

UCHWAŁA NR 1246/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) *uchwala się, co następuje:*

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2023 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego na dzień 31 grudnia 2023 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2024 roku:
 - 1) Radzie Powiatu w Ostrołęce,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

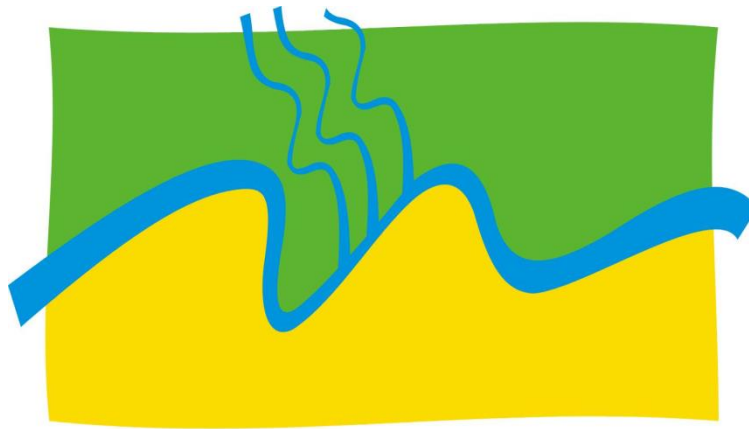
§ 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu.

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

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

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubel



POWIAT OSTROŁĘCKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1246/2024
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 14 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
ZA 2023 ROK**

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Ostrołęka marzec 2024 r.

UCHWAŁĄ NR LVI/393/2022 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2023 rok, uchwalone zostały następujące wielkości budżetu:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| ➤ dochody ogółem | - | w kwocie | 167 998 580,92 zł, |
| z tego: | | | |
| - dochody bieżące | - | w kwocie | 77 618 138,55 zł, |
| - dochody majątkowe | - | w kwocie | 90 380 442,37 zł, |
| ➤ wydatki ogółem | - | w kwocie | 185 538 580,92 zł, |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | - | w kwocie | 74 396 198,55 zł, |
| - wydatki majątkowe | - | w kwocie | 111 142 382,37 zł, |
- **deficyt budżetu – w wysokości 17 540 000,00 zł,** który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji,
- **przychody budżetu – w wysokości 21 000 000,00 zł,** które pochodzić miały z emisji obligacji,
- **rozchody budżetu - w wysokości 3 460 000,00 zł,** które przeznaczone były 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 386 265,11 zł.**

W 2023 roku ustalone wielkości budżetu uległy zmianom, które zostały wprowadzone 15 uchwałami Rady Powiatu i 22 uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany przyjętych wielkości budżetu oraz ich wykonanie za 2023 rok obrazuje następujące zestawienie:

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem	167 998 580,92	-2 952 316,72	165 046 264,20	156 131 079,96	94,60
z tego:					
a) dochody bieżące	77 618 138,55	8 454 833,15	86 072 971,70	85 963 144,98	99,87
b) dochody majątkowe	90 380 442,37	-11 407 149,87	78 973 292,50	70 167 934,98	88,85
II. Wydatki ogółem	185 538 580,92	17 918 012,07	203 456 592,99	167 089 714,28	82,13
z tego:					
a) wydatki bieżące	74 396 198,55	5 381 373,27	79 777 571,82	76 574 857,35	95,99
b) wydatki majątkowe	111 142 382,37	12 536 638,80	123 679 021,17	90 514 856,93	73,19
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-17 540 000,00	-20 870 328,79	-38 410 328,79	-10 958 634,32	
IV. Przychody	21 000 000,00	27 704 506,91	48 704 506,91	48 704 506,91	100,00
z tego:					
a) kredyty /obligacje/pożyczki	21 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00
b) kwota wolnych środków	0,00	5 854 909,56	5 854 909,56	5 854 909,56	100,00
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	19 849 597,35	19 849 597,35	19 849 597,35	100,00
V. Rozchody	3 460 000,00	6 834 178,12	10 294 178,12	10 294 178,12	100,00
z tego:					
a) spłata kredytów/pożyczek	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00
b) przelewy z rachunków lokat	0,00	6 834 178,12	6 834 178,12	6 834 178,12	100,00
VI. Wydatki na projekty dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa	386 265,11	276 501,17	662 766,28	646 856,50	97,60

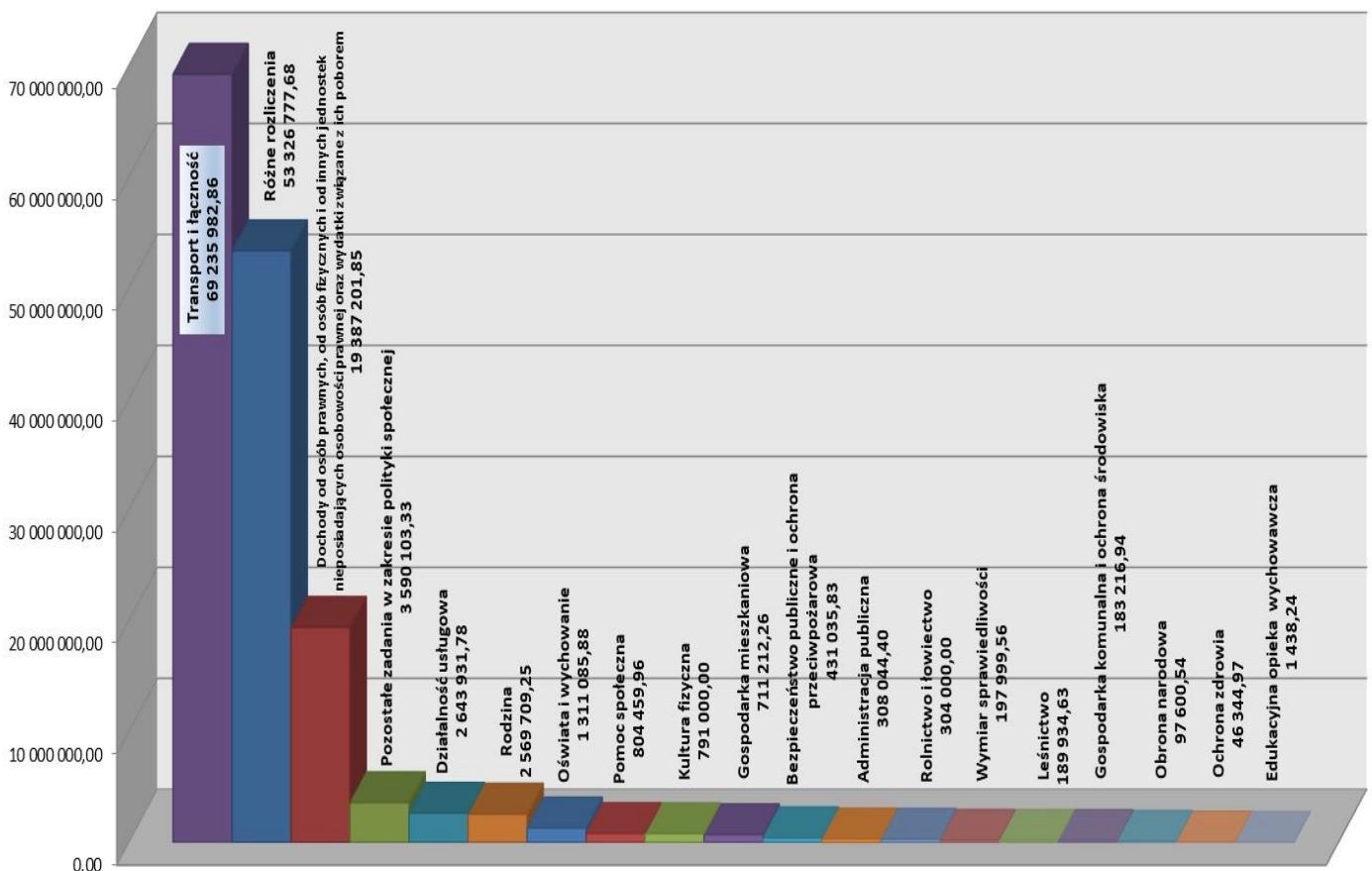
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 156 131 079,96 zł, tj. 94,60% planu po zmianach ustalonego na kwotę 165 046 264,20 zł, z tego:

- dochody bieżące – w kwocie 85 963 144,98 zł, co stanowi 99,87% planu po zmianach oraz 55,06% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe – w kwocie 70 167 934,98 zł, co stanowi 88,85% planu po zmianach oraz 44,94% ogółu wykonanych dochodów.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2023 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:

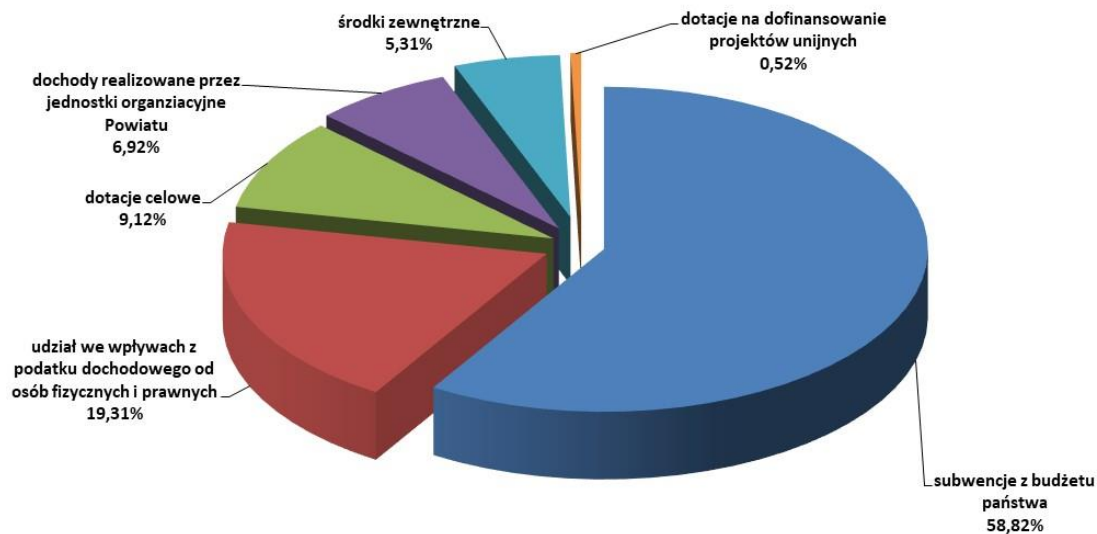
Dział	Nazwa	Dochody ogółem na 31.12.2023 r.			dochody bieżące			dochody majątkowe		
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem dochody, z tego:	165 046 264,20	156 131 079,96	94,60	86 072 971,70	85 963 144,98	99,87	78 973 292,50	70 167 934,98	88,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 000,00	304 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00
020	Leśnictwo	257 000,00	189 934,63	73,90	257 000,00	189 934,63	73,90	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	76 754 294,50	69 235 982,86	90,20	2 853 379,00	2 785 434,03	97,62	73 900 915,50	66 450 548,83	89,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 022 462,00	711 212,26	35,17	522 462,00	556 131,94	106,44	1 500 000,00	155 080,32	10,34
710	Działalność usługowa	2 650 867,40	2 643 931,78	99,74	2 631 473,40	2 624 537,50	99,74	19 394,00	19 394,28	100,00
750	Administracja publiczna	170 745,40	308 044,40	180,41	170 745,40	306 053,33	179,25	0,00	1 991,07	0,00
752	Obrona narodowa	108 890,00	97 600,54	89,63	108 890,00	97 600,54	89,63	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 592,07	431 035,83	92,18	467 592,07	431 035,83	92,18	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,56	100,00	198 000,00	197 999,56	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	19 608 725,00	19 387 201,85	98,87	19 608 725,00	19 387 201,85	98,87	0,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	53 107 047,05	53 326 777,68	100,41	51 157 047,05	51 376 777,68	100,43	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 368 716,68	1 311 085,88	95,79	947 916,68	890 285,88	93,92	420 800,00	420 800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	46 344,97	25,75	180 000,00	46 344,97	25,75	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	800 970,72	804 459,96	100,44	800 970,72	804 459,96	100,44	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614 571,38	3 590 103,33	99,32	3 614 571,38	3 590 103,33	99,32	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438,00	1 438,24	100,02	1 438,00	1 438,24	100,02	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 438 761,00	2 569 709,25	105,37	2 438 761,00	2 569 709,25	105,37	0,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 183,00	183 216,94	91,07	60 000,00	54 096,46	90,16	141 183,00	129 120,48	91,46
926	Kultura fizyczna	791 000,00	791 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	100,00

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących w 2023 r. według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania planu	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	86 072 971,70	85 963 144,98	99,87	100,00
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	50 559 755,05	50 559 755,05	100,00	58,82
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	8 001 849,60	7 842 585,76	98,01	9,12
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 340 841,60	3 324 889,01	99,52	3,87
2.2	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 227 700,00	4 093 723,89	96,83	4,76
2.3	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową	299 508,00	292 172,86	97,55	0,34
2.4	dofinansowanie zadań własnych	133 800,00	131 800,00	98,51	0,15
3.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	16 596 629,00	16 596 629,00	100,00	19,31
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, z tego:	5 778 879,43	5 946 500,82	102,85	6,92
5.	dotacje na dofinansowanie projektów unijnych	525 230,11	447 977,31	85,29	0,52
6.	środki zewnętrzne, z tego z:	4 610 628,51	4 569 697,04	99,11	5,31
6.1	funduszy celowych	4 132 628,51	4 008 403,38	96,99	4,66
6.2	wpłat z gmin	478 000,00	561 293,66	117,43	0,65

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 54 000,00 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 189 934,63 zł, tj. 73,90% 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 2 785 434,03 zł, tj. 97,62% planu**, z tego w rozdziale:
 - **60004 – w kwocie 2 312 487,01 zł, tj. 99,80% planu**, pochodzącej z:
 - zwrotu środków przez przewoźnika realizującego przewozy autobusowe – 324,72 zł, tj. 100,22% planu,
 - budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako rekompensaty poniesionych kosztów na bilety ulgowe, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 102 706,47 zł, tj. 122,00% planu,
 - środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych – 2 209 455,82 zł, tj. 98,96% planu,
 - **60014 – w kwocie 472 947,02 zł, tj. 88,20% planu**, pochodzącej z:
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe – w kwocie 1 528,36 zł,
 - zwrotu odszkodowania zapłaconego w 2022 r., zrealizowanego przez ZDP w Ostrołęce – 785,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - odszkodowania za uszkodzoną barierę ochronną, zrealizowane przez ZDP w Ostrołęce – 50 727,83 zł, tj. 127,79% planu,
 - kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych oraz za odstąpienie od umowy, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 295 747,84 zł, tj. 100,00% planu,
 - sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z pasów drogowych – 123 157,99 zł oraz zatrzymanego wadium – 1 000,00 zł, zrealizowane przez ZDP w Ostrołęce – w łącznej kwocie 124 157,99 zł, tj. 62,08% planu,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 556 131,94 zł, tj. 106,44% 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 – 51 991,02 zł, tj. 192,54% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Starostwo Powiatowe – 0,89 zł,
- zwrot środków za najem z lat ubiegłych, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 6 012,10 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 407 556,36 zł, tj. 99,99% planu,
- 25% udziału od przekazanych Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 72 712,40 zł, tj. 103,87% planu,
- **dział 710 – Działalność usługowa – w łącznej kwocie 2 624 537,50 zł, tj. 99,74% planu, z tego w rozdziale:**
 - **71012 – w kwocie 1 674 369,44 zł, tj. 99,60% 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 – 1 293 289,40 zł, tj. 99,48% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Starostwo Powiatowe – 12,36 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 381 067,68 zł, tj. 100,00% planu,
 - **71015 – w kwocie 950 168,06 zł, tj. 99,98% planu, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na bieżącą działalność i utrzymanie PINB w Ostrołęce,**
- **dział 750 – Administracja publiczna – w łącznej kwocie 306 053,33 zł, tj. 179,25% planu, z tego w rozdziale:**
 - **75011 – w kwocie 59 298,58 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego,**
 - **75020 – w kwocie 244 754,75 zł, tj. 223,63% planu, pochodzącej z tytułu wpływów z:**
 - kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 180 136,29 zł, tj. 291,29% planu,
 - kar nałożonych na osoby prawne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 1 300,00 zł,
 - zwrotu opłat i kosztów sądowych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 829,34 zł,
 - zwrotu kosztów opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 3 399,35 zł,
 - opłat za wydanie kart wędkarskich, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 2 656,20 zł, tj. 88,54% planu,
 - sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz obciążenia PINB w Ostrołęce za media, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie i dozór mienia, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 44 703,86 zł, tj. 111,76% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 609,18 zł,
 - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2022 r., realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 2 658,04 zł i zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne dla płatnika, realizowanych przez ZDP w Ostrołęce – 198,60 zł, tj. w łącznej kwocie 2 856,64 zł, tj. 134,87% planu,
 - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 1 999,00 zł,
 - sprzedaży złomu uzyskanego z pojazdów uzyskanych z przepadku na rzecz Powiatu, realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 5 618,89 zł i zwrotu wynagrodzenia dla płatnika, realizowanych przez ZDP w Ostrołęce – 646,00 zł, tj. w łącznej kwocie – 6 264,89 zł, tj. 251,80% planu,
 - **75075 – w kwocie 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy,**
- **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – w kwocie 97 600,54 zł, tj. 89,63% planu, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na zadania zlecone – 49 930,54 zł, tj. 88,45% planu i powierzone – 47 670,00 zł, tj. 90,90% planu w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej,**

