371 406,58	0,00	0,00	0,00	
63.	710 71095	6639	Dotacja celowa dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2015-2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	275 086,47	239 724,20	35 362,27	35 362,27	0,00	0,00	0,00	projekt będzie kontynuowany w 2023 r.
64.	754 75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
65.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
66.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
67.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego z funkcją gaszenia dla OSP w Rzekuniu	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
69.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowania zadania pn. "Remont remizy w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00	11 589,70	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
70.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
71.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup quada ratowniczego dla OSP w Kadzidle"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
72.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach z przeznaczeniem do likwidacji skutków nadzwyczajnych zjawisk	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	35 000,00	0,00	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
73.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
74.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gocłach	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
75.	900 90095	6610	Dotacja celowa dla Gminy Czerwin na współfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czerwin" obejmującego zakresem cały budynek szkoły stanowiący współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Wysokość wydatków w 2022 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania			
										pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76.	926 92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo"	2022	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
			Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst			1 821 586,47	239 724,20	1 581 862,27	1 359 451,97	0,00	800 000,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			267 612 403,58	12 136 649,56	64 265 954,02	36 710 518,98	4 770 250,00	13 603 285,47	4 564 466,61	

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem dotacje	3 427 432,36	3 128 173,87	91,27
			z tego dla:			
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	2 101 491,27	1 831 893,73	87,17
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	87 443,00	40 498,89	46,31
710	71095	6639	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	35 362,27	35 362,27	100,00
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	655,00	655,00	100,00
754	75412	2710	gmin na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie do zakupu motopompy pływającej dla OSP w Stepnie Starej	3 250,00	3 250,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie do zakupu umundurowania i zestawu narzędzi z oprzyrządowaniem dla OSP w Cierpiętach	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Czarnia na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia	6 312,00	6 070,25	96,17
754	75412	2710	Gminy Czerwin na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Dzwonku	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Troszyn na dofinansowanie zakupu 40 kompletów ubrań specjalnych dla ochotników strażaków z gminy Troszyn	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Kadzidło na zakup quada ratowniczego dla OSP w Kadzidle	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie	87 000,00	87 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu"	200 000,00	0,00	0,00
754	75412	6300	Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach"	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6300	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowania zadania pn. "Remont remizy w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu"	20 000,00	11 589,70	57,95
754	75412	6300	Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn"	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach z przeznaczeniem do likwidacji skutków nadzwyczajnych zjawisk	35 000,00	21 000,00	60,00
754	75412	6300	Gminy Czerwin na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach	162 000,00	162 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Czerwin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościach	90 000,00	90 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego z funkcją gaszenia dla OSP w Rzekuniu	30 000,00	30 000,00	100,00
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	14 387,00	14 387,00	100,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	97 013,00	97 011,98	100,00
855	85510	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	30 569,00	30 568,64	100,00
900	90095	6610	Gminy Czerwin na współfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czerwin" obejmującego zakresem cały budynek szkoły stanowiący współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego	800 000,00	800 000,00	100,00
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	200 000,00	200 000,00	100,00
926	92601	6300	Gminy Baranowo na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo"	12 500,00	12 500,00	100,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 325 941,09	1 296 280,14	97,76
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	128 040,00	100,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim	676 800,00	664 230,84	98,14
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim	5 449,65	5 395,69	99,01

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	3 331,44	3 287,81	98,69
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	101 320,00	86 320,00	85,20
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabielu Wielkim	31 000,00	29 005,80	93,57
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	200 000,00	100,00
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00

Załącznik Nr 5

**Plan i wykonanie wydatków
na projekty realizowane z udziałem
dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa
w 2022 r.**

w zł

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa projektu i okres realizacji w latach	Wydatki ogółem					z tego finansowane z:									
			plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	budżetu krajowego					budżetu środków europejskich				
								plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Razem wydatki	807 338,43	337 348,24	1 144 686,67	862 401,13	75,34%	32 169,03	3 193,24	35 362,27	35 362,27	100,00%	775 169,40	334 155,00	1 109 324,40	827 038,86	74,55%
1.	710 71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2015-2022)	32 169,03	3 193,24	35 362,27	35 362,27	100,00%	32 169,03	3 193,24	35 362,27	35 362,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	750 75020	Cyfrowy Powiat - Starostwo Powiatowe (2022)	0,00	265 491,00	265 491,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	265 491,00	265 491,00	0,00	0,00%
3.	801 80195	Szkoły praktycznych umiejętności - ZSP w Baranowie (2019-2022)	54 060,00	37 128,00	91 188,00	82 857,89	90,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	54 060,00	37 128,00	91 188,00	82 857,89	90,86%
4.	801 80195	Szkoły praktycznych umiejętności - ZSP w Kadzidle (2019-2022)	8 760,00	7 008,00	15 768,00	12 995,47	82,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 760,00	7 008,00	15 768,00	12 995,47	82,42%
5.	801 80195	Szkoły praktycznych umiejętności - ZSP w Łysych (2019-2022)	17 520,00	14 016,00	31 536,00	26 755,74	84,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 520,00	14 016,00	31 536,00	26 755,74	84,84%
6.	801 80195	Szkoły praktycznych umiejętności - ZSP w Myszyńcu (2019-2022)	14 454,00	10 512,00	24 966,00	24 054,36	96,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 454,00	10 512,00	24 966,00	24 054,36	96,35%
7.	801 80195	Europejskie tajniki zawodu - ZSP w Kadzidle (2020-2022)	680 375,40	0,00	680 375,40	680 375,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	680 375,40	0,00	680 375,40	680 375,40	100,00%