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – w kwocie 431 035,83 zł, tj. 92,18% planu**, pochodząca ze środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 197 999,56 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 19 387 201,85 zł, tj. 98,87% planu**, z tego w rozdziale:
 - **75618 – w kwocie 2 790 572,85 zł, tj. 92,65% planu**, pochodzącej z:
 - opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych i innych druków, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 1 272 335,75 zł, tj. 84,82% planu,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia – 37 104,80 zł, za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 1 045 623,65 zł oraz za przejazd pojazdem nienormatywnym – 14 500,00 zł, pobieranych przez ZDP w Ostrołęce – w łącznej kwocie 1 097 228,45 zł, tj. 99,75%,
 - opłat za licencje i koncesje, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 9 200,80 zł, tj. 115,01% planu,
 - opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 16 352,00 zł, tj. 136,27% planu,
 - opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 30 930,00 zł, tj. 140,59% planu,
 - zwrotu kosztów upomnień, zrealizowane przez ZDP w Ostrołęce – 96,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - opłat za wydanie praw jazdy, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 288 785,00 zł, tj. 96,26% planu,
 - opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 75 626,30 zł, tj. 108,04% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczanych przez Starostwo Powiatowe i ZDP w Ostrołęce – 18,55 zł,
 - **75622 – w kwocie 16 596 629,00 zł, tj. 100,00% planu**, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych – 16 293 998,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - od osób prawnych – 302 631,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia – w łącznej kwocie 51 376 777,68 zł, tj. 100,43% planu**, z tego w rozdziale:
 - **75801 – w kwocie 23 974 620,00 zł, tj. 100,00% planu**, część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów,
 - **75802 – w kwocie 5 050 626,05 zł, tj. 100,00% planu**, uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów,
 - **75803 – w kwocie 14 303 612,00 zł, tj. 100,00% planu**, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
 - **75814 – w kwocie 817 022,63 zł, tj. 136,79% planu**, pochodzącej z:
 - odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych – 695 863,63 zł, tj. 144,97% planu,
 - środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 121 159,00 zł, tj. 103,31% planu,
 - **75832 – w kwocie 7 230 897,00 zł, tj. 100,00% planu**, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie – w łącznej kwocie 890 285,88 zł, tj. 93,92% planu**, z tego w rozdziale:
 - **80115 – w kwocie 68 644,27 zł, tj. 154,51% planu**, pochodzącej z:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły – 754,00 zł, tj. 161,11% planu,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji, pobranych przez szkoły – 110,00 zł, tj. 122,22% planu,
- zwrotu opłat za energię elektryczną i media, uzyskane przez szkoły – 17 514,30 zł, tj. 458,01% planu, z tego przez: ZSP w Kadzidle – 4 560,13 zł, tj. 119,25% planu i ZSP w Troszynie – 12 954,17 zł,
- refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy, dokonanych przez szkoły – 10 483,47 zł, tj. 115,90% planu, z tego przez: ZSP w Goworowie – 1 438,24 zł i ZSP w Kadzidle – 9 045,23 zł, tj. 100,00% planu,
- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na nagrodę dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej - 8 782,50 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 31 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **80117 – w kwocie 226,00 zł, tj. 113,00% planu**, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, pobranych przez szkoły,
- **80120 – w kwocie 122,00 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, pobranych przez szkoły,
- **80146 – w kwocie 22 069,34 zł, tj. 96,80% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na realizację programu „Wektory życia” w ramach programu „Za życiem”,
- **80153 – w kwocie 5 613,44 zł, tj. 99,01% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na sfinansowanie zakupu podręczników,
- **80195 – w kwocie 793 610,83 zł, tj. 90,73% planu**, pochodzącej z:
 - Unii Europejskiej – 447 977,31 zł, tj. 85,29% planu, na realizację przez ZSP w Kadzidle projektów pn. „Europejskie praktyki zawodowe II” – 309 012,09 zł, tj. 80,00% planu oraz „Europejskie tajniki zawodu” (refundacja wydatków poniesionych przez powiat w 2022 r.) – 138 965,22 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, przyznanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez szkoły programu „Poznaj Polskę” – 11 813,45 zł, tj. 89,50% 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 – 210 620,07 zł, tj. 99,79% planu,
 - dotacji celowej na realizację zadań własnych przyznanej powiatowi przez Wojewodę Mazowieckiego na wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 100 800,00 zł, tj. 98,05% planu,
 - dotacji z PFRON – 22 400,00 zł, tj. 100,00% planu, na realizację projektów pn. „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób niepełnosprawnych” – 11 200,00 zł, tj. 100,00% planu i „Likwidujemy bariery– dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób niepełnosprawnych” – 11 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - w kwocie 46 344,97 zł, tj. 25,75% planu**, z dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, na zadanie pn. „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18-75 lat w powiecie ostrołęckim” – 46 344,97 zł, tj. 51,49% planu.
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 804 459,96 zł, tj. 100,44% planu**, z tego w rozdziale:
 - **85203 – w kwocie 791 680,24 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 791 680,22 zł, tj. 100,00% planu,
 - 5% udziału od przekazanych Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu dochodów uzyskanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce – 0,02 zł,

- **85218** – w kwocie **2 061,48 zł**, pochodzącej z refundacji wynagrodzenia z PUP za m-c grudzień 2022 r. za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, zrealizowanych przez PCPR w Ostrołęce,
- **85220** – w kwocie **1 438,24 zł**, pochodzącej z refundacji wynagrodzenia z PUP za m-c grudzień 2022 r. za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, zrealizowanych przez PCPR w Ostrołęce,
- **85231** – w kwocie **9 280,00 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 3 590 103,33 zł, tj. 99,32% planu**, z tego w rozdziale:
 - **85311** – w kwocie **333,00 zł**, pochodzącej ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej i naliczonych odsetek od dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej,
 - **85321** – w kwocie **372 365,47 zł, tj. 100,02% planu**, pochodzącej z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 372 094,57 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 – 270,90 zł, tj. 148,85% planu,
 - **85324** – w kwocie **48 977,00 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 **3 121 973,86 zł, tj. 99,52% planu**, pochodzącej z:
 - wpłat od pracodawców za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 120,00 zł, tj. 24,00% planu,
 - opłat i kosztów sądowych, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 2 326,26 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpłat od pracodawców za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 25 350,00 zł, tj. 63,38% planu,
 - kosztów egzekucyjnych, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 184,50 zł, tj. 100,27% 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 – 2 175 149,00 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 – 918 844,10 zł, tj. 100,00% planu,
 - **85395** – w kwocie **46 454,00 zł, tj. 82,49% planu**, pochodzącej z:
 - środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 254,00 zł, tj. 29,00% 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 – 46 200,00 zł, tj. 83,33% planu,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406** – w kwocie **1 438,24 zł, tj. 100,02% planu**, pochodzącej z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, przekazanych przez PPP w Myszynie,
- **dział 855 – Rodzina - w łącznej kwocie 2 569 709,25 zł, tj. 105,37% planu**, z tego w rozdziale:
 - **85508** – w kwocie **1 595 084,83 zł, tj. 108,02% planu**, pochodzącej z:
 - opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pobrane przez PCPR w Ostrołęce – 4 392,21 zł,
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez PCPR w Ostrołęce i Starostwo Powiatowe – 121,92 zł,
 - zwrotów przez powiaty: olsztyński, makowski, nowodworski, szczycieński i pułtuski oraz Miasto Ostrołęka, kosztów poniesionych przez Powiat Ostrołęcki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w 2022 r. na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu ww. powiatów – 31 764,30 zł,

- tj. 1 774,54% planu oraz wpłaty gmin na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych, uzyskane przez PCPR w Ostrołęce – 13 465,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 86 420,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowych przekazanych przez powiaty: szczycieński, makowski, pułtuski, przasnyski, kłobucki, mławowski, olsztyński, działdowski, lipski, nowodworski, wołomiński, wyszkowski, łobeski, sochaczewski i ciechanowski oraz Miasto Stołeczne Warszawa, 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 – 940 062,86 zł, tj. 99,97% planu,
- wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu uzyskane przez PCPR w Ostrołęce – 518 858,54 zł, tj. 115,82% planu,
- **85510 – w kwocie 974 624,42 zł, tj. 101,29% planu, pochodzącej z:**
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez PCPR w Ostrołęce – 22,24 zł,
 - dotacji celowej przekazanej przez powiaty: malborski, przasnyski i nidzicki oraz Miasto Ostrołęka, Miasto Gdańsk i Miasto Siemianowice Śląskie, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 932 167,06 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu, uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 42 435,12 zł, tj. 141,45% planu,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w łącznej kwocie 54 096,46 zł, tj. 90,16% planu, z tego w rozdz.:**
 - **90019 – w kwocie 25 196,46 zł, tj. 83,99% 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,**
 - **90095 – w kwocie 28 900,00 zł, tj. 96,33% planu, pochodzącej ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych”.**

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 250 000,00 zł, tj. 100,00% 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 – Etap II”,**
- **dział 600 – Transport i łączność - w łącznej kwocie 66 450 548,83 zł, tj. 89,92% planu, pochodzącej z:**
 - środków przekazanych przez Nadleśnictwa na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie – 1 149 903,61 zł, tj. 100,00% planu, z tego przez :
 - ✓ Nadleśnictwo Ostrołęka – 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu, na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2543W Nowa Wieś – Przyszań – Chojniki – Rataje – Mostówek”,
 - ✓ Nadleśnictwo Myszyniec – 899 903,61 zł, tj. 100,00% planu, jako refundacja środków poniesionych przez powiat na realizację w 2022 r. zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki”,
 - pomocy finansowej gmin – w łącznej kwocie 5 190 000,00 zł, tj. 66,75% planu, przekazanych przez Gminy:
 - ✓ Baranowo – 8 000,00 zł, tj. 0,65% planu,
 - ✓ Kadzidło – 700 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ Olszewo-Borki – 72 000,00 zł, tj. 56,69% planu,
 - ✓ Czarnia – 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ Czerwin – 32 000,00 zł, tj. 20,25% planu,

- ✓ Goworowo – 1 036 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ✓ Lelis – 991 000,00 zł, tj. 79,79% planu,
- ✓ Myszyniec – 2 125 000,00 zł, tj. 96,91% planu,
- ✓ Rzekuń – 46 000,00 zł, tj. 37,40% planu,
- ✓ Troszyn – 80 000,00 zł, tj. 49,08% planu.

Niższe wykonanie planu dochodów z pomocy finansowej gmin o kwotę 2 585 150,00 zł wynika z faktu, że samorzady nie przekazały w całości planowanej pomocy finansowej. Gmina: Baranowo – 1 215 500,00 zł, Olszewo-Borki – 55 000,00 zł, Czerwin – 126 000,00 zł, Lelis – 251 000,00 zł, Łyse – 710 000,00 zł, Myszyniec – 67 650,00 zł, Rzekuń – 77 000,00 zł i Troszyn – 83 000,00 zł, przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę dróg, w związku z ich niewykonaniem przez wykonawcę w 2023 r. i przesunięciem terminu realizacji na 2024 rok.

- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 44 413 145,22 zł, tj. 105,36% planu na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie pn.:
 - ✓ „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” – 10 018 191,01 zł, tj. 97,61% planu,
 - ✓ „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” – 25 990 037,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis” – 3 005 164,09 zł, tj. 601,03% planu,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń” – 5 399 753,12 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie – 4 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego na zadanie pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – etap III” – 3 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” – 700 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie – 11 497 500,00 zł, tj. 61,74% planu, z tego na zadanie pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gminy Lelis i Kadzidło” – 7 497 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Budowa drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz” – 4 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W 2023 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” w kwocie 7 125 000,00 zł. Środki zostaną przekazane w 2024 r.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 155 080,32 zł, tj. 10,34% planu,** z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg,
- **dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 19 349,28 zł, tj. 100,00% planu,** pochodzącej ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie przekazanej na współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
- **dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 1 991,07 zł,** pochodzącej z ze sprzedaży składników majątkowych, tj. telefonów komórkowych przez Starostwo Powiatowe,
- **dział 758 – Różne rozliczenia, 75802 – w kwocie 1 950 000,00 zł, tj. 100,00% planu,** pochodzącej z subwencji uzupełniającej przekazanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami”,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 420 800,00 zł, tj. 100,00% planu,** pochodzącej z dotacji z PFRON na realizację projektów pn. „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób niepełnosprawnych” – 147 200,00 zł, tj. 100,00%

planu i „Likwidujemy bariery– dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób niepełnosprawnych”- 273 600,00 zł, tj. 100,00% planu,

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – w kwocie 129 120,48 zł, tj. 91,46% planu**, pochodząca z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia”, na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w ZSP w Goworowie, Kadzidle i Łysych”,
- **dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – w kwocie 791 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, pochodzącej z dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska przy ZSP w Kadzidle”.

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 1/2023UB z 1 marca 2023 roku – w łącznej kwocie **216 466,00 zł**, wykonany został w kwocie **223 809,96 zł**, co stanowi **103,39%** planu, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 218 662,48 zł, tj. 104,12% planu**, z tytułu:
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności skarbu państwa – 2 187,19 zł,
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 155 153,73 zł,
 - zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych – 623,58 zł,
 - najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa – 16 084,70 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 725,91 zł,
 - odpłatnego nabycia prawa własności – 43 578,09 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 309,28 zł.
- **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – w kwocie 0,38 zł**, uzyskane przez ŚDS w Ostrołęce,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 5 147,10 zł, tj. 148,50% 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 PINB w Ostrołęce.