Załącznik Nr 6

**Plan i wykonanie
przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego
w 2022 r.**

w zł

Lp.	T r e ś ć	par.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		116 556 323,05	111 899 409,20	96,00
2.	Wydatki ogółem		139 611 396,61	109 249 975,85	78,25
3.	Nadwyżka/Deficyt		-23 055 073,56	2 649 433,35	
Przychody ogółem			26 655 073,56	26 655 073,56	100,00
	z tego z:				
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 575 090,71	9 575 090,71	100,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	0,00	0,00	0,00
3.	zaciągniętych kredytów	952	0,00	0,00	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek	952	0,00	0,00	0,00
5.	nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	16 535 682,45	16 535 682,45	100,00
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	544 300,40	544 300,40	100,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	z tego: na:				
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00	0,00	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00	0,00	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00		0,00
4.	wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wydatki poniesione w 2022 r.	realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Uwagi
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				287 202 311,54	12 197 073,09	54 422 350,87	111 491 375,48	79 091 508,63	30 000 000,00	28 367 852,58	14,12%	
1.a	- wydatki bieżące				4 392 335,51	60 427,00	2 158 315,40	2 173 593,11	0,00	0,00	2 141 519,96	50,13%	
1.b	- wydatki majątkowe				282 809 976,03	12 136 646,09	52 264 035,47	109 317 782,37	79 091 508,63	30 000 000,00	26 226 332,62	13,56%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 505 184,98	239 724,20	879 195,67	386 265,11	0,00	0,00	862 401,13	73,22%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 230 098,51	0,00	843 833,40	386 265,11	0,00	0,00	827 038,86	67,23%	
1.1.1.1	Europejskie tajniki zawodu - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2020	2022	680 375,40	0,00	680 375,40	0,00	0,00	0,00	680 375,40	100,00%	projekt zakończony
1.1.1.2	Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych	2021	2022	31 536,00	0,00	31 536,00	0,00	0,00	0,00	26 755,74	84,84%	projekt zakończony
1.1.1.3	Szkoły praktycznych umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu	2021	2022	24 966,00	0,00	24 966,00	0,00	0,00	0,00	24 054,36	96,35%	projekt zakończony
1.1.1.4	Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie	2021	2022	91 188,00	0,00	91 188,00	0,00	0,00	0,00	82 857,89	90,86%	projekt zakończony
1.1.1.5	Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2021	2022	15 768,00	0,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	12 995,47	82,42%	projekt zakończony
1.1.1.6	Europejskie praktyki zawodowe II - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022	2023	386 265,11	0,00	0,00	386 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	projekt realizowany
1.1.2	- wydatki majątkowe				275 086,47	239 724,20	35 362,27	0,00	0,00	0,00	35 362,27	100,00%	
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2015	2022	275 086,47	239 724,20	35 362,27	0	0,00	0,00	35 362,27	100,00%	projekt będzie kontynuowany w 2023 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				285 697 126,56	11 957 348,89	53 543 155,20	111 105 110,37	79 091 508,63	30 000 000,00	27 505 451,45	13,81%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 162 237,00	60 427,00	1 314 482,00	1 787 328,00	0,00	0,00	1 314 481,10	43,48%	