Pracownicy Inspektoratu nałożyli z upoważnienia Wojewody 7 mandatów karnych na kwotę 3 000,00 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

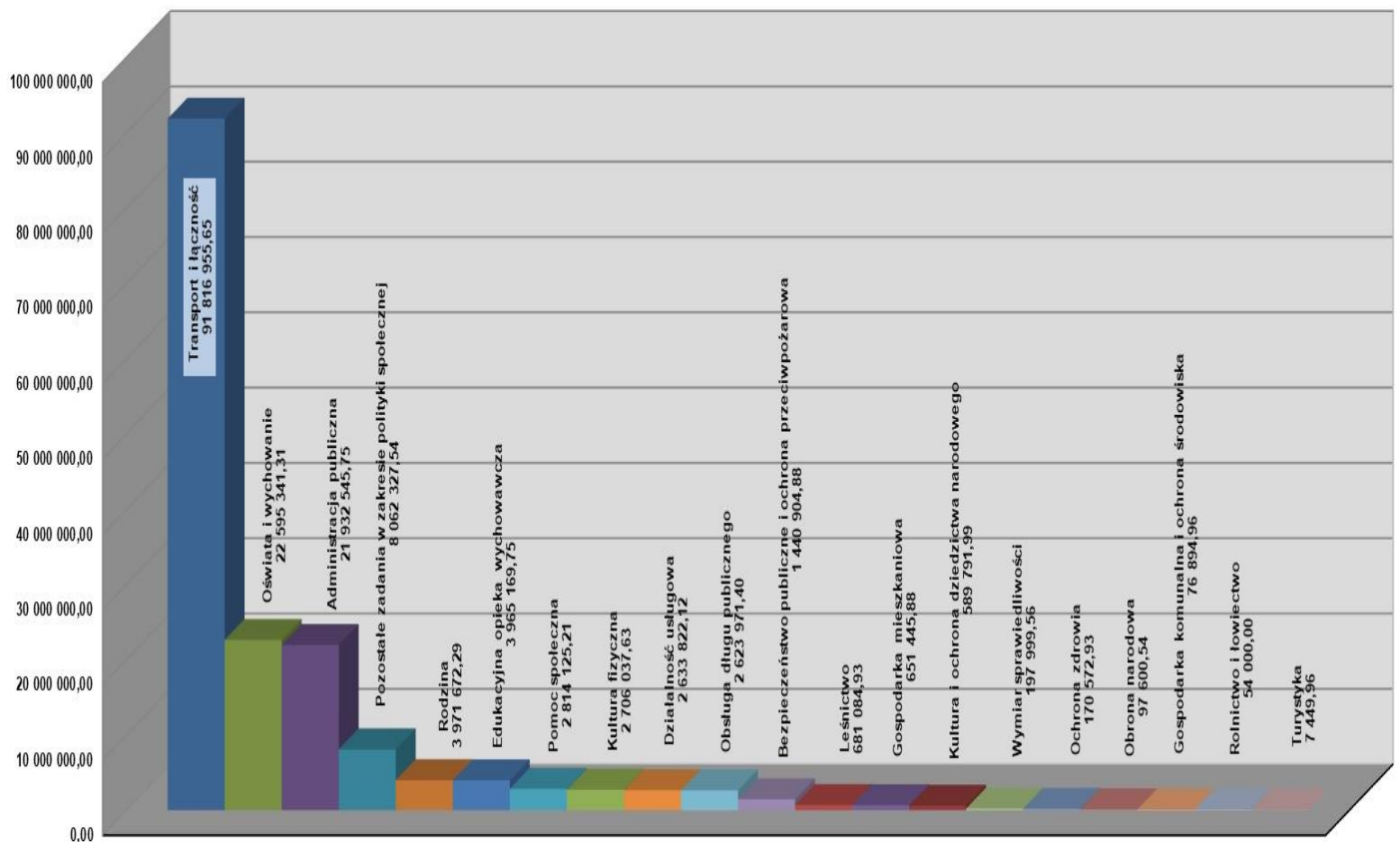
Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 167 089 714,28 zł, co stanowi 82,13% planu po zmianach ustalonego na kwotę 203 456 592,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące – w kwocie 76 574 857,35 zł, co stanowi 95,99% planu po zmianach oraz 45,83% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe – w kwocie 90 514 856,93 zł, co stanowi 73,19% planu po zmianach oraz 54,17% 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:

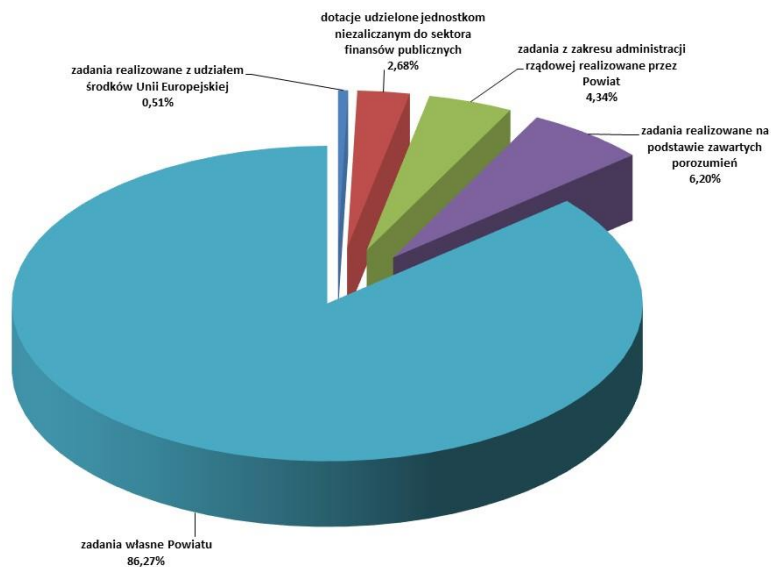
Dział	Nazwa	Wydatki ogółem na 31.12.2023 r.			wydatki bieżące					
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem wydatki, z tego:	203 456 592,99	167 089 714,28	82,13	79 777 571,82	76 574 857,35	95,99	123 679 021,17	90 514 856,93	73,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	755 400,00	681 084,93	90,16	755 400,00	681 084,93	90,16	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	124 482 666,91	91 816 955,65	73,76	5 842 276,00	5 644 372,03	96,61	118 640 390,91	86 172 583,62	72,63
630	Turystyka	7 500,00	7 449,96	99,33	7 500,00	7 449,96	99,33	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 600,00	651 445,88	71,78	907 600,00	651 445,88	71,78	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 642 325,57	2 633 822,12	99,68	2 361 315,40	2 355 125,17	99,74	281 010,17	278 696,95	99,18
750	Administracja publiczna	23 211 147,45	21 932 545,75	94,49	22 742 686,45	21 511 432,75	94,59	468 461,00	421 113,00	89,89
752	Obrona narodowa	108 890,00	97 600,54	89,63	108 890,00	97 600,54	89,63	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 491 986,07	1 440 904,88	96,58	697 236,07	647 755,38	92,90	794 750,00	793 149,50	99,80
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,56	100,00	198 000,00	197 999,56	100,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 860 136,51	2 623 971,40	91,74	2 860 136,51	2 623 971,40	91,74	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	162 082,00	0,00	0,00	162 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 555 083,48	22 595 341,31	95,93	22 696 325,48	22 376 032,61	98,59	858 758,00	219 308,70	25,54
851	Ochrona zdrowia	324 500,00	170 572,93	52,56	224 500,00	70 572,93	31,44	100 000,00	100 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 843 070,72	2 814 125,21	98,98	2 843 070,72	2 814 125,21	98,98	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 095 179,94	8 062 327,54	99,59	8 095 179,94	8 062 327,54	99,59	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 986 302,25	3 965 169,75	99,47	3 931 860,25	3 910 728,39	99,46	54 442,00	54 441,36	100,00
855	Rodzina	4 344 142,09	3 971 672,29	91,43	4 311 213,00	3 938 743,20	91,36	32 929,09	32 929,09	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	76 894,96	68,66	92 000,00	62 134,96	67,54	20 000,00	14 760,00	73,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 800,00	589 791,99	99,16	594 800,00	589 791,99	99,16	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 719 780,00	2 706 037,63	99,49	291 500,00	278 162,92	95,42	2 428 280,00	2 427 874,71	99,98

1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	% udział
	Razem wydatki bieżące, z tego na:	79 777 571,82	76 574 857,35	95,99	100,00
1.	zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat, w tym:	3 340 841,60	3 324 889,01	99,52	4,34
1.1	dotacja dla stowarzyszenia i szkół	131 673,44	131 673,44	100,00	0,17
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	4 947 016,00	4 744 130,01	95,90	6,20
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	4 227 700,00	4 093 723,89	96,83	5,35
2.2	sfinansowane z dotacji przekazanych przez administrację rządową	299 508,00	292 172,86	97,55	0,38
2.3	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	348 174,00	328 244,15	94,28	0,43
2.4	pomoc finansowa dla gmin	71 634,00	29 989,11	41,86	0,04
3.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	407 445,11	394 795,33	96,90	0,51
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	2 078 723,40	2 048 804,73	98,56	2,68
4.1	dotacje dla szkół i poradni niepublicznych	1 507 403,40	1 477 484,73	98,02	1,93
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	571 320,00	571 320,00	100,00	0,75
5.	zadania własne Powiatu	69 003 545,71	66 062 238,27	95,74	86,27

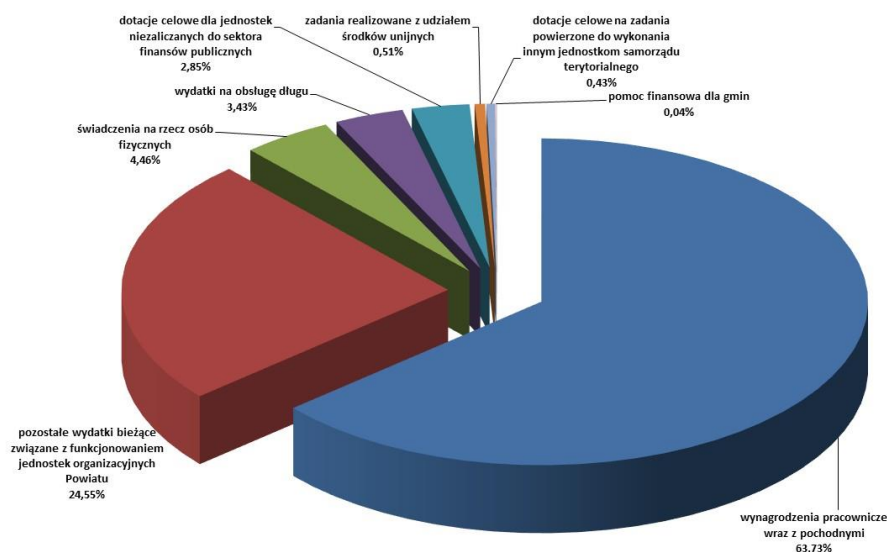
Strukturę wydatków bieżących poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:



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

	kwota w zł	% udział
- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	48 800 493,27	63,73
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	18 803 313,23	24,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 413 572,69	4,46
- wydatki na obsługę długu	2 623 971,40	3,43
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 180 478,17	2,85
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego	328 244,15	0,43
- pomoc finansowa dla gmin	29 989,11	0,04
- zadania realizowane z udziałem środków unijnych	394 795,33	0,51

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 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu**, środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej na zadania bieżące zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych,
- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 681 084,93 zł, co stanowi 90,16% planu**, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziałach:
 - **02001 – kwota 189 934,63 zł, tj. 72,49% planu**, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - **02002 – kwota 491 150,30 zł, tj. 99,54% planu**, na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych przez Nadleśnictwa: Ostrołęka, Myszyniec i Parciaki na powierzchni 28 436,7605 ha oraz na zakupy związane z cechowaniem drewna,
- **dział 600 – Transport i łączność - łącznie kwota 5 644 372,03 zł, co stanowi 96,61% planu**, z tego w rozdziałach:
 - **60004 – kwota 2 608 424,16 zł, co stanowi 95,30% planu**, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie do przewozów autobusowych – 2 601 349,52 zł, tj. 95,29% planu,
 - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przyznanych na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych w 2022 r. – 7 074,64 zł, tj. 99,99% planu,
 - **60014 – kwota 3 035 947,87 zł, co stanowi 97,77% planu**, została wydatkowana przez:
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce na sfinansowanie zadań własnych, tj. na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3 005 958,76 zł, tj. 98,83% planu.
 W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 1 343 217,76 zł oraz prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach – 1 662 741,00 zł, z tego na:
 - ✓ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 11 947,19 m²,
 - ✓ wymianę oznakowania poziomego – 789 sztuk,
 - ✓ remont nawierzchni masą na zimno – 945,65 m²,
 - ✓ remont poboczy – 1 211,3 m²,
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg – teren powiatu,
 - ✓ porządkowanie pasa drogowego – 1 961 600 m²,

- ✓ prace porządkowe w pasie drogowym: wycinka krzaków – 137 410 m², koszenie traw i chwastów na powierzchni – 3 514,10 km, zrębkowanie gałęzi – 105 430 m²,
 - ✓ prześwietlenie korony drzew – 1 933 szt. i wycinkę drzew – 47 szt.,
 - ✓ oczyszczanie przepustów i mostów – 261 szt.
- Starostwo Powiatowe w Ostrołęce na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo – kwotę 29 989,11 zł, tj. 41,86% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 7 449,96 zł, co stanowi 99,33% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych tj. na:
- zakup nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla laureatów Harcerskiego Rajdu Majowego, Rajdu „Harcerskim Tropem”, Spływu na byle czym & Przeglądu szantowego i Rodzinnego Rajdu Rowerowego – 5 949,96 zł, tj. 99,17% planu,
 - składkę członkowską dla Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwotę 651 445,88 zł, co stanowi 71,78% 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 407 556,36 zł, tj. 99,99% 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 243 889,52 zł, tj. 48,78% planu,
- **dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota 2 355 125,17 zł, co stanowi 99,74% planu**, z tego w rozdziałach:
- **71012 – kwotę 381 067,68 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 – 276 067,68 zł, tj. 100,00% planu,
 - utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Czarnia – 105 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - **71015 – kwotę 950 168,06 zł, tj. 99,99% planu**, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność jednostki, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 769 024,81 zł, tj. 80,94% zrealizowanych wydatków.
- 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 421 kontroli i inspekcji, w tym:
- 91 kontroli obowiązkowych wynikających z art. 59 a Prawa Budowlanego,
 - 194 kontroli przeprowadzonych w wyniku inspekcji, interwencji i kontroli budów,
 - 1 kontrola obiektów dotkniętych katastrofą budowlaną,
 - 16 kontroli planów „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”,
 - 119 kontroli obiektów w użytkowaniu w ramach różnych akcji np. „Bezpieczne wakacje”, kontrole obiektów w utrzymaniu i kontrole dźwigów osobowych.
- Przeprowadzone kontrole placów zabaw (85 kontroli) 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 142 decyzje i postanowienia dotyczące głównie: uzupełnienia braków w złożonych dokumentach o zakończeniu budowy, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, decyzje nakazujące opracowanie dokumentacji zamiennej obiektu

oraz uzyskanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, decyzje zatwierdzające projekt budowlany zamienny, postanowienie nakazujące opracowanie dokumentacji technicznej samowoli budowlanej oraz postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań zobowiązani dokonali 5 rozbiórek z tytułu samowoli budowlanej i złego stanu technicznego. Nałożono także 7 mandatów karnych na podstawie upoważnienia Wojewody na łączną kwotę 3 000,00 zł.

W 2023 r. Inspektorat wydał 92 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie oraz 831 potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy:

– budynków mieszkalnych jednorodzinnych	507 szt.
– budynków mieszkalnych wielorodzinnych	4 szt.
– budynków zamieszkania zbiorowego	3 szt.
– budynków użyteczności publicznej	88 szt.
– budynków gospodarczych inwentarskich	55 szt.
– budynków przemysłowych i magazynowych	23 szt.
– obiektów infrastruktury transportu	23 szt.
– rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych	222 szt.
– pozostałych obiektów	4 szt.

W 2023 r. oddano do użytkowania 457 budynków mieszkalnych, z tego w gminie: Rzekuń – 103, Olszewo-Borki – 78, Myszyniec – 76, Lelis – 58, Kadzidło – 39, Łyse – 36, Goworowo – 27, Czerwin – 14, Baranowo – 12, Troszyn – 11, Czarnia – 3.

- **71095 – kwotę 1 023 889,43 zł, tj. 99,41% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących własnych wydatków geodezyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 94 700,28 zł, tj. 99,26% planu,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, notebooka i części do sprzętu komputerowego, licencji do programu do prowadzenia pzgik EWOPIS, urządzenia wielofunkcyjnego, foteli biurowych, dysków pamięci, fachowych czasopism i publikacji niezbędnych dla Wydziału Geodezji – 102 098,58 zł, tj. 97,24% planu,
- zakup usług pozostałych, tj. na: cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przekształcenia do postaci elektronicznej dokumentacji uzasadniającej wpisy do ewidencji gruntów i budynków obejmujących gminę Goworowo i Lelis, konwersję warstw prowadzonych w strukturze plikowej do struktury obiektowej (Fdb) w zakresie budynków, przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji archiwalnej map glebo-rolniczych, modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Czarnia i obrębu ewid. Brzeźno-Kolonia oraz kontrola i monitoring realizacji tych prac, wykonanie geodezyjnej dokumentacji technicznej w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji ewidencji w zakresie użytków, kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGIB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn, Czerwin, Lelis i Olszewo-Borki, aktualizację licencji do programów wykorzystywanych do prowadzenia PZGiK, asystę techniczną w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania geoportalu, obsługę informatyczną wydziału, zakup i odnowienie kwalifikowanego certyfikatu podpisu – 811 800,87 zł, tj. 99,69% planu,
- szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 15 289,70 zł, tj. 99,93% planu,

- **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 21 511 432,75 zł, co stanowi 94,59% planu**, z tego w rozdziałach:

- **75011 – kwotę 59 298,58 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 673 369,25 zł, tj. 99,43% 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 – łącznie kwotę 19 205 629,05 zł, tj. 94,15% planu**, wydatkowano na utrzymanie i działalność:
 - ✓ Starostwa Powiatowego – kwotę 14 911 913,19 zł, przeznaczono na:

- ❖ sfinansowanie zadań własnych w kwocie 14 887 473,19 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 606 732,22 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 255 926,80 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 310 789,53 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 47 841,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 80 111,53 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze – 175 351,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 20 040,70 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz realizacją zadań budżetowych – 1 390 679,17 zł, przy czym na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 15 wydatkowano kwotę – 563 569,05 zł.
- ❖ realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 "Cyfrowy Powiat" - kwotę 24 440,00 zł, tj. na zakup usług szkoleniowych dla pracowników urzędu i usług informatycznych w zakresie wdrożenia i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 17 669,00 zł oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji – 6 771,00 zł.
- ✓ Zarządu Dróg Powiatowych – kwotę 4 293 715,86 zł, z tego na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 3 777 681,55 zł oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – 516 034,31 zł,
- **75075 – kwotę 532 917,08 zł, tj. 96,42% 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 uroczystościach powiatowych – 70 498,80 zł, tj. 100,00% 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 – 97 795,37 zł, tj. 91,57% planu,
 - zakup materiałów promocyjnych służących do celów promocji Powiatu – 25 976,00 zł, tj. 99,91% planu,
 - pokrycie kosztów związanych z działaniami 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, organizacja koncertów, wykonanie kalendarzy na 2023 rok) – 338 646,91 zł, tj. 96,92% planu.
- **75095 – kwotę 1 040 218,79 zł, tj. 98,62% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na:
 - umowę zlecenie na wykonanie opinii biegłych dotyczących pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 2 508,00 zł, tj. 62,70% planu,
 - zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy służących do rejestracji pojazdów – 1 037 710,79 zł, tj. 98,83% planu,
- **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – kwotę 97 600,54 zł, co stanowi 89,63% planu**, wydano na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi – 49 930,54 zł oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień – 47 670,00 zł. W ramach tych kwot sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową, wynajem pomieszczeń, zakup krzeseł, pulpitów, laptopa, materiałów biurowych.
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w łącznej kwocie 647 755,38 zł, co stanowi 92,90% planu**, z tego w rozdziałach:
 - **75404 – kwotę 10 000,00 zł, tj. 66,67% planu**, przeznaczono na dofinansowanie obchodów „Święta Policji”,

- **75412 – kwotę 121 394,00 zł, tj. 100,00% planu**, przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej na zakup hełmów bojowych dla OSP w Brodowych Łąkach – 5 000,00 zł, zakup umundurowania dla OSP w Goworowie – 4 600,00 zł, zakup sprzętu dla jednostki OSP w Troszynie – 24 950,00 zł, zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Rzekuń – 10 000,00 zł, zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia – 15 594,00 zł, zakup ubrań specjalnych dla OSP Baranowo i OSP Brodowe Łąki – 6 250,00 zł, wykonanie robót remontowych i zagospodarowanie terenu przed strażnicą OSP w Wachu – 20 000,00 zł, remont budynku użytkowanego przez OSP w Dzbeninie – 20 000,00 zł, remont remizy OSP w Zabelu Wielkim Gmina Olszewo-Borki – 15 000,00 zł,
- **75421 – kwotę 58 832,56 zł, tj. 88,80% planu**, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, zakup ubrania specjalnego dla OSP w Dąbrówce oraz ubrań specjalnych, butów i hełmów dla OSP w Łęgu Przedmiejskim, zakup namiotu, termosu na żywność, kurtek oraz latarek wraz z bateriami i ładowarkami na potrzeby PZZK, zakup niszczarki, powerbanków, dysków, akumulatorów do drona oraz na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego,
- **75495 – kwotę 457 528,82 zł, tj. 92,51% 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 – 431 035,83 zł, tj. 92,18% planu.
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dot. bezpieczeństwa – 11 703,49 zł, tj. 100,00% planu,
 - zakup artykułów wykorzystanych podczas akcji pn. „Rozważni=Bezpieczni na kurpiowskich drogach” oraz zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 14 297,50 zł, tj. 96,58% planu,
 - wydruk plakatów w związku z zakończeniem projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego” – 492,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – kwotę 197 999,56 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 „Pro Bono”, której przekazano w 2023 r. środki w formie dotacji celowej za zrealizowane usługi w kwocie – 126 060,00 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 – 71 939,56 zł, tj. 100,00% planu.
W 2023 r. udzielono 316 porad prawnych. Najwięcej porad udzielono z dziedziny prawa cywilnego, rzeczowego oraz spadkowego.
- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – kwotę 2 623 971,40 zł, co stanowi 91,74% 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 – 2 584 121,40 zł, tj. 91,96% planu oraz na opłacenie prowizji za obsługę emisji obligacji w 2023 r. – 39 850,00 zł, tj. 79,70% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – zaplanowane na 2023 r. w budżecie Powiatu rezerwy**:
 - ogólna w wysokości 300 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 292 218,00 zł,
 - celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł, pozostała na niezmienionym poziomie,
 - celowa na utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2023 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 15 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 700,00 zł,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie - w łącznej kwocie 22 376 032,61 zł, co stanowi 98,59% planu**, wydatkowano na zadanie własne w oświacie, z tego w rozdziałach:
 - **80102 – kwotę 1 458 276,93 zł, tj. 98,07% planu**, z tego na :

- dotację podmiotową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim – 774 551,88 zł, tj. 98,23% planu oraz Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu – 667 623,12 zł, tj. 97,85% planu,
- dotację celową z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim – 9 372,18 zł, tj. 99,47% planu oraz Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu – 6 729,75 zł, tj. 100,00% planu,
- **80115 – kwotę 13 976 730,85 zł, tj. 99,41% planu**, na sfinansowanie wydatków czteroletnich techników zawodowych prowadzonych w ZSP w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 542 881,26 zł, tj. 82,59% poniesionych wydatków,
W ramach pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków na bieżące utrzymanie i działalność, sfinansowano zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (903 pozycje) oraz wyposażenie bibliotek (3 komputery stacjonarne, drukarkę i 3 regały biblioteczne) – w kwocie 38 750,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 31 000,00 zł oraz zakupiono wszystkie elementy ubioru oraz wyposażenie specjalistyczne dla całego Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSP w Myszyńcu - w kwocie 126 000,00 zł, tj. 98,05% planu, w tym z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 100 800,00 zł, tj. 98,05% planu.
- **80116 – kwotę 402 881,00 zł, tj. 99,27% planu**, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół policealnych w ZSP w Czerwinie i Troszynie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 305 670,06 zł, tj. 75,87% poniesionych wydatków,
- **80117 – kwotę 1 154 302,01 zł, tj. 99,58% planu**, na sfinansowanie wydatków Szkoły Branżowej I stopnia w ZSP w Kadzidle, Łysych i Myszyńcu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 827 702,55 zł, tj. 71,71% poniesionych wydatków,
- **80120 – łącznie kwotę 2 092 255,05 zł, tj. 99,84% planu**, na sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących działających w ZSP w: Baranowie, Czerwinie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 658 967,23 zł, tj. 79,29% poniesionych wydatków,
- **80146 – kwotę 88 038,33 zł, tj. 91,19% planu**, wydano w zespołach szkół powiatowych na:
 - realizację zadań własnych w zakresie dokształcania zawodowego nauczycieli – 65 968,99 zł, tj. 89,45% planu,
 - realizację na podstawie porozumień z administracją rządową Programu „Wektory życia” w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w ramach którego zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, którzy następnie przeprowadzili 56 godzin zajęć dotyczących świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa z 497 uczniami z 6 szkół powiatowych - 22 069,34 zł, tj. 96,80% planu, z tego przez: ZSP Baranowie – 1 512,09 zł, ZSP w Czerwinie – 1 512,10 zł, ZSP w Goworowie – 3 024,18 zł, ZSP w Kadzidle – 3 924,18 zł, ZSP w Łysych – 1 512,09 zł i ZSP w Myszyńcu – 10 584,70 zł,
- **80151 – kwotę 2 107 282,25 zł, tj. 99,09% planu**, na wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ZSP w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Troszynie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 452 109,33 zł, tj. 68,91% poniesionych wydatków.
- **80152 – kwotę 281 492,48 zł, tj. 98,95% planu**, wydano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności uczęszczających do ZSP w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 269 872,39 zł, tj. 95,87% 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 5 613,44 zł, tj. 99,01% planu**, na dotację celową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim na zakup podręczników, przekazanej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej,
- **80195 – kwotę 809 160,27 zł, tj. 82,94% planu**, wydatkowano w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach na:
 - pomoc zdrowotną dla 5 nauczycieli – 7 419,00 zł, tj. 58,63% planu,
 - przeprowadzenie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego – 260,00 zł, tj. 7,39% planu,
 - zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów zespołów szkół powiatowych oraz laureatów konkursów tematycznych z różnych dziedzin wiedzy – 24 259,62 zł, tj. 89,85% planu,
 - opłacenie rocznego abonamentu za korzystanie z platformy Sigma i Finanse firmy Vulkan – 27 060,00 zł, tj. 96,64% planu,
 - wypłatę nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczyciela – 8 782,50 zł, tj. 100,00% planu,
 - realizację przez ZSP w Czerwinie, Myszyncu i Troszynie dodatkowych zdań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 89 755,51 zł, tj. 76,53% 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 Myszyncu – 210 620,07 zł, tj. 99,79% planu oraz zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 r. – 5 586,10 zł, tj. 100,00% planu,
 - organizację wycieczek szkolnych przez ZSP w Czerwinie i Goworowie w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę” – 15 391,14 zł, tj. 91,73% planu, z tego z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 11 813,45 zł i ze środków własnych – 3 577,69 zł,
 - realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych” finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 28 900,00 zł, tj. 96,33% planu,
 - realizację projektu pn. „Likwidujemy bariery – dostosowanie budynku Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami” – 7 000,00 zł, tj. 50% planu (środki z PFRON),
 - realizację projektu pn. „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami” – 7 000,00 zł, tj. 50% planu (środki z PFRON),
 - realizację projektu unijnego pn. „Europejskie praktyki zawodowe II” przez ZSP w Kadzidle finansowanego w ramach programu Erasmus+ – 377 126,33 zł, tj. 97,63% planu. W ramach projektu 65 uczniów odbyło staże zawodowe na Cyprze i Portugalii.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 2023 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	16 091 034,68	71,91
– pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i działalność placówek	2 777 736,70	12,41
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 364,03	2,67
– dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na zagospodarowanie dla nauczycieli	615 349,57	2,75
– zakupy pomocy naukowych i książek	208 028,07	0,94
– dotacje podmiotowe i celowe dla szkoły niepublicznej	1 463 890,37	6,54
– realizacja projektów unijnych	377 126,33	1,69
– zadanie realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową	244 502,86	1,09

W grupie pozostałych wydatków bieżących, które stanowiły 12,37% 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 – 1 370 780,13 zł, tj. 49,35% 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 – 1 406 956,57 zł, tj. 50,65% pozostałych wydatków bieżących.

Główne wydatki rzeczowe w zespołach szkół kształtują się następująco:

- ZSP w Baranowie – zakupiono 2 stoły do tenisa stołowego – 2 396,00 zł, kserokopiarkę – 8 500,00 zł oraz wykonano remont sali gimnastycznej – 18 000,00 zł,
- ZSP w Czerwinie – wykonano remont klatki schodowej i łazienki – 6 700,00 zł,
- ZSP w Goworowie – zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, tj. kierownicę do nauki jazdy – 1 099,00 zł, monitor interaktywny – 11 459,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 6 300,00 zł, głośnik przenośny i wycinarkę do papieru – 2 699,00 zł, automat szorujący zbierający – 8 274,21 zł, 6 szaf – 8 382,00 zł oraz zestaw komputerowy z programem – 4 800,00 zł,
- ZSP w Kadzidle – zakupiono krzesła i stoliki do sal lekcyjnych – 30 589,00 zł, 2 urządzenia wielofunkcyjne – 3 620,00 zł, projektor – 3 500,00 zł, odkurzacz spalinowy do liści – 3 567,00 zł, konsolę do nagłośnienia sali gimnastycznej – 3 137,00 zł oraz wykonano montaż monitoringu wizyjnego na boisku szkolnym – 12 915,00 zł,
- ZSP w Łysych – zakupiono 3 komputery do pracowni - 9 939,00 zł, 2 komputery na wyposażenie placówki – 7 510,00 zł, przeprowadzono remont gabinetu dyrektora oraz docieplono strop nad częścią korytarza i salami lekcyjnymi – 29 602,00 zł, wymieniono uszkodzone kamery do monitoringu – 2 350,00 zł,
- ZSP w Myszyńcu – zakupiono 58 sztuk komputerów poleasingowych – 37 908,94 zł, projektor – 2 865,90 zł, plansze do pracy z uczniami i program do zajęć logopedycznych – 4 013,50 zł, meble – 17 300,00 zł, szafy skrytkowe do szatni – 17 600,00 zł, klimatyzator ścienny – 2 952,00 zł, podajnik do kopiarki – 3 943,00 zł, tablicę moderacyjną – 3 118,00 zł, szafy metalowe – 5 070,00 zł, niszcarkę - 3 800,00 zł, wykonano wymianę blatów ławek szkolnych i naprawę kotła olejowego – 2 568,00 zł, malowanie ścian i sufitów – 3 000,00 zł, wykonano naprawę systemu telewizji dozorowej – 19 864,50 zł, malowanie ścian i renowację podłogi w sali gimnastycznej – 112 839,00 zł,
- ZSP w Troszynie – wykonano remont 2 sal i szatni szkolnej – 6 980,00 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego - wykonywanie zabiegów kosmetycznych – 30 274,15 zł,

W roku szkolnym 2023/2024 na 30 września 2023 r. we wszystkich zespołach szkół powiatowych kształciło się 3 421 uczniów i słuchaczy w 111 oddziałach z czego:

- 1 116 uczniów kształciło się w 67 oddziałach dla młodzieży,
- 632 słuchaczy kształciło się w 16 oddziałach dla dorosłych,
- 1 673 słuchaczy uczęszczało na kursy kwalifikacyjne w 28 oddziałach.

W porównaniu z rokiem ubiegłym 2022/2023 liczba uczniów/słuchaczy zwiększyła się o 496 osób, a liczba oddziałów o 10. Liczba uczniów w oddziałach dla młodzieży zwiększyła się o 12 osób, liczba słuchaczy w oddziałach dla dorosłych zwiększyła się o 91 osób, zaś liczba słuchaczy na kursach kwalifikacyjnych wzrosła o 393 osoby.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 na 30 września 2023 r. wyniosła 203,84 etaty i w porównaniu do roku 2022/2023 zwiększyła się o 16,70 etatu, liczba pracowników administracji i obsługi zmniejszyła się o 0,13 etatu i wynosi łącznie 45,75 etatu.