1.3.1.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie zadania dotyczącego utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00	655,00	59,16%	projekt realizowany
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnić przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	1 090 836,00	60 000,00	1 030 836,00	0,00	0,00	0,00	1 030 835,10	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.3	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce obejmująca wszystkie operaty sytuacyjno-wysokościowe pochodzące z lat 1990-2013 - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2021	2022	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.4	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce obejmująca wszystkie operaty sytuacyjno-wysokościowe pochodzące z lat 2015-2018 - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2021	2022	96 186,00	0,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	96 186,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnić przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	1 803 130,00	0,00	76 060,00	1 727 070,00	0,00	0,00	76 060,00	4,22%	zadanie realizowane
1.3.1.6	Utworzenie bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGİB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	82 656,00	0,00	38 745,00	43 911,00	0,00	0,00	38 745,00	46,88%	zadanie realizowane
1.3.1.7	Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGİB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				282 534 889,56	11 896 921,89	52 228 673,20	109 317 782,37	79 091 508,63	30 000 000,00	26 190 970,35	13,48%	
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025 - Poprawa stanu mostów i dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2025	124 643 224,00	1 557 124,00	186 100,00	49 200 000,00	48 700 000,00	25 000 000,00	86 100,00	1,32%	zadanie realizowane
1.3.2.2	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn - Zabiele, nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2022	376 773,00	323 958,65	52 815,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	97,82%	zadanie zakończone
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszczel-Chojniki na terenie Gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowieta, Zimna Woda i Olkowa Kępa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2022	10 736 030,00	483 281,98	10 252 748,00	0,00	0,00	0,00	10 252 747,17	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski Gmina Lelis - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	767 643,00	0,00	268 676,00	498 967,00	0,00	0,00	268 675,05	35,00%	zadanie realizowane

1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	783 234,00	0,00	783 234,00	0,00	0,00	0,00	783 233,25	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.6	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo-Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2024	2 679 401,00	101 649,30	1 327 751,00	650 000,00	600 000,00	0,00	1 154 320,70	46,88%	zadanie realizowane
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Niła 15 w Ostrołęce - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2020	2025	7 340 000,00	121 770,00	664 760,00	0,00	1 553 470,00	5 000 000,00	664 760,00	10,72%	zadanie realizowane
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć) - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	755 220,00	0,00	159 900,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	1 000 000,00	0,00	131 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Troszyna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	122 139,00	0,00	122 139,00	0,00	0,00	0,00	122 139,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.11	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	4 451 055,00	0,00	4 451 055,00	0,00	0,00	0,00	620 625,02	13,94%	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
1.3.2.12	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	491 385,00	141 000,00	350 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
1.3.2.13	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jegliłowice - Gleba - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	1 685 278,00	0,00	1 685 278,00	0,00	0,00	0,00	1 678 389,48	99,59%	zadanie zakończone
1.3.2.14	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2024	20 989 844,00	0,00	383 760,00	8 392 219,00	12 213 865,00	0,00	383 760,00	1,83%	zadanie realizowane
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	rezygnacja w 2022 r. z realizacji zadania
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	310 804,00	0,00	310 804,00	0,00	0,00	0,00	57 012,42	18,34%	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	151 572,00	0,00	151 572,00	0,00	0,00	0,00	151 571,77	100,00%	zadanie zakończone

1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	291 230,00	0,00	291 230,00	0,00	0,00	0,00	291 229,58	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewie-Borkach na ul. W. Broniewskiego na drodze nr 2547W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	91 214,60	0,00	91 214,60	0,00	0,00	0,00	91 214,34	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	407 412,00	7 380,00	400 032,00	0,00	0,00	0,00	400 031,18	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	295 264,00	0,00	295 264,00	0,00	0,00	0,00	295 263,68	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czerwini na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	315 495,00	0,00	315 495,00	0,00	0,00	0,00	315 495,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łęczkach na drodze nr 2519W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	106 518,00	0,00	106 518,00	0,00	0,00	0,00	106 518,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. gen. Józefa Bema na drodze nr 2514W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	173 770,00	0,00	173 770,00	0,00	0,00	0,00	173 769,10	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	290 812,00	0,00	290 812,00	0,00	0,00	0,00	14 910,06	5,13%	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	241 695,00	0,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	241 695,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Styląg – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	355 693,00	159 872,26	195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%	zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Bakula – Oborzyska - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	1 027 686,00	36 285,00	609 351,00	382 050,00	0,00	0,00	609 350,02	62,82%	zadanie realizowane
1.3.2.29	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	385 399,00	28 782,00	286 617,00	70 000,00	0,00	0,00	286 616,41	81,84%	zadanie realizowane