W strukturze zatrudnionych nauczycieli w szkołach powiatowych nauczyciele początkujący stanowili – 22,11%, mianowani – 12,10% oraz dyplomowani – 65,79%.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Powiecie Ostrołęckim we wszystkich stopniach awansu zawodowego było w 2023 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 2023 r. w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w ujęciu średniorocznym wyniosło dla nauczyciela:

- początkującego – 5 277,91 zł i było o 500,05 zł wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
- mianowanego – 6 651,48 zł i było o 918,05 zł wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,

- dyplomowanego – 8 129,96 zł i było o 803,91 zł wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Ogólnie w 2023 r. Powiat Ostrołęcki na wynagrodzenia nauczycieli wydatkował o 1 346 172,58 zł więcej niż wynikało to ze średnich wynagrodzeń, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

- **851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – kwotę 70 572,93 zł, co stanowi 31,44% planu,** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, tj. na:
 - realizację zadania pn. „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18-75 lat w powiecie ostrołęckim” w celu podniesienia świadomości na temat chorób tarczycy – 52 073,00 zł, tj. 26,04% planu (w tym z dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 46 344,97 zł),
 - na współorganizację imprez m.in. MOTOSERCE 2023, Turniej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Festiwal piosenki o zdrowiu – 4 000,00 zł, tj. 57,15% planu,
 - zakup nagród Starosty Ostrołęckiego dla laureatów konkursu plastycznego i konkursów dla honorowych dawców krwi – 14 499,93 zł, tj. 82,86% planu,
- **852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 2 814 125,21 zł, co stanowi 98,98% planu,** z tego w rozdziale:
 - **85203 – kwotę 865 719,23 zł, tj. 100,00% planu,** w Środowiskowym Domu Samopomocy przeznaczono na:
 - realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat – kwotę 791 680,22 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 – 639 103,10 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ projekt „Za życiem” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, na który poniesiono wydatki - w kwocie 152 577,12 zł, tj. 100,00% planu,
 - realizację zadań własnych – kwotę 74 039,01 zł, tj. 100,00% planu, na naprawę samochodu specjalistycznego, opłatę za utrzymanie lokalu, usługę ochrony danych osobowych i informatyczną oraz na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników.

W 2023 r. z usług placówki korzystało 26 pensjonariuszy.
 - **85218 – kwotę 1 499 891,85 zł, tj. 98,80% planu,** na zadanie własne Powiatu w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 1 337 661,31 zł, tj. 89,18% poniesionych wydatków,
 - **85220 – kwotę 215 968,27 zł, tj. 96,18% 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 społecznymi i zawodowymi. W 2023 r. z pomocy Poradni skorzystało 275 osób ze 153 rodzin, uzyskując w sumie 877 porad, w tym 52 porady prawne.
 - **85231 – kwotę 9 280,00 zł, tj. 100,00% planu,** przeznaczono na świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w ramach realizacji indywidualnego programu integracji dla cudzoziemca posiadającego status ochrony uzupełniającej. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody.
 - **85295 – kwotę 223 265,86 zł, tj. 99,07% planu,** przeznaczono na:
 - utrzymanie samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych i wyjazdów służbowych pracowników – 130 862,77 zł,
 - zorganizowanie imprezy z okazji Powiatowego Dnia Rodziny skierowanej przede wszystkim do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka mającej charakter otwarty zgromadziła ok. 600 osób. Podczas spotkania zostały wręczone upominki z okazji dnia Dziecka dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i dzieci biologiczne opiekunów zastępczych, przygotowano wiele atrakcji, konkursów z nagrodami, gier i zabaw z animatorem, wspólne grillowanie oraz słodki poczęstunek dla najmłodszych uczestników spotkania - 28 553,86 zł,
 - akcję świąteczną pn. „I Ty możesz spotkać Mikołaja”, zorganizowaną 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 30 rodzin z powiatu ostrołęckiego w ramach akcji „Szlachetna paczka” oraz słodycze dla uczestników WTZ „Otwarte Serca” i podopiecznych DPS „Wrzos w Ostrołęce – 63 849,23 zł,

➤ **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 8 062 327,54 zł, co stanowi 99,59% planu, z tego w rozdziale:**

- **85311 – kwota 161 429,00 zł, tj. 100,00% 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 – 98 320,00 zł tj. 100,00% planu,
 - dotację celową dla Miasta Ostrołęka na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Domino” przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” dla 4 uczestników warsztatu – 13 109,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych – 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **85321 – kwotę 400 437,06 zł, tj. 94,87% 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 372 094,57 zł nie pozwoliły na zabezpieczenie wszystkich potrzeb Zespołu, dlatego ze środków własnych powiat wydatkował kwotę 28 342,49 zł.

W omawianym okresie do Zespołu wpłynęło łącznie 1 435 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wydano 1 414 orzeczeń, w tym 1 197 orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia i 217 orzeczeń dla dzieci i młodzieży. Ponadto zespół wydał 207 legitymacji osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień i 255 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

- **85324 – kwotę 48 977,00 zł, tj. 100,00% 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 7 405 030,48 zł, tj. 99,98% planu, na realizację przez PUP 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 – 6 854 466,02 zł, tj. 92,57% poniesionych wydatków.** Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych przez Prezydenta m. Ostrołęki została przekazana w kwocie 2 175 149,00 zł, tj. 100,00% planu.
- **85395 – w łącznej kwotę 46 454,00 zł, tj. 82,49% planu, na przeznaczono na:**
 - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 8 obywateli Białorusi mieszkających na terenie powiatu. Należne świadczenie zostało wypłacone na podstawie wydanej decyzji Wojewody Mazowieckiego dla obcokrajowców z tytułu posiadania Karty Polaka – 46 200,00 zł, tj. 83,33% 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 – 254,00 zł, tj. 29,00% planu,

➤ **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 3 910 728,39 zł, co stanowi 99,46% planu, z tego w rozdziale:**

- **85406 – kwotę 3 890 325,39 zł, tj. 99,85% planu, na sfinansowanie zadań własnych, tj. na:**
 - bieżące utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszynie - 2 492 881,19 zł, tj. 99,89% planu, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 2 137 439,47 zł, tj. 85,74% wykonanych wydatków oraz na wydatki rzeczowe – 355 441,72 zł, tj. 14,26% wykonanych wydatków. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszynie zatrudniająca pracowników na 4,5 etatu, zajmowała się wszechstronnym wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielaniem pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na terenie Gminy Myszyńiec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Baranowo i Lelis.
 - sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie – 1 378 236,40 zł, tj. 99,86% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 1 123 874,34 zł, tj. 81,54% poniesionych wydatków oraz na wydatki rzeczowe – 254 362,06 zł, tj. 18,46% 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 Zabelu Wielkim - 19 207,80 zł, tj. 93,70% planu,
 - **85446 – kwotę 15 443,00 zł, tj. 92,31% planu**, przeznaczono na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie,
 - **85495 – kwotę 4 960,00 zł, tj. 26,36% planu**, wydatkowano w:
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu na sporządzenie dokumentacji do wniosku na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki przyrodniczo-sensorycznej z ogrodem zmysłów dla podopiecznych poradni” w ramach programu ogłoszonego przez WFOSIGW – 4 700,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Starostwie Powiatowym na przeprowadzenie 1 postępowania na stopień nauczyciela mianowanego – 260,00 zł, tj. 14,77% planu,
- **dział 855 – Rodzina – w łącznej kwocie 3 938 743,20 zł, co stanowi 91,36% planu, z tego w rozdziale:**
- **85508 – kwota 2 767 910,65 zł, tj. 95,78% planu**, z tego na:
 - dotacje celowe dla powiatu olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn, Ostrołęka i Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 84 741,15 zł, tj. 81,54% 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, łobeski, sochaczewski, ciechanowski, makowski, działdowski, lipski, pułtuski, nowodworski, przasnyski, kłobucki, olsztyński, mławowski, wyszkowski, wołomiński, Miasto Bytom, Miasto Olsztyn, Miasto Ostrołęka, Miasto Żory, Miasto Siemianowice Śląskie oraz Miasto Stołeczne Warszawa – 940 062,86 zł, tj. 99,97% planu, na wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 43 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 61 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu oraz w 2 rodzinnych domach dziecka – 1 740 545,13 zł, tj. 94,45% planu. Na dzień 31 grudnia 2023 r. funkcjonowało 53 rodziny zastępcze i 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało łącznie 82 dzieci.
 - zwrot dotacji celowej dla Powiatu Szczecińskiego, udzielonej na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu oraz na zwrot nadpłaconego świadczenia dla gminy za uzyskaną od rodziców biologicznych opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie naszego Powiatu - 2 561,51 zł, tj. 92,24% planu,
 - **85510 – kwota 1 170 832,55 zł, tj. 82,37% planu**, z tego na:
 - pokrycie kosztów utrzymania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu, w której w okresie sprawozdawczym łącznie przebywało 16 dzieci, w tym 13 dzieci z innych powiatów – 1 142 405,93 zł, tj. 82,10% planu. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w placówce przebywało 14 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 3 osób, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 1 wychowanki oraz dofinansowanie do wynajmu stacji dla 1 wychowanki – 28 426,62 zł, tj. 95,36% planu,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – kwotę 62 134,96 zł, co stanowi 67,54% planu**, Starostwo Powiatowe przeznaczyło na sporządzenie dokumentacji charakterystyki hydrologicznej rzeki Rozoga i Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnego do realizacji inwestycji związanej z budową mikroelektrowni wodnej oraz na przygotowanie i prezentację potraw ekologicznych na Kurpiowskich Targach Rolniczych – 44 840,71 zł, tj. 74,73% planu, a także na zakup nagród dla laureatów konkursów wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, a także dla najlepszych producentów mleka z Powiatu Ostrołęckiego – 17 294,25 zł, tj. 57,65% planu,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w łącznej kwocie 589 791,99 zł, co stanowi 99,16% planu**, z tego w rozdziale:

- **92116 – kwota 100 000,00 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 309 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w ramach których:
 - udzielono 5 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacje przekazano na podstawie uchwały Nr LXVI/469/2023 Rady Powiatu z dnia 20 września 2023 r. na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana wysokość dotacji
1	Prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu – etap I	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu	100 000,00
2	Remont elewacji ściany zachodniej – ETAP I, kościół drewniany z II poł. XIX w., Dąbrówka	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Anny w Dąbrówce	70 000,00
3	Prace remontowo – konserwatorskie Kaplicy cmentarnej – mauzoleum Ks. Mieczysława Mieszki – Etap II	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Kadzidle	70 000,00
4	Prace konserwatorsko-restauratorskie posadzki w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piskach	24 000,00
5	Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Podbicie fundamentów zabytkowego dworu w Susku Starym – etap II	Zielony Zakątek Pińkowski Sp. j.	36 000,00
Ogółem:			300 000,00

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Myszyniec z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyncem w 1893 r." – 9 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- **92195 – kwota 180 791,99 zł, tj. 97,30% 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 – 93 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Dotacje otrzymało 11 organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, przyznanych do dofinansowania przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 1005/2023 z dnia 15 marca 2023 roku, na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa oferenta	Przyznana wysokość dotacji
1	46. Miodobranie Kurpiowskie	Towarzystwo Przyjaciół Myszynca	14 000,00
2	VIII Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia"	Fundacja Operacja!	12 700,00
3	Udział Zespołu Folklorystycznego z miejscowości Struga Macedonia Północna w Festiwalu Folkloru Weselnego "Wesele Kurpiowskie 2023" w Kadzidle	Kółko Rolnicze w Tatarach	12 000,00
4	XXII Warsztaty etnograficzne "Ginące Zawody" 2023	Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich	11 300,00
5	Kurpie i Ostrołęka w starej fotografii	Związek Kurpiów	8 000,00
6	Tydzień Kultury Kurpiowskiej	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych w Gminie Baranowo	8 000,00
7	Biesiada z "Kurpianką"	Stowarzyszenie Kulturalne "KURPIANKA"	7 000,00

8	Wykonanie kwiatów z papieru i palm wielkanocnych na Kurpiach. Opracowanie wniosku o wpis palmarstwa kurpiowskiego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego	Stowarzyszenie Akademia Wilanowska	6 000,00
9	"Kurpie muśnięte czarami"	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	6 000,00
10	"Wędrowiec Nadnarwiański" 650-lecie Ostrołęki, 25-lecie Powiatu Ostrołęckiego, 25-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji	Kurpiowska Organizacja Turystyczna	5 000,00
11	Czasopismo "Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki" nr 10	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	3 000,00
Ogółem:			93 000,00

- nagrody rzeczowe i finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za udział w konkursach – 63 291,99 zł, tj. 92,67% 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,
- pokrycie części kosztów współorganizacji różnych przedsięwzięć i wydarzeń o charakterze kulturalnym (degustacji potraw regionalnych, warsztatów, nagłośnienia koncertów) – 18 000,00 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 278 162,92 zł, co stanowi 95,42% planu, z tego w rozdziałach:**

- **92601 – kwota 4 838,48 zł, tj. 93,05% planu, na zakup piłek siatkowych i nożnych, środków czystości oraz na pokrycie kosztu energii elektrycznej obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,**
- **92695 – kwota 273 324,44 zł, tj. 95,47% planu z przeznaczeniem na:**
 - dotacje celowe na realizację 10 zadań dla 9 organizacji pozarządowych, które przekazane zostały na podstawie uchwały Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 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	Organizacja VII Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego w Tenisie Ziemnym 2023	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	3 800,00
2	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci, młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego w 8 gminach Powiatu Ostrołęckiego w okresie wakacji 2023 zakończone turniejem tenisowym	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	10 500,00
3	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej seniorów, pod nazwą: międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn „KURPIE VOLLEYBALL 2023”	Klub Sportowy „Kurpie Volleyball”	6 000,00
4	Rozwój Badmintona w Powiecie Ostrołęckim 2023	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	8 950,00
5	Upowszechnianie treningów piłki nożnej wśród dzieci z powiatu ostrołęckiego	Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa	6 000,00
6	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół	Powiatowy Grodzko- Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	12 000,00

7	Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023 w Myszyńcu	Miejski Klub Lekkoatletyczny	8 000,00
8	BZITNA KURPSIANKA, BZITNY KURPŚ – zajęcia unihokejoye w powiecie ostrołęckim	Uczniowski Klub Sportowy „BIEDRONKA” w Chudku	8 100,00
9	IX Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”	8 000,00
10	Organizacja XI Mistrzostw Klubowych dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych i Seniorów	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	8 650,00
	Ogółem:		80 000,00

W 2024 roku Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce, który realizował zadanie pn. „Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół” dokonał częściowego zwrotu dotacji w kwocie 808,32 zł.

Przekazane dotacje związane są z realizacją „Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok”, który przyjęty został uchwałą Nr LV/389/2022 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 listopada 2022 r.

- nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia sportowe dla laureatów wydarzeń sportowych – 48 000,00 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 – 124 624,44 zł, tj. 98,56% 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 – 20 700,00 zł, tj. 64,97% planu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w budżecie Powiatu na 2023 r. przeznaczono 90 514 856,93 zł, tj. 73,19% planu po zmianach oraz 54,17% 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 86 172 583,62 zł, tj. 72,63% planu, z przeznaczeniem na:**

- przebudowę dróg i budowę mostów – 86 117 725,62 zł, tj. 72,62% planu.

W 2023 r. przebudowano łącznie 0,4 km i rozbudowano 7 km dróg z nawierzchnią bitumiczną, wyremontowano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 710 m oraz wybudowano 1 obiekt mostowy. Przebudowano drogi powiatowe w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w msc. Olszewka i Kadzidło. Rozpoczęto i wykonano w części roboty związane z rozbudową i przebudową dróg powiatowych, dojazdów do budowanych mostów na rzece Narew i Orz. Zakres tych prac obejmował odcinki dróg o łącznej długości 25,9 km.

Szczegółowy wykaz realizowanych w 2023 r. zadań inwestycyjnych na drogach zawiera załącznik Nr 3.

Sfinansowanie zadań drogowych było możliwe dzięki pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych – w łącznej kwocie 63 392 786,32 zł co stanowi 73,61% poniesionych wydatków na drogi, z tego ze:

- ✓ środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 39 837 872,31 zł,

- ✓ środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 11 497 500,00 zł,
- ✓ środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 217 414,01 zł,
- ✓ pomocy finansowej gmin – 5 190 000,00 zł,
- ✓ Nadleśnictwa Ostrołęka – 250 000,00 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 450 000,00 zł,
- ✓ rezerwy subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów – 1 950 000,00 zł.

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

W wyniku zrealizowania w 2023 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 przejściach dla pieszych. Zastosowane rozwiązania zapewniły odpowiednie i bezpieczne warunki widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego. Wykonane ścieżki rowerowe wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, jak również na zwiększenie oferty turystycznej regionu.

Niższe 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 2024 r. i zostaną sfinansowane po ich zakończeniu i odbiorze.

- zakupy inwestycyjne – 54 858,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego na zakup ładowacza TUR – 45 387,00 zł i pług do odśnieżania – 9 471,00 zł, dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce,

➤ **dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 278 696,95 zł, tj. 99,18% 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” – 11 010,17 zł, tj. 100,00% planu,
- budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce przy A. E. Fieldorfa "Nila" 15 – 130 740,76 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego – 136 946,02 zł, tj. 98,34% planu,

➤ **dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 - kwotę 421 113,00 zł, tj. 89,89% planu, z przeznaczeniem na:**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - 21 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup sprzętu do pomiaru hałasu – 30 258,00 zł, tj. 86,45%,
- zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" – 194 311,00 zł, tj. 100,00% planu,
- budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce przy A. E. Fieldorfa "Nila" 15 – 92 150,00 zł, tj. 100,00% planu,
- modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" – 46 740,00 zł, tj. 93,48% planu,
- zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce – 36 654,00 zł, tj. 79,68% planu,

➤ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w kwocie 793 149,50 zł, tj. 99,80% planu, z tego w rozdziale:**

- **75404 – kwota 40 000,00 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 753 149,50 zł, tj. 99,79% planu**, na pomoc finansową dla Gmin:
 - Baranowo na przebudowę dachu na budynku OSP w Bakule – 15 750,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Czerwin na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach – 100 000,00 zł, tj. 100% planu oraz na budowę garażu przy OSP Gocły – 20 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - Goworowo na modernizację obiektu OSP Kunin – 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Kadzidło na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kadzidle – 280 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Lelis na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim – 239 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz na nadbudowę budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim – 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Łyse na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach – 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Rzekuń na zakup nowoczesnego quada dla OSP w Rzekuniu – 28 399,50 zł, tj. 94,67% planu oraz na modernizację budynku OSP w Rzekuniu – 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – kwotę 219 308,70, tj. 25,54% planu**, przeznaczono na:
 - modernizację oświetlenia w ZSP w Goworowie, Kadzidle i Łysych – 143 467,20 zł , tj. 91,30% planu (w tym z dotacji z WFOŚiGW – 129 120,48 zł),
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSP w Łysych – 31 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont obiektów sportowych przy ZSP w Łysych – 14 514,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - pomoc finansową dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach" – 29 827,50 zł, tj. 99,43% planu,
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – kwotę 100 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**, na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – w kwocie 54 441,36 zł, tj. 100,00% planu**, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5,
- **dział 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – w kwocie 32 929,09 zł, tj. 100,00% planu**, na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu.
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90008 - kwotę 14 760,00 zł, tj. 73,80% planu**, na budowę ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Serafin,
- **dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – kwota 2 427 874,71 zł, tj. 99,98% planu** (w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 791 000,00 zł), na przebudowę boiska piłkarskiego przy ZSP w Kadzidle w ramach której wykonano remont boiska i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy, remont piłkochronów, montaż wiat dla zawodników oraz zagospodarowanie terenu.

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

Kwota dochodów budżetowych ogółem, wykonana w 2023 r. w wysokości 156 131 079,96 zł jest niższa od wykonanych wydatków ogółem w kwocie 167 089 714,28 zł, dlatego też **budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 10 958 634,32 zł.**

Przy czym kwota wykonanych dochodów bieżących jest wyższa od kwoty poniesionych wydatków bieżących o **9 388 287,63 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 48 704 506,91 zł, które wykonano w kwocie 48 704 506,91 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 5 854 909,56 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 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 otrzymanych 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 – 265 491,00 zł, na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”).

Rozchody budżetowe wykonano w kwocie 10 294 178,12 zł, co stanowi 100,00% planu, które przeznaczone zostały na:

- wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski SA w Warszawie – 3 460 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 6 834 178,12 zł (zatrzymanie środków na odrębnym rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 399 753,12 zł i rezerwy subwencji ogólnej – 1 434 425,00 zł, zgromadzonych na wydatki majątkowe przyszłego roku).

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych w 2023 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 2023 roku pozostała kwota wolnych środków w wysokości – 8 109 318,99 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 24 742 128,60 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 633 316,77 zł i odsetki bankowe od w/w środków – 174 448,35 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 20 308 648,48 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie, środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – 169 005,00 zł, na przywracanie połączeń autobusowych, środki z Funduszu Pomocy – 27 510,00 zł, na dodatkowe zdania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz środki z PFRON – 429 200,00 zł, na likwidację barier architektonicznych w szkołach) oraz przelewy z rachunków lokat w wysokości – 1 434 425,00 zł (pochodzącej z lokaty utworzonej w 2023 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej).

Zobowiązania finansowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku – wg sprawozdania Rb-28S – wyniosły łącznie kwotę 4 467 890,65 zł i były to zobowiązania bieżące, wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu. Dotyczyły one głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2023, które wypłacone zostanie w I kwartale 2024 roku, podatku i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku – płaconych w styczniu 2024 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 2023 roku.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszące łącznie kwotę 51 350 000,00 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 – w kwocie 2 450 000,00 zł,
- Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej i Spółdzielczym Bankiem Rozwoju w Szepietowie Oddział w Ostrołęce (cztery umowy) – w kwocie 25 900 000,00 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – w kwocie 23 000 000,00 zł.

W 2023 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 2023 r. jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) sfinansowane w ramach wydatków bieżących:

- **Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle** – realizacja projektu pn. „Europejskie praktyki zawodowe II”, realizowany w ramach programu ERASMUS+. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 ustalono na kwotę 386 265,11 zł.
W 2023 r. wydatkowano kwotę 377 126,33 zł, tj. 97,63% planu, w ramach której 65 uczniów odbyło staże zawodowe na Cyprze i w Portugalii.
Projekt został zakończony.
- **Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie** - realizacja projektu pn. „Efektywnie i mobilnie – technik w Europie (Malta) realizowany w ramach programu ERASMUS+. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 ustalono na kwotę 344 710,39 zł.
Realizacja projektu zaplanowana została na 2024 r.
Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,00% planu.
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce** - realizacja zadań pn.:
 - **zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2022-2023**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2022-2023 ustalono na kwotę 1 339 278,00 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 75 060,00 zł, tj. 100,00% planu natomiast w 2023 r. wydatkowano kwotę 1 263 217,76 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało zakończone.
 - **zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2024**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2023-2024 ustalono na kwotę 1 980 000,00 zł, w 2023 r. wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 4,04% 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.
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.
W 2023 r. nie przekazano dotacji na realizację projektu zaplanowanej w wysokości 747,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 59,16% planu.
 - **„Cyfrowy Powiat”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację zadania w latach 2022-2023 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 21 180,00 zł.
W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
W 2023 r. wydatkowano kwotę 17 669,00 zł, tj. 83,42% planu.
Projekt został zakończony.
 - **„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.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 43 911,00 zł, tj. 100,00% planu.
Zadanie zostało zakończone.
 - **„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.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zostało zakończone.

- **„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brzeźno-Kolonia”.** Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2023-2024 ustalono na kwotę 54 489,00 zł.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 32 693,40 zł.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 60,00% planu.
- **„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Czarnia - etap I, II, III Projektu egib”.** Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2023-2024 ustalono na kwotę 339 603,00 zł.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 203 761,80 zł.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 60,00% planu.
- **„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: Gmina Troszyn obręby: Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Milewo-Wielkie, Sawaly, Zawady, Żmijewo-Zagroby, Żmijewek-Mans, Żmijewek-Włociański - etap I, II, III Projektu modernizacji egib”.** Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2024-2025 ustalono na kwotę 414 700,00 zł. Realizację zadania zaplanowano od 2024 r.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
- **„Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Czarnia - etap I, II, III”.** Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2023-2024 ustalono na kwotę 42 804,00 zł.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 25 682,40 zł.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 60,00% planu.
- **Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brzeźno-Kolonia - etap I, II, III”.** Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2023-2024 ustalono na kwotę 11 786,00 zł.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 7 071,60 zł.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 60,00% planu.
- **„Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków: Gmina Troszyn obręby: Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Milewo-Wielkie, Sawaly, Zawady, Żmijewo-Zagroby, Żmijewek-Mans, Żmijewek-Włociański - etap I, II, III”.** Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowane na lata 2024-2025 ustalono na kwotę 52 316,00 zł. Realizację zadania zaplanowano od 2024 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 Mazowska 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 2015-2023.
Łączne nakłady na dofinansowanie tego projektu, stanowiące wkład własny Powiatu ustalono na kwotę 266 702,36 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. – 15 967,99 zł, 2023 r. – 11 010,17 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 przesunięto do wykorzystania 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 dotacje 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 przesunięto do wykorzystania 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 przesunięto do wykorzystania 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 przesunięto do wykorzystania 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 przesunięto do wykorzystania 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.
- W 2023 r. przekazano dotację w kwocie 11 010,17 zł, tj. 100,00% planu. W styczniu 2024 r. niewykorzystana kwota w wysokości 34,42 zł została zwrócona na rachunek powiatu.
- Projekt został zakończony.
- **„Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat", na realizację zadania w latach 2022-2023 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł.
W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
W 2023 r. wydatkowano kwotę 46 740,00 zł, tj. 93,48% planu.
Projekt został zakończony.
 - **„Zakupy inwestycyjne”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat", na realizację zadania w latach 2022-2023 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 194 311,00 zł.
W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
W 2023 r. wydatkowano kwotę 194 311,00 zł, tj. 100,00% planu.
Projekt został zakończony.
 - **„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.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 10,72% planu.
 - **„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 59 116,00 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.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 54 441,36 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której wykonano dokumentację na rozbudowę budynku.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
 - **„Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego”** w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania w latach 2023-2024 w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 1 066 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 980 000,00 zł.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
- **Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle** – realizacja zadania pn. **„Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle”**. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2022-2023 ustalono na kwotę 2 428 280,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej – 791 000,00 zł.
W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 2 427 874,71 zł, tj. 99,98% planu, w ramach której wykonano remont boiska piłkarskiego i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy, remont piłkochwyłów, montaż wiat dla zawodników i zagospodarowanie terenu.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla dzieci”** – realizacja zadania pn. **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy dobrej energii"”. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2022-2023 ustalono na kwotę 47 041,56 zł.**

Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 14 112,47 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której wykonano dokumentację.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 32 929,09 zł, tj. 100,00% planu, w ramach której wykonano instalację fotowoltaiczną.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **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 Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2019-2026 zaplanowano środki w kwocie – 132 780 531,00 zł, w tym środki z RFRD – 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 ze środków z RFRD – 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 ze środków z RFRD – 219 432,00 zł i pomocy finansowej Gminy Rzekuń – 23 000,00 zł i Gminy Lelis – 23 000,00 zł, w ramach której wykonano dokumentacje geologiczne i geotechniczne.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 1 020 900,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym ze środków z RFRD – 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 wnioski 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 środki z RFRD – 66 813,00 zł.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 26 332 853,31 zł, tj. 98,98% planu, w tym ze środków z RFRD – 25 990 037,00 zł, w ramach której rozpoczęto budowę mostu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 21,07% planu.

- **„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.

W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Sporządzono raport oddziaływania na środowisko, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodniono warunki przebudowy linii wysokiego napięcia oraz opracowano operat wodno-prawny.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 35,00% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.

- **„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo-Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2024 zaplanowano środki w kwocie – 2 562 551,00 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.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wraz z materiałami geodezyjnymi i wnioskiem do decyzji o ZRID oraz projektu budowlano-wykonawczego drogi.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 49,01% planu.
- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głęboć)”** na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2023 zaplanowano środki w kwocie – 755 220,00 zł.
W latach 2020-2022 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 301 350,00 zł, tj. 39,90% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Troszyn – 40 000,00 i Gminy Czerwin – 32 000,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz uzyskano decyzję środowiskową.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 39,90% planu.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne – Opęchowo”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2025 zaplanowano środki w kwocie – 1 000 000,00 zł.
W latach 2020-2022 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 99 999,54 zł, tj. 81,30% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Troszyn – 40 000,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 10,00% planu.
- **„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 – 22 204 434,00 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.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 904 589,15 zł, tj. 10,58% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Czarnia – 100 000,00 zł, w ramach której wykonano prace przygotowawcze i dokonano odbioru częściowego robót. Docelowo ma być rozbudowany odcinek drogi o długości ok. 9 km.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 5,80% planu.
- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyńska – Bakuła”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 990 239,00 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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 125 293,60 zł, tj. 36,36% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo – 8 000,00 zł, w ramach której wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi. Trwają prace z wykonaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 77,85% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.

- **„Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrolęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 421 182,00 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 286 617,00 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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 103 664,72 zł, tj. 98,00% planu, w ramach której wybudowano ścieżkę przy drodze powiatowej o długości 231,5 m oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„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 – 7 282 632,00 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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 3 820 798,47 zł, tj. 56,35% planu, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 3 500 000,00 zł, w ramach której wykonano odbiory częściowe wykonanych robót. Docelowo ma być rozbudowany odcinek drogi o długości 1730 m.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 59,35% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2020-2023 zaplanowano środki w kwocie – 2 357 486,00 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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 362 482,29 zł, tj. 99,11% planu, w ramach której dokonano ostatniej płatności za roboty budowlane przy rozbudowie drogi, wykonano dokumentację projektową oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogę

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„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 – 20 337 399,00 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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 19 056 404,30 zł, tj. 97,98% planu, w tym środki z RFRD – 10 369 496,23 zł, pomoc finansowa Gminy Myszyniec – 2 125 000,00 zł, w ramach której rozbudowano odcinek drogi o długości 6465, poniesiono wydatki na nadzory dla robót budowlanych oraz na wykupy gruntów przejętych pod drogi.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 98,07% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.

- **„Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki”** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2026 zaplanowano środki w kwocie – 30 260 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu - 29 300 000,00 zł.

W latach 2022-2023 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. W 2023 r. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 4 410 635,83 zł, tj. 54,87% planu, w tym środki z RFRD – 3 116 905,08 zł, pomoc finansowa Gminy Goworowo – 1 036 000,00 zł. W 2023 r. prowadzono prace związane z rozbudową drogi, dokonano odbiorów częściowych.

Docelowo ma być rozbudowany odcinek drogi o długości 3649 m.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 56,49% planu.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.

- **„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.

W 2023 r. podpisano umowę na kontynuację prac projektowych z nowym wykonawcą obejmującą sporządzenie dokumentacji wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło”** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2024 zaplanowano środki w kwocie – 27 094 970,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 14 250 000,00 zł.

W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 13 899 099,25 zł, tj. 99,98% planu, z tego ze środków Polskiego Ładu – 7 497 500,00 zł, z budżetu Województwa Mazowieckiego – 700 000,00 zł oraz pomocy finansowej Gminy Lelis – 891 000,00 zł i Gminy Kadzidło – 700 000,00 zł. W 2023 r. rozpoczęto roboty budowlane, dokonano częściowych odbiorów.

Docelowo ma być rozbudowany odcinek drogi o długości 7035 m.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 51,30% 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 2020-2023 zaplanowano środki w kwocie – 476 845,00 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.

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

- **„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 – 18 159 667,04 zł, w tym środki z RFRD – 10 018 191,01zł.

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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 4 559,00 zł, tj. 0,04% planu, w ramach której wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,82% 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 2022-2024 zaplanowano środki w kwocie – 13 476 254,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 8 000 000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 7 411 392,45 zł, tj. 97,59% planu, w tym ze środków Polski Ład – 4 000 000,00 zł, w ramach której rozpoczęta prace związane z realizacją zadania, dokonano częściowych odbiorów. Docelowo ma być rozbudowany odcinek drogi o długości 920 m.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 55,00% planu.

- **„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 2021-2024 zaplanowano środki w kwocie – 5 301 055,00 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.

Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 571 036,81 zł, tj. 16,50% planu, w tym ze środków RFIL – 217 414,01 zł, w ramach której wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 22,48% planu.

- **„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 2021-2023 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.

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 28,69% planu.

- Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.
- **„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 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 437 111,00 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.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 380 098,36 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 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 505 812,00 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.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 490 845,00 zł, tj. 99,99% planu.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2021-2023 zaplanowano środki w kwocie – 365 693,00 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.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 30 614,03 zł, tj. 19,15% planu, w ramach której wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę. Z uwagi na brak postępu prac odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 52,09% planu.
Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2022-2023 zaplanowano środki w kwocie – 189 420,00 zł.
W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 189 420,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Olszewo-Borki – 72 00,00 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
 - **„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego: nr 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn - Zabiele, nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare – Laskowiec”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2019-2023 zaplanowano środki w kwocie – 458 559,00 zł, w tym pomoc Gminy Rzekuń – 27 450,00 zł.
W 2019 r. wykupiono grunty pod rozbudowę dróg powiatowych przeznaczając na ten cel – 323 958,65 zł, tj. 100,00% planu.
W 2020 r. opracowano dokumentację na przebudowę drogi oraz wypłacono odszkodowanie przeznaczając na ten cel – 44 600,00 zł, tj. 86,98% planu, w tym pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 27 450,00 zł.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę drogę – 88 722,00 zł, tj. 98,64% planu, w ramach której wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.
Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.
 - przystąpił w 2023 r. do realizacji zadań wieloletnich mających na celu poprawę stanu dróg powiatowych pn.:
 - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska”** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2023-2024 zaplanowano środki w kwocie – 2 050 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 2 000 000,00 zł.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.

- **„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2023-2024 zaplanowano środki w kwocie – 5 476 205,91 zł, w tym środki z RFRD - 3 005 164,09 zł.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, tj. 1,14% planu, w ramach której poniesiono koszty na opracowanie kosztorysów na rozbudowę drogi.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,22% planu.
 - **„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2023-2024 zaplanowano środki w kwocie – 12 298 947,60 zł, w tym środki z RFRD – 5 399 753,12 zł i pomoc finansowa Gminy Rzekuń 2 046 000,00 zł.
Na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 116 850,00 zł, tj. 55,68% planu, w tym z pomocy finansowej Gminy Rzekuń – 46 000,00 zł, w ramach której opracowano dokumentację na rozbudowę drogi.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,95% planu.
 - **„Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2023-2024 zaplanowano środki w kwocie – 3 988 974,00 zł, w tym środki z RFRD - 2 792 281,12 zł.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba”** w ramach Rządowego Programu Polski Ład, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2023-2025 zaplanowano środki w kwocie – 13 500 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 10 950 000,00 zł.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2023-2024 zaplanowano środki w kwocie – 175 000,00 zł.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2023-2024 zaplanowano środki w kwocie – 3 960 000,00 zł.
W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2024-2025 zaplanowano środki w kwocie – 27 154 919,04 zł, w tym środki z RFRD - 18 658 443,32 zł.
Realizacja zadania zaplanowana została od 2024 r.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot – Lipniki”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2024-2025 zaplanowano środki w kwocie – 443 000,00 zł.
Realizacja zadania zaplanowana została od 2024 r.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
 - **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki”**, na realizację zadania w budżecie Powiatu na lata 2024-2025 zaplanowano środki w kwocie – 962 500,00 zł.
Realizacja zadania zaplanowana została od 2024 r.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00% planu.
- zakupił ładowacz TUR za kwotę 45 387,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

V. FUNDUSZE CELOWE

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON wydatkowano w 2023 r. łącznie kwotę 1 919 080,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu, ustalonego na kwotę 1 919 080,00 zł.

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

- **rehabilitacji zawodowej** – realizowane przez PUP w Ostrołęce – kwotę 80 000,00 zł, na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

W 2023 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. W wyniku oceny merytorycznej wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji. Środki zostały przekazane do PCPR na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

W omawianym okresie pracownicy PUP sprawowali nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczymi, która została rozpoczęta w 2021 roku oraz monitoring umowy na zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy z 2021 r.

- **rehabilitacji społecznej** - realizowane przez PCPR w Ostrołęce – kwotę 1 919 080,00 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 919 080,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie do:

- turnusów rehabilitacyjnych 136 osobom niepełnosprawnym wraz z 71 opiekunami – na kwotę 280 179,43 zł, tj. 100,00% planu,
- likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych – na kwotę 77 652,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym podpisano i zrealizowano 38 umów.
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 782 osób – na kwotę 667 968,57 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 884 880,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dofinansowanie działalności WTZ „Otwarte Serca” ze środków PFRON wynosi 90,00% poniesionych kosztów – 884 880,00 zł, pozostałe 10,00% to środki własne Powiatu – 98 320,00 zł. Na funkcjonowanie powyższego warsztatu wydatkowano łącznie 983 200,00 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 2023 r. przekazano dla stowarzyszenia, ze środków Powiatu, kwotę w wysokości – 13 109,00 zł.

Ponadto Powiat Ostrołęcki w 2023 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 2023 r. otrzymano środki w wysokości – 276 275,00 zł, z tego na realizację:
 - Modułu I – 218 463,00 zł,
 - Modułu II – 45 384,00 zł

oraz na:

- obsługę realizacji programu – 9 691,00 zł,
- promocję programu – 1 825,00 zł,
- ewaluację programu – 912,00 zł

z czego wydatkowano 192 314,52 zł, tj. 69,61% planu.

W ramach Modułu I zrealizowano 16 wniosków na kwotę 173 853,02 zł. Pozostałe 2 wnioski będą wypłacone w styczniu 2024 r. w wysokości 44 609,98 zł.

W ramach Modułu II zrealizowano 5 wniosków na kwotę 18 461,50 zł, w ramach której udzielono pomocy w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Kolejnych 6 wniosków będzie rozpatrywanych w 2024 r.

Środki na obsługę realizacji programu, promocję i ewaluację programu zostaną wydatkowane w I kwartale 2024 r.

- **„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023**, 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 2023 r. otrzymano środki w wysokości 115 361,92 zł, w tym na obsługę programu – 2 217,47 zł. W ramach programu podpisano 5 umów z asystentami osobistymi osób z niepełnosprawnościami i wydatkowano kwotę 88 757,09 zł, tj. 78,45% planu oraz poniesiono koszty na obsługę programu w wysokości 1 774,39 zł, tj. 80,02% planu. Po rozliczeniu programu zwrócono niewydatkowane środki na rachunek Wojewody Mazowieckiego w wysokości 24 830,44 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 1 652,25 zł.

2. Fundusz Pracy

Na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz na pozostałe wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy wydatkowano w 2023 r. łącznie kwotę 35 106 556,93 zł.

W 2023 r. z Funduszu Pracy przyznane zostały środki na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz ochronę istniejących miejsc pracy w łącznej kwocie **19 355 325,82 zł**. Na finansowanie tych programów w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę **19 342 972,46 zł**, co stanowi **99,94%** 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 – 14 639 099,80 zł, pozyskał również środki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – 2 974 226,02 zł oraz w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2023 – bezrobotni zamieszkali na wsi” – 767 000,00 zł i „MAZOWSZE 2023 – bezrobotni do 30 roku życia” – 975 000,00 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 **14 634 999,66 zł, tj. 99,97% 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, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne oraz badania lekarskie bezrobotnych. Ponadto realizowane były zadania z zakresu ekonomii społecznej, tj. składki ZUS dla spółdzielni socjalnych i zatrudnienie wspierane.

- **„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)”** – projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – w kwocie **2 968 421,04 zł, tj. 99,80% planu.**

Celem projektu jest aktywizacja osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób młodych, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, z niskim wykształceniem, osób które ukończyły 50 lat oraz migrantów pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim.

W 2023 r. projekt objął grupę 137 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, realizowane były szkolenia i bony zasiedleniowe oraz udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- **„MAZOWSZE 2023 – bezrobotni zamieszkali na wsi”** – program regionalny w kwocie **767 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
W 2023 r. wsparciem w ramach programu objęto grupę 59 bezrobotnych. W ramach tego programu realizowane były: prace interwencyjne, roboty publiczne, bony zasiedleniowe oraz udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.
- **„MAZOWSZE 2023 – bezrobotni do 30 roku życia”** – program regionalny w kwocie **972 551,76 zł**, tj. **99,75%** planu.
W 2023 r. wsparciem w ramach programu objęto grupę 76 bezrobotnych. W ramach tego programu realizowane były: prace interwencyjne, staże, bony zasiedleniowe oraz udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

W 2023 r. w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 2 308 osób bezrobotnych, w tym: 1 529 osób rozpoczynających w 2023 r., 779 osób kontynuujących z lat 2021-2022.

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

Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana w zł	Liczba osób
szkolenia	974 228,72	146
prace interwencyjne	3 144 028,32	368
roboty publiczne	565 840,79	30
staże	5 962 146,68	492
bony zasiedleniowe	2 112 000,00	180
jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej	6 523 171,61	233
prace społecznie użyteczne	35 141,70	28
badania lekarskie bezrobotnych	1 350,00	3
składki ZUS dla spółdzielni socjalnych	9 157,15	5
zatrudnienie wspierane	15 907,49	4
Ogółem	19 342 972,46	

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ze środków Funduszu Pracy finansowane zostały:

- **zasiłki dla osób bezrobotnych** – w kwocie **13 224 542,15 zł**, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. do zasiłków dla bezrobotnych uprawnionych było 848 osoby,
- **wydatki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców** – w kwocie **425 116,00 zł**, tj. **99,63%** przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- **wydatki na aktywne formy nielimitowane** – w kwocie **1 244 338,42 zł**, w ramach których przyznano 335 osobom dodatki aktywizacyjne – 661 055,90 zł oraz zrefundowano świadczenia integracyjne uczestnikom Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej – 583 282,52 zł,
- **pozostałe wydatki limitowane** – w kwocie **869 587,90 zł**, tj. **82,98%** przyznanych środków w ramach których sfinansowano:
 - wydatki związane z rozwijaniem systemu informatycznego (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, 6 drukarek, 10 zestawów komputerowych, opłacono abonament za utrzymanie serwera poczty elektronicznej i strony internetowej, dokonano niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz dokupiono aktualizacje programów) – 304 507,57 zł,
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 210 714,66 zł,
 - dodatki do wynagrodzeń dla doradców i pośredników – 190 925,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 90 849,89 zł,

- szkolenia Powiatowej Rady Rynku Pracy – 33 460,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 815,16 zł,
- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa – 13 697,77 zł,
- obsługa bezrobotnych – 24 617,85 zł.

Opracowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2023 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 2023 roku**

Załącznik Nr 1

Dokładno / kolejno dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		165 046 264,20	156 131 079,96	94,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 000,00	304 000,00	100,00
020	Leśnictwo	257 000,00	189 934,63	73,90
600	Transport i łączność	76 754 294,50	69 235 982,86	90,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 022 462,00	711 212,26	35,17
710	Działalność usługowa	2 650 867,40	2 643 931,78	99,74
750	Administracja publiczna	170 745,40	308 044,40	180,41
752	Obrona narodowa	108 890,00	97 600,54	89,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 592,07	431 035,83	92,18
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,56	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 608 725,00	19 387 201,85	98,87
758	Różne rozliczenia	53 107 047,05	53 326 777,68	100,41
801	Oświata i wychowanie	1 368 716,68	1 311 085,88	95,79
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	46 344,97	25,75
852	Pomoc społeczna	800 970,72	804 459,96	100,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614 571,38	3 590 103,33	99,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438,00	1 438,24	100,02
855	Rodzina	2 438 761,00	2 569 709,25	105,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 183,00	183 216,94	91,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	791 000,00	791 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		165 046 264,20	156 131 079,96	94,60
dochody bieżące		86 072 971,70	85 963 144,98	99,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	54 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	100,00
020	Leśnictwo	257 000,00	189 934,63	73,90
02001	Gospodarka leśna	257 000,00	189 934,63	73,90
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 000,00	189 934,63	73,90
600	Transport i łączność	2 853 379,00	2 785 434,03	97,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 317 153,00	2 312 487,01	99,80
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	324,00	324,72	100,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 184,00	102 706,47	122,00
2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 232 645,00	2 209 455,82	98,96
60014	Drogi publiczne powiatowe	536 226,00	472 947,02	88,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 528,36	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	785,00	785,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 441,00	346 475,67	103,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	124 157,99	62,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 462,00	556 131,94	106,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 462,00	556 131,94	106,44
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, 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	27 003,00	51 991,02	192,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 012,10	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 600,00	407 556,36	99,99

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno 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	72 712,40	103,87
710	Działalność usługowa	2 631 473,40	2 624 537,50	99,74
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 681 069,40	1 674 369,44	99,60
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 293 289,40	99,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,36	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 069,40	381 067,68	100,00
71015	Nadzór budowlany	950 404,00	950 168,06	99,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 246,00	950 168,06	99,99
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	170 745,40	306 053,33	179,25
75011	Urzędy wojewódzkie	59 299,23	59 298,58	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 299,23	59 298,58	100,00
75020	Starostwa powiatowe	109 446,17	244 754,75	223,63
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	61 840,17	180 136,29	291,29
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	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	829,34	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	3 399,35	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 656,20	88,54
0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 703,86	111,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	609,18	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 118,00	2 856,64	134,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 999,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 488,00	6 264,89	251,80

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	108 890,00	97 600,54	89,63
75224	Kwalifikacja wojskowa	108 890,00	97 600,54	89,63
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 450,00	49 930,54	88,45
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 440,00	47 670,00	90,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 592,07	431 035,83	92,18
75495	Pozostała działalność	467 592,07	431 035,83	92,18
2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 592,07	431 035,83	92,18
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,56	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,56	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,56	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 608 725,00	19 387 201,85	98,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 012 096,00	2 790 572,85	92,65
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 272 335,75	84,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 097 228,45	99,75
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	9 200,80	115,01
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfikatów i ich duplikatów	12 000,00	16 352,00	136,27
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	22 000,00	30 930,00	140,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00	288 785,00	96,26
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 626,30	108,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,55	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 596 629,00	16 596 629,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 293 998,00	16 293 998,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 631,00	302 631,00	100,00
758	Różne rozliczenia	51 157 047,05	51 376 777,68	100,43
75801	Czynszowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	23 974 620,00	23 974 620,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 974 620,00	23 974 620,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 626,05	5 050 626,05	100,00
2760	Dotacje na uzupełnienie dochodów powiatów	5 050 626,05	5 050 626,05	100,00
75803	Czynszowa subwencja ogólna dla powiatów	14 303 612,00	14 303 612,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 303 612,00	14 303 612,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	597 292,00	817 022,63	136,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 018,00	695 863,63	144,97
2100	Dotacje z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 274,00	121 159,00	103,31
75832	Czynszowa subwencja ogólna dla powiatów	7 230 897,00	7 230 897,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 230 897,00	7 230 897,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	947 916,68	890 285,88	93,92
80115	Technika	44 427,00	68 644,27	154,51
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfikatów i ich duplikatów	468,00	754,00	161,11
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	110,00	122,22
0830	Wpływy z usług	3 824,00	17 514,30	458,01
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 045,00	10 483,47	115,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,50	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	31 000,00	31 000,00	100,00
80117	Branża szkolna I i II stopnia	200,00	226,00	113,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfikatów i ich duplikatów	182,00	208,00	114,29
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	122,00	122,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z ro nych opłat	18,00	18,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	22 069,34	96,80
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	22 800,00	22 069,34	96,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dot pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wieczeniowych	5 669,57	5 613,44	99,01
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 669,57	5 613,44	99,01
80195	Pozostała działalno	874 698,11	793 610,83	90,73
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	386 265,11	309 012,09	80,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	138 965,00	138 965,22	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	224 268,00	222 433,52	99,18
2130	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu	102 800,00	100 800,00	98,05
2440	Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	46 344,97	25,75
85195	Pozostała działalno	180 000,00	46 344,97	25,75
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	180 000,00	46 344,97	25,75
852	Pomoc społeczna	800 970,72	804 459,96	100,44
85203	O rodki wsparcia	791 690,72	791 680,24	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 690,72	791 680,22	100,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	0,02	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 061,48	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 061,48	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	0,00	1 438,24	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,24	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 280,00	9 280,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 280,00	9 280,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614 571,38	3 590 103,33	99,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	333,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 278,68	372 365,47	100,02
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 096,68	372 094,57	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	270,90	148,85
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 977,00	48 977,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 977,00	48 977,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 136 999,70	3 121 973,86	99,52
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	500,00	120,00	24,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 326,26	2 326,26	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 350,00	63,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	184,00	184,50	100,27
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	918 840,44	918 844,10	100,00
85395	Pozostała działalność	56 316,00	46 454,00	82,49