1.3.2.30	Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W Kordowo - Grzymki, nr 2570W Żabin - Cisk - Lipianka, nr 4401W Długosiodło - Skarzyn - Damiany - Czerwin - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	rezygnacja w 2022 r. z realizacji zadania
1.3.2.31	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00	99,86%	zadanie zakończone
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	6 874 192,00	0,00	872 062,00	6 002 130,00	0	0	501 722,84	7,30%	zadanie realizowane
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	1 801 357,11	1 791 182,49	10 174,62	0,00	0,00	0,00	10 174,62	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	2 466 225,91	1 072 314,87	1 393 911,04	0,00	0,00	0,00	1 393 911,04	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn - Brańszczyk – Niemiry – Knurówiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka w msc. Pasieki	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	335 509,00	198 713,42	136 795,00	0,00	0,00	0,00	136 794,33	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	6 790 553,00	5 051 550,36	1 739 002,00	0,00	0,00	0,00	1 739 001,14	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	2 290 680,00	316 366,38	1 929 418,00	44 895,00	0,00	0,00	1 675 393,18	86,95%	zadanie realizowane
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pelty-gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w ramach RFRD	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2023	19 757 356,00	228 657,00	14 110 413,00	5 418 286,00	0,00	0,00	658 869,40	4,49%	zadanie realizowane
1.3.2.39	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	360 000,00	0,00	90 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurówiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach RFRD	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	8 337 409,94	0,00	6 669 927,94	1 667 482,00	0,00	0,00	298 784,84	3,58%	zadanie realizowane
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	914 000,00	0,00	0,00	365 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.42	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jegliwowiec - Gleba w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	15 784 211,00	0,00	0,00	8 286 711,00	7 497 500,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2024	7 254 607,00	277 034,18	191 721,00	5 699 680,00	1 086 171,00	0,00	191 595,68	6,46%	zadanie realizowane

1.3.2.44	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	17 567 718,00	0,00	331 453,00	14 394 762,37	2 841 502,63	0,00	326 246,05	1,86%	zadanie realizowane
1.3.2.45	Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	8 500 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.46	Rozbudowa budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	74 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 674,00	6,32%	zadanie realizowane
1.3.2.47	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	Zespół Szkół w Kadzidle	2022	2023	2 001 280,00	0,00	0,00	2 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1013/2023
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Ostrołęka marzec 2023 r.

INFORMACJA

o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego na 31 grudnia 2022 rok

Informacja o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje zestawienie danych o majątku Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku z uwzględnieniem zmian w jego stanie od 1 stycznia 2022 roku.

Sporządzona została na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wartość netto mienia Powiatu Ostrołęckiego, po uwzględnieniu umorzenia, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 426 624 874,17 zł.

Powiat Ostrołęcki posiada ogółem 1 166,0238 ha gruntów o wartości 37 510 002,00 zł, które w 100,00% stanowią własność Powiatu.

Pod drogi powiatowe przeznaczone są grunty o powierzchni 1 155,0980 ha i wartości 34 571 065,00 zł, co stanowi 92,16% ogólnej wartości gruntów.

Pozostałe grunty o wartości 2 938 937,00 zł, tj. 7,84% ogólnej wartości gruntów zajmują powierzchnię 10,9258 ha.

Powiat Ostrołęcki jest również właścicielem 29 budynków o wartości 25 010 616,21 zł (po uwzględnieniu amortyzacji), z tego: 9 budynków szkolnych o wartości 17 163 925,32 zł przekazanych w zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu, 4 obiektów użyteczności publicznej o wartości 5 977 139,46 zł, w tym 3 budynki przekazane w zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu, 1 budynek mieszkalny o wartości 789 363,59 zł oraz 15 pozostałych budynków o wartości 1 080 187,84 zł, przekazanych, także w zarząd jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wartość nakładów poniesionych na obiekty inżynierii lądowej na koniec 2022 r. wynosi 346 597 056,16 zł (po uwzględnieniu amortyzacji), z czego na drogi i mosty – 343 073 939,90 zł, tj. 98,98% ogólnych nakładów, na budowle sportowe (boiska) – 3 105 734,38 zł, tj. 0,90% ogólnych nakładów zaś na pozostałe (zagospodarowanie terenu) – 417 381,88 zł, tj. 0,12% ogólnych nakładów.

Ponadto w informacji o stanie mienia Powiatu na koniec 2022 r. uwzględniono urządzenia techniczne i maszyny o wartości 748 347,90 zł, środki transportu w ilości 28 sztuki o wartości 942 803,10 zł, inne środki trwałe o wartości 366 579,05 zł, inwestycje rozpoczęte o wartości 15 418 737,60 zł oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 30 732,15 zł.

Wszystkie wartości dotyczą kwot netto po uwzględnieniu amortyzacji.

Wartość majątku Powiatu i jego zmiany w 2022 roku z podziałem na poszczególne składniki mienia obrazują załączone poniższe zestawienia.

1. Nieruchomości szkolne pozostające w trwałym zarządzie zespołów szkół powiatowych

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w trwałym zarządzie szkół powiatowych pozostaje:

- 8 działek o łącznej powierzchni 6,7081 ha,
- udział wynoszący 4/10 części w działce o powierzchni 0,7304 ha, tj. 0,2922 ha,
- 9 budynków szkolnych i sportowych,
- udział wynoszący 4/10 części w budynku szkoły,
- 5 pozostałych budynków, w tym: 3 garaże, budynek gospodarczy i sanitarno-szatniowy,
- 5 boisk oraz zagospodarowanie terenu.

Wykaz nieruchomości szkolnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość gruntów (zł)	Budynki, udział w budynkach	Wartość budynków (zł)	Obiekty inż. lądowej	Wartość obiektów (zł)	Dokument własności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
1	ZSP w Baranowie	595/1	0,4945	31 648,00	budynek szkoły	906 543,75			A-453/2002 z 02-04-2002 r.	
2	ZSP w Czerwinie	96/14	0,7304 (udział 0,2922)	10 084,00	udział w budynku	1 208 320,20			A-2085/02 z 07-10-2002 r. A-4491/2006 z 21-12-2006 r.	udział 3/10 udział 1/10
3	ZSP w Goworowie	447	0,9083	64 035,00	budynek szkoły	2 039 907,43	boisko	371 812,20	GGN-0-I/7724/MK/P/26/99 z 18-10-1999 r.	
					garaż	52 063,23	zagospodarowanie terenu	417 381,88		
4	ZSP w Kadzidle	1062/10	2,7987	253 675,00	budynek szkoły	2 892 537,52	boisko	1 787 070,81	A-2375/00 z 12-04-2000 r.	
					garaż	135 499,62				
					strzelnica	3 802 056,66				
5	ZSP w Łysych	533/10	1,1439	300 630,00	budynek szkoły	1 833 276,81	boisko	486 438,67	GGN-0-I/7724/MK/P/37/99 z 15-11-1999 r.	
					budynek gospodarczy	174,15				
					garaż	4 306,55				
					budynek sanitarno-szatniowy	371 369,95				
		533/9	0,0326							
6	ZSP w Troszynie	672/1	0,2900	29 290,00	budynek szkoły	379 748,51			WRR-0-VII/7723/MK/P/9/02 z 04-11-2002 r.	
		672/16	0,1627	16 433,00	sala gimnastyczna	1 443 905,04	boisko	50 363,43	GGN-0-I/7724/MK/P/48/00 z 22-09-2000 r.	
					budynek sportowy	141 422,64				
7	ZSP w Myszyńcu	710/2	0,8774	85 108,00	budynek szkoły	2 516 206,76	boisko	410 049,27	GGN-0-I/7723/MK/P/1/02 z 22-01-2002 r.	
Ogółem			7,0003	790 903,00		17 727 338,82		3 523 116,26		

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **790 903,00 zł**, wartość budynków szkolnych, sportowych i pozostałych wynosi **17 727 338,82 zł** oraz wartość boisk i zagospodarowania terenu **3 523 116,26 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

2. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych pozostaje:

- 12 działek o łącznej powierzchni 2,2891 ha,
- udział wynoszący ½ część w 8 działkach o łącznej powierzchni 0,1399 ha, tj. 0,0700 ha,
- 2 budynki administracyjno-biurowe,
- 9 pozostałych budynków, w tym: budynek socjalno-warsztatowy, budynek gospodarczy, garaż, magazyn, 2 wiaty, 3 portiernie.

Wykaz nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość gruntów (zł)	Budynki	Wartość budynków (zł)	Dokument własności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ostrołęka ul. Lokalna 2	40587/1	0,1562	161 000,00	budynek biurowy	156 074,43	GGN-0-I/7723/P/53/00 z 17-11-2000 r.	
					magazyn	0,00		
2	Ostrołęka ul. Słoneczna 1	10067/4	0,2409	132 500,00	portiernia	0,00	GGN-0-I/7723/KM/P/13/01 z 09-10-2001 r.	
					garaż	235 884,50		
3	Kadzidło ul. Lokalna 14	66/16	0,0978	35 200,00			GGN-0-I/7723/KM/P/49/00 z 27-09-2000 r.	
4	Kadzidło ul. Lokalna 14	66/17	0,6494	253 300,00	budynek adm.-biurowy	248 734,24		
					wiata magazynowa	3 068,64		
					portiernia	0,00		
5	Myszyniec ul. Reymonta	802/16	0,2133	67 300,00	portiernia	0,00	GGN-0-I/7723/KM/P/12/01 z 02-08-2001 r.	
6	Myszyniec ul. Reymonta	805/17	0,1454	41 300,00	budynek socjalno-warsztatowy	229 587,39		
7	Myszyniec ul. Reymonta	1024/50	0,1088	30 900,00				
8	Myszyniec ul. Reymonta	802/5	0,0122	1 700,00				udział 1/2
9	Myszyniec ul. Reymonta	802/6	0,0121	1 700,00				udział 1/2
10	Myszyniec ul. Reymonta	1024/51	0,0077	1 100,00				udział 1/2
11	Myszyniec ul. Reymonta	1024/52	0,0042	600,00				udział 1/2
12	Myszyniec ul. Reymonta	802/13	0,0055	780,00				udział 1/2
13	Myszyniec ul. Reymonta	802/14	0,0519	7 370,00				udział 1/2

14	Myszyniec ul. Reymonta	1024/49	0,0182	2 580,00				udział 1/2
15	Myszyniec ul. Reymonta	805/19	0,0281	3 990,00				udział 1/2
16	Myszyniec ul. Reymonta	802/2	0,0317	87 000,00			SPN-O.7532.30.2016 z 16-06-2016 r.	
17	Myszyniec ul. Reymonta	805/16	0,1789		wiata magazynowa	0,00		
18	Myszyniec ul. Reymonta	1024/47	0,0903					
19	Kadzidło Gm. Kadzidło	66/14	0,1799	15 288,00	budynek gospodarczy	0,00	GGN-0-I/7723/KM/P/49/00 z 27-09-2000 r.	
20	Kadzidło Gm. Kadzidło	66/15	0,1965	16 698,00			GGN-0-I/7723/KM/P/49/00 z 27-09-2000 r.	
Ogółem			2,3591	860 306,00		873 349,20		

W okresie sprawozdawczym zmniejszono wartość gruntów o kwotę 21 324,00 zł, ponieważ dla działek nr 802/2, 805/16 i 1024/47 położonych w Myszyńcu w bieżącym okresie sprawozdawczym uwzględniono wartość gruntów wg wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 87 000,00 zł a nie jak przyjęto w poprzednim roku w wysokości 108 324,00 zł.

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **860 306,00 zł**, natomiast wartość budynków administracyjno-biurowych i pozostałych wynosi **873 349,20 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

3. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce pozostaje:

- działka o pow. 0,1821 ha,
- budynek administracyjno-biurowy.

Wykaz nieruchomości pozostających trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość gruntów (zł)	Budynki	Wartość budynków (zł)	Dokument własności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ostrołęka ul. 11 Listopada 68	50334	0,1821	320 521,00	budynek adm.-biurowy	2 345 537,56	WRR-0-I/7723/KM/P/2/03 z 25-04-2003 r. Rep.A-11354/2011 z 22-12-2011 r.	
Ogółem			0,1821	320 521,00		2 345 537,56		

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **320 521,00 zł**, natomiast wartość budynku administracyjno-biurowego wynosi **2 345 537,56 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

4. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w trwałym zarządzie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu pozostaje:

- 3 działki o pow. 0,3242 ha,
- budynek mieszkalny,
- budynek gospodarczy.

Wykaz nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość gruntów (zł)	Budynki	Wartość budynków (zł)	Dokument własności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Czarnowiec gm. Rzekuń	88/41	0,1280	56 200,00	budynek mieszkalny	789 363,59	WRR-0-I/7723/KM/P/2/03 z 25-04-2003 r.	
					budynek gospodarczy	48 233,81	Rep.A-11354/2011 z 22-12-2011 r.	
2	Czarnowiec gm. Rzekuń	88/42	0,0973	42 650,00			Rep.A-5000/2019 z 10-12-2019 r.	
3	Czarnowiec gm. Rzekuń	88/43	0,0989	43 350,00				
Ogółem			0,3242	142 200,00		837 597,40		

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **142 200,00 zł**, natomiast wartość budynków mieszkalnego i gospodarczego wynosi **837 597,40 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

5. Nieruchomości znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w bezpośrednim zarządzie Starostwa Powiatowego pozostaje:

- 3 działki o łącznej powierzchni 0,6111 ha,
- udział wynoszący 1283160/4571200 części w 13 działkach o łącznej powierzchni 1,60 ha, tj. 0,4490 ha i budynku administracyjno-biurowym,
- 1 budynek administracyjno-biurowy.

Wykaz nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Starostwa Powiatowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość gruntów (zł)	Budynki	Wartość budynków, udziałów w budynkach (zł)	Dokument własności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ostrołęka Plac Bema 5	20760	0,1060	89 570,00	budynek administracyjno- biurowy	0,00	GGN-0- I/7724/KM/P/1/99 z 27- 08-1999 r.	
2	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/3	0,0066	77 507,00	udziały w budynku	3 226 793,23	GGN.IV- 7224/KM/P/28/01 z 18-01-2002 r. SPN- VI.7531.5.2013.KM z 12-02-2014 r.	udział 1283160/4571200
3	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/4	0,0552					udział 1283160/4571200
4	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/5	0,0168					udział 1283160/4571200
5	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/8	0,0615					udział 1283160/4571200
6	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/9	0,5853					udział 1283160/4571200
7	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/10	0,3755					udział 1283160/4571200
8	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/11	0,0186					udział 1283160/4571200
9	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/12	0,0207					udział 1283160/4571200
10	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/13	0,0135					udział 1283160/4571200
11	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/14	0,0163					udział 1283160/4571200
12	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/16	0,2189					udział 1283160/4571200
13	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50097/18	0,0265					udział 1283160/4571200
14	Ostrołęka ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15	50100	0,1846					udział 1283160/4571200
15	Ostrołęka (Ławy Gm. Rzekuń)	70296	0,3173	7 930,00			SPN-O-7723/KM/P/5/- 09 z 15-10-2009 r.	
16	Ostrołęka ul. Dobrzańskiego	50097/2 50096/5	0,0739 0,1139	650 000,00			A-3426/2022 z 16-08- 2022 r.	
Ogółem			1,0601	825 007,00		3 226 793,23		

W okresie sprawozdawczym powiatowy zasób nieruchomości zmniejszył się wynikowo o 0,0291 ha przy czym zwiększył się o 0,1878 ha, w związku z zakupem działek nr 50097/2 o powierzchni 0,0739 ha i nr 50096/5 o powierzchni 0,1139 ha położonych w Ostrołęce przy ul. Dobrzańskiego o łącznej wartości 650 000,00 zł oraz jednocześnie zmniejszył się o 0,2169 ha w związku ze sprzedażą działki nr 20620 położonej w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 wraz z budynkiem administracyjno-biurowym i budynkiem

gospodarczym. Ponadto zwiększono wartość budynku o kwotę 601 343,81 zł, w ramach której wykonano remont pomieszczeń biurowych przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce.

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **825 007,00 zł**, natomiast wartość budynku i udziałów w budynku wynosi **3 226 793,23 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

6. Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym:

- Powiat Ostrołęcki nabył ogółem 45,2856 ha gruntów zajętych pod drogi publiczne o wartości 6 775 494,50 zł, z tego:
 - w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 1,7221 ha,
 - w art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 0,9655 ha,
 - w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 0,0984 ha,
 - w trybie art. 64 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 1,4735 ha,
 - na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 32,3997 ha,
 - w drodze zakupu – 0,0918 ha,
 - w wyniku zmiany powierzchni na skutek bezpośredniego pomiaru na gruncie – 0,0006 ha,
 - w drodze darowizny od Gmin: Czarnia, Goworowo i Myszyniec – 6,5640 ha.
 - na skutek zmiany kategorii drogi z gminnej na powiatową – 1,9700 ha.
- powiatowy zasób nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe zmniejszył się o 0,4213 ha, w związku z:
 - przekazaniem decyzją Starosty Ostrołęckiego Gminie Goworowo działki o powierzchni 0,3900 ha,
 - cofnięciem podziału działki położonej w obrębie Zalesie gm. Myszyniec o powierzchni 0,0029 ha,
 - rozgraniczeniem drogi powiatowej w obrębie Stepna Michałki gm. Olszewo-Borki o powierzchni 0,0039 ha,
 - zmianą ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego potwierdzającej nabycie przez Powiat działki położonej w obrębie Mieczki Abramy gm. Troszyn. o powierzchni 0,0245 ha.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Powiat stał się właścicielem gruntu o powierzchni 0,0433 ha o wartości 10 825,00 zł pozostającego dotychczas w użytkowaniu wieczystym Powiatu.

W okresie sprawozdawczym na inwestycje drogowe poniesiono nakłady w wysokości **37 669 414,40 zł**. Wartość poniesionych nakładów ogółem na drogi, po uwzględnieniu amortyzacji, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **343 073 939,90 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Ostrołęcki legitymuje się tytułami prawnymi do **1 155,0980 ha** gruntów zajętych pod drogi, których wartość została oszacowana na kwotę **34 571 065,00 zł**.

7. Dochód Powiatu Ostrołęckiego z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu Ostrołęckiego

W okresie sprawozdawczym Powiat Ostrołęcki uzyskał dochody w wysokości **2 088 227,52 zł** z tego z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz za służebność gruntową – 17 859,17 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością Powiatu – 49 088,33 zł,
- sprzedaży budynku administracyjno-biurowego przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce – 2 021 280,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 0,02 zł.

8. Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem Powiatu Ostrołęckiego.

W okresie sprawozdawczym na gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Powiatu Ostrołęckiego wydatkowano kwotę **416 315,24 zł**, z przeznaczeniem na:

- sporządzenie aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej do celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 49 900,14 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 34 641,00 zł,
- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 107 512,00 zł,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i wydanie odpisów ksiąg wieczystych oraz taksy notarialnej – 224 262,10 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego
na koniec 2022 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2021	zwiększenie wartości/ ilości	zmniejszenie wartości/ ilości	amortyzacja	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2022	Sposób zagospodarowania nieruchomości	z tego:				
								w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	408 219 059,99	80 656 965,82	38 729 788,34	23 521 363,30	426 624 874,17	409 117 674,37	38 622 865,23	370 494 809,14	0,00	0,00	0,00
1.	Grunty ogółem											
	powierzchnia (ha)	1 121,1886	45,5167	0,6815	0,0000	1 166,0238	1 166,0238	1 156,1581	9,8657	0,0000	0,0000	0,0000
	wartość (zł)	30 220 763,50	7 436 319,50	147 081,00	0,00	37 510 002,00	37 510 002,00	35 396 072,00	2 113 930,00	0,00	0,00	0,00
	z tego	rolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		działki budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zajęte pod drogi										
		powierzchnia (ha)	1 110,2337	45,3289	0,4646	1 155,0980	1 155,0980	1 155,0980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość (zł)	27 803 996,50	6 786 319,50	19 251,00	34 571 065,00	34 571 065,00	34 571 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe										
		powierzchnia (ha)	10,9549	0,1878	0,2169	10,9258	10,9258	1,0601	9,8657	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość (zł)	2 416 767,00	650 000,00	127 830,00	2 938 937,00	2 938 937,00	825 007,00	2 113 930,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki ogółem											
	ilość (szt.)	31	0	2	0	29	29	1	28	0	0	0
	wartość (zł)	25 396 751,08	601 343,81	11 767,84	975 710,84	25 010 616,21	25 010 616,21	3 226 793,23	21 783 822,98	0,00	0,00	0,00
		mieszkalne										
		ilość (szt.)	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
		wartość (zł)	811 863,26	0,00	0,00	22 499,67	789 363,59	0,00	789 363,59	0,00	0,00	0,00
		szkolne i sportowe										
		ilość (szt.)	9	0	0	9	9	0	9	0	0	0
	użyteczności publicznej	wartość (zł)	17 892 834,42	0,00	0,00	728 909,10	17 163 925,32	0,00	17 163 925,32	0,00	0,00	0,00
		ilość (szt.)	5	0	1	4	4	1	3	0	0	0
		wartość (zł)	5 575 519,81	601 343,81	11 767,84	187 956,32	5 977 139,46	3 226 793,23	2 750 346,23	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2021	zwiększenie wartości/ ilości	zmniejszenie wartości/ ilości	amortyzacja	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2022	Sposób zagospodarowania nieruchomości	z tego:				
								w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	z tego	pozostałe ilość (szt.)	16	0	1	0	15	0	15	0	0	0
		wartość (zł)	1 116 533,59	0,00	0,00	36 345,75	1 080 187,84	0,00	1 080 187,84	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej											
	wartość (zł)	331 023 005,40	37 889 944,16	220 529,76	22 095 363,64	346 597 056,16	346 597 056,16	0,00	346 597 056,16	0,00	0,00	0,00
	z tego	drogi i mosty										
		wartość (zł)	327 384 494,20	37 889 944,16	220 529,76	21 979 968,70	343 073 939,90	0,00	343 073 939,90	0,00	0,00	0,00
		budowle sportowe										
	wartość (zł)	3 204 336,86	0,00	0,00	98 602,48	3 105 734,38	3 105 734,38	0,00	3 105 734,38	0,00	0,00	0,00
	pozostałe											
	wartość (zł)	434 174,34	0,00	0,00	16 792,46	417 381,88	417 381,88	0,00	417 381,88	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne i maszyny											
	wartość (zł)	725 610,92	207 875,58	6 688,55	178 450,05	748 347,90						
5.	Środki transportu											
	ilość (szt.)	31	2	5	0	28						
	wartość (zł)	995 467,08	219 767,00	129 385,44	143 045,54	942 803,10						
6.	Inne środki trwałe											
	wartość (zł)	402 927,20	24 390,00	0,00	60 738,15	366 579,05						
7.	Inwestycje rozpoczęte											
	wartość (zł)	19 362 818,85	34 270 254,50	38 214 335,75	0,00	15 418 737,60						
8.	Wartości niematerialne i prawne											
	wartość (zł)	91 715,96	7 071,27	0,00	68 055,08	30 732,15						