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,00	254,00	29,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	46 200,00	83,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438,00	1 438,24	100,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 438,00	1 438,24	100,02
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 438,24	100,02
855	Rodzina	2 438 761,00	2 569 709,25	105,37
85508	Rodziny zastępcze	1 476 590,00	1 595 084,83	108,02
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	0,00	4 392,21	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,92	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 790,00	45 229,30	2 526,78
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 380,00	940 062,86	99,97
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	86 420,00	86 420,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów, zwłok metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	448 000,00	518 858,54	115,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	962 171,00	974 624,42	101,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,24	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932 171,00	932 167,06	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów, zwłok metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	42 435,12	141,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	54 096,46	90,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 196,46	83,99
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 196,46	83,99
90095	Pozostała działalność	30 000,00	28 900,00	96,33

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 900,00	96,33
dochody majątkowe		78 973 292,50	70 167 934,98	88,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
600	Transport i łączność	73 900 915,50	66 450 548,83	89,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	73 900 915,50	66 450 548,83	89,92
6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 303 265,50	45 563 048,83	105,22
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 775 150,00	5 190 000,00	66,75
6370	rodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 622 500,00	11 497 500,00	61,74
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	155 080,32	10,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	155 080,32	10,34
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	370 000,00	155 080,32	41,91
710	Działalność usługowa	19 394,00	19 394,28	100,00
71095	Pozostała działalność	19 394,00	19 394,28	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	19 394,00	19 394,28	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	1 991,07	0,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 991,07	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 991,07	0,00
758	Różnice rozliczenia	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6180	rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	420 800,00	420 800,00	100,00
80195	Pozostała działalno	420 800,00	420 800,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 800,00	420 800,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	141 183,00	129 120,48	91,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 183,00	129 120,48	91,46
6280	rodki 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	141 183,00	129 120,48	91,46
926	Kultura fizyczna	791 000,00	791 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	791 000,00	791 000,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	791 000,00	791 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2023 roku**

Załącznik Nr 1a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 340 841,60	3 324 889,01	99,52
dochody bieżące		3 340 841,60	3 324 889,01	99,52
Z	Zlecone	3 340 841,60	3 324 889,01	99,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	54 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 600,00	407 556,36	99,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 600,00	407 556,36	99,99
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 600,00	407 556,36	99,99
710	Działalność usługowa	1 331 315,40	1 331 235,74	99,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 069,40	381 067,68	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 069,40	381 067,68	100,00
71015	Nadzór budowlany	950 246,00	950 168,06	99,99
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 246,00	950 168,06	99,99
750	Administracja publiczna	59 299,23	59 298,58	100,00
75011	Urząd wojewódzkie	59 299,23	59 298,58	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 299,23	59 298,58	100,00
752	Obrona narodowa	56 450,00	49 930,54	88,45
75224	Kwalifikacja wojskowa	56 450,00	49 930,54	88,45
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 450,00	49 930,54	88,45
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,56	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,56	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,56	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2023 roku**

Załącznik Nr 1a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	O wiat i wychowanie	5 669,57	5 613,44	99,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego doświadczenia do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wieczeniowych	5 669,57	5 613,44	99,01
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 669,57	5 613,44	99,01
852	Pomoc społeczna	800 970,72	800 960,22	100,00
85203	O rodki wsparcia	791 690,72	791 680,22	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 690,72	791 680,22	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 280,00	9 280,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 280,00	9 280,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 536,68	418 294,57	97,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 096,68	372 094,57	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 096,68	372 094,57	100,00
85395	Pozostała działalność	55 440,00	46 200,00	83,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	46 200,00	83,33

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
w 2023 roku**

Załącznik Nr 1b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		16 452 850,00	13 733 723,89	83,47
dochody bie ce		4 227 700,00	4 093 723,89	96,83
P	Porozumienia z jst	4 227 700,00	4 093 723,89	96,83
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	46 344,97	25,75
85195	Pozostała działalno	180 000,00	46 344,97	25,75
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	180 000,00	46 344,97	25,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00
855	Rodzina	1 872 551,00	1 872 229,92	99,98
85508	Rodziny zast pce	940 380,00	940 062,86	99,97
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	940 380,00	940 062,86	99,97
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	932 171,00	932 167,06	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	932 171,00	932 167,06	100,00
dochody maj tkowe		12 225 150,00	9 640 000,00	78,85
P	Porozumienia z jst	12 225 150,00	9 640 000,00	78,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	100,00
01042	Wył czenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
600	Transport i ł czno	11 975 150,00	9 390 000,00	78,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 975 150,00	9 390 000,00	78,41
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 775 150,00	5 190 000,00	66,75
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
w 2023 roku**

Załącznik Nr 1b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--	--	---------------------	-----------	----------------------

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)
z administracj rzadów
w 2023 roku**

Załącznik Nr 1c

Dokładno / kolejno sp.fin-dzia ³ -rozd-z-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		299 508,00	292 172,86	97,55
dochody bie ce		299 508,00	292 172,86	97,55
R	Porozumienia z adm. rz dow	299 508,00	292 172,86	97,55
752	Obrona narodowa	52 440,00	47 670,00	90,90
75224	Kwalifikacja wojskowa	52 440,00	47 670,00	90,90
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	52 440,00	47 670,00	90,90
801	O wiata i wychowanie	247 068,00	244 502,86	98,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	22 069,34	96,80
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	22 800,00	22 069,34	96,80
80195	Pozostała działalno	224 268,00	222 433,52	99,18
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	224 268,00	222 433,52	99,18

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 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	296 793,28	103,48	216 466,00	223 809,96	103,39	70 340,00	72 983,32	103,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	291 374,88	104,06	210 000,00	218 662,48	104,12	70 000,00	72 712,40	103,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	291 374,88	104,06	210 000,00	218 662,48	104,12	70 000,00	72 712,40	103,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 803,00	2 187,19	78,03	2 803,00	2 187,19	78,03	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 992,00	155 153,73	88,66	174 992,00	155 153,73	88,66	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	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	167,58	0,00	0,00	167,58	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	26 518,00	16 084,70	60,66	26 518,00	16 084,70	60,66	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 987,00	725,91	36,53	1 987,00	725,91	36,53	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	43 578,09	1 177,79	3 700,00	43 578,09	1 177,79	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,28	0,00	0,00	309,28	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	72 712,40	103,87	0,00	0,00	0,00	70 000,00	72 712,40	103,87
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	0,40	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,02	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,40	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 648,00	5 418,00	148,52	3 466,00	5 147,10	148,50	182,00	270,90	148,85
	85321		Ośrodki wsparcia	3 648,00	5 418,00	148,52	3 466,00	5 147,10	148,50	182,00	270,90	148,85
		0690	Wpływy z usług	3 466,00	5 147,10	148,50	3 466,00	5 147,10	148,50	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	270,90	148,85	0,00	0,00	0,00	182,00	270,90	148,85

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Załącznik Nr 2

Dokładno / kolejno dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		203 456 592,99	167 089 714,28	82,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00	100,00
020	Le nictwo	755 400,00	681 084,93	90,16
600	Transport i łączność	124 482 666,91	91 816 955,65	73,76
630	Turystyka	7 500,00	7 449,96	99,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 600,00	651 445,88	71,78
710	Działalność usługowa	2 642 325,57	2 633 822,12	99,68
750	Administracja publiczna	23 211 147,45	21 932 545,75	94,49
752	Obrona narodowa	108 890,00	97 600,54	89,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 491 986,07	1 440 904,88	96,58
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,56	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 860 136,51	2 623 971,40	91,74
758	Różne rozliczenia	162 082,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 555 083,48	22 595 341,31	95,93
851	Ochrona zdrowia	324 500,00	170 572,93	52,56
852	Pomoc społeczna	2 843 070,72	2 814 125,21	98,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 095 179,94	8 062 327,54	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 986 302,25	3 965 169,75	99,47
855	Rodzina	4 344 142,09	3 971 672,29	91,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	76 894,96	68,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 800,00	589 791,99	99,16
926	Kultura fizyczna	2 719 780,00	2 706 037,63	99,49

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		203 456 592,99	167 089 714,28	82,13
wydatki bieżące		79 777 571,82	76 574 857,35	95,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	54 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00
020	Leśnictwo	755 400,00	681 084,93	90,16
02001	Gospodarka leśna	262 000,00	189 934,63	72,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	189 934,63	73,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	493 400,00	491 150,30	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 123,09	62,46
4300	Zakup usług pozostałych	488 400,00	488 027,21	99,92
600	Transport i łączność	5 842 276,00	5 644 372,03	96,61
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 736 957,00	2 608 424,16	95,30
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 075,00	7 074,64	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 729 882,00	2 601 349,52	95,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 105 319,00	3 035 947,87	97,77
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 634,00	29 989,11	41,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 395,00	793 183,50	99,85
4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	212 051,32	94,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 973 685,00	1 960 121,64	99,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 605,00	40 602,30	99,99
630	Turystyka	7 500,00	7 449,96	99,33
63095	Pozostała działalność	7 500,00	7 449,96	99,33
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 949,96	99,17
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 600,00	651 445,88	71,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 600,00	651 445,88	71,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 245,00	90 702,52	85,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	382 764,73	359 914,29	94,03

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	27 016,00	27 014,84	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	78,50	78,50	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 000,00	22 572,00	13,05
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 781,77	5 781,77	22,43
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	192 114,00	144 781,96	75,36
710	Działalno usługowa	2 361 315,40	2 355 125,17	99,74
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 069,40	381 067,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 007,00	216 007,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 688,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,00	38 701,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 272,00	3 271,68	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	3 400,40	3 399,89	99,99
71015	Nadzór budowlany	950 246,00	950 168,06	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 805,00	177 800,11	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	423 540,00	423 536,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 502,00	40 500,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 587,00	114 580,33	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 925,00	8 920,76	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 687,00	3 687,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	58 801,00	58 778,65	99,96
4270	Zakup usług remontowych	42 997,00	42 995,42	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 308,00	2 308,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 134,00	60 107,84	99,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	470,19	98,99
4430	Ró ne opłaty i składki	2 495,00	2 495,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	10 730,00	10 728,15	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	270,00	270,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 990,00	2 990,00	100,00
71095	Pozostała działalno	1 030 000,00	1 023 889,43	99,41

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 468,00	78 468,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	13 621,55	95,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 098,58	97,24
4300	Zakup usług pozostałych	814 290,00	811 800,87	99,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 289,70	99,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 380,73	96,55
750	Administracja publiczna	22 742 686,45	21 511 432,75	94,59
75011	Urzędy wojewódzkie	59 299,23	59 298,58	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 371,23	49 371,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	1 577,35	99,96
75019	Rady powiatów	677 196,00	673 369,25	99,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 470,00	657 469,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	6 900,00	64,33
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	20 398 744,22	19 205 629,05	94,15
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 771,00	6 771,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	31 984,56	98,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 521 920,00	12 877 421,02	95,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933 352,00	919 523,89	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 051,00	2 205 857,69	90,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 700,00	253 508,24	94,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 119,00	5 247,00	85,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 980,00	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 327,00	461 544,05	92,06
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 106,95	91,07
4260	Zakup energii	371 000,00	361 590,37	97,46
4270	Zakup usług remontowych	48 576,00	46 063,81	94,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 630,00	20 627,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 206 826,22	1 021 109,79	84,61
4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 428,00	85,71

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	60 761,76	94,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	800,00	22,86
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	175 351,28	87,68
4410	Podróże służbowe krajowe	89 700,00	84 014,51	93,66
4430	Różne opłaty i składki	115 300,00	110 591,58	95,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	323 980,00	323 906,17	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	13 312,00	13 312,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	22 050,45	78,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2,09	0,42
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 900,00	24 986,21	92,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	23 725,70	94,52
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 180,00	8 241,00	80,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 000,00	112 122,93	97,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 700,00	532 917,08	96,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 498,80	100,00
4190	Nagrody konkursowe	106 800,00	97 795,37	91,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 976,00	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	349 400,00	338 646,91	96,92
75095	Pozostała działalność	1 054 747,00	1 040 218,79	98,62
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 508,00	62,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	134 025,57	95,73
4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	903 685,22	99,31
752	Obrona narodowa	108 890,00	97 600,54	89,63
75224	Kwalifikacja wojskowa	108 890,00	97 600,54	89,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 018,50	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	575,75	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 370,00	71 170,00	93,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 200,33	95,32

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	15 617,00	10 077,96	64,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	558,00	558,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	697 236,07	647 755,38	92,90
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00	66,67
2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	66,67
75412	Ochotnicze stra e po arne	121 394,00	121 394,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	121 394,00	121 394,00	100,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe	66 250,00	58 832,56	88,80
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	64 050,00	56 632,56	88,42
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
75495	Pozostała działalno	494 592,07	457 528,82	92,51
4190	Nagrody konkursowe	11 704,00	11 703,49	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	14 804,00	14 297,50	96,58
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	467 592,07	431 035,83	92,18
755	Wymiar sprawiedliwo ci	198 000,00	197 999,56	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,56	100,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	221,00	220,56	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 120,00	1 120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 860 136,51	2 623 971,40	91,74
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	2 860 136,51	2 623 971,40	91,74
8090	Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	39 850,00	79,70
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	2 810 136,51	2 584 121,40	91,96
758	Ró ne rozliczenia	162 082,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 082,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4810	Rezerwy	162 082,00	0,00	0,00
801	O wiaty i wychowanie	22 696 325,48	22 376 032,61	98,59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 486 903,40	1 458 276,93	98,07
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 470 752,00	1 442 175,00	98,06
2810	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	6 729,75	6 729,75	100,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 372,18	99,47
80115	Technika	14 060 039,40	13 976 730,85	99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	416 694,00	415 343,38	99,68
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	126 000,00	126 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 121,00	1 572 637,16	99,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 049,00	105 046,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 882,40	1 658 547,51	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	182 288,00	180 715,23	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 637,00	24 636,25	100,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	594 243,00	587 903,15	98,93
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	163 219,00	161 913,72	99,20
4260	Zakup energii	282 413,00	267 705,55	94,79
4270	Zakup usług remontowych	128 853,00	126 185,65	97,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	6 700,00	97,24
4300	Zakup usług pozostałych	351 841,00	343 826,29	97,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 722,00	10 573,14	90,20
4410	Podró e stu bowe krajowe	29 161,00	27 833,28	95,45
4430	Ró ne opłaty i składki	19 592,00	19 591,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	335 585,00	334 754,03	99,75
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 003,00	4 920,20	98,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	54 832,00	53 937,42	98,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 461 668,00	7 436 617,71	99,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 746,00	510 743,86	100,00
80116	Szkoły policealne	405 839,00	402 881,00	99,27

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 024,00	19 015,32	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 740,00	94 712,28	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 499,83	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 209,00	42 557,28	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 426,00	4 371,03	98,76
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 956,00	6 954,99	99,99
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	3 864,00	3 862,45	99,96
4260	Zakup energii	15 954,00	13 802,40	86,51
4270	Zakup usług remontowych	5 007,00	5 007,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 842,00	18 842,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 002,00	2 002,00	100,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	3 211,00	3 210,23	99,98
4430	Ró ne opłaty i składki	917,00	916,55	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	22 972,00	22 972,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	263,00	263,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 267,00	143 209,52	99,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 321,00	14 320,12	99,99
80117	Szkoły bran owe I i II stopnia	1 159 114,00	1 154 302,01	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	33 575,00	33 173,18	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 892,00	126 375,16	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 279,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 799,00	118 164,75	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	14 116,00	14 052,51	99,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	86 233,00	86 232,36	100,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	13 791,00	13 785,69	99,96
4260	Zakup energii	17 871,00	17 869,64	99,99
4270	Zakup usług remontowych	40 996,00	40 979,17	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	781,50	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	81 691,00	81 685,38	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381,00	1 368,45	99,09

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	1 796,00	1 793,66	99,87
4430	Różne opłaty i składki	2 337,00	2 336,98	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 371,00	45 371,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	1 222,45	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 289,00	9 280,52	99,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 985,00	517 845,05	99,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 206,00	30 204,78	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 095 582,00	2 092 255,05	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 813,00	65 804,34	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 411,00	219 985,03	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,00	15 081,97	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 197,00	230 899,90	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 035,00	28 960,80	99,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 383,00	118 382,76	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	14 597,77	99,98
4260	Zakup energii	38 804,00	37 566,10	96,81
4270	Zakup usług remontowych	42 776,00	42 760,17	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1 244,50	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	74 424,00	74 418,71	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	2 866,96	99,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 181,00	5 180,19	99,98
4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 389,87	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 662,00	65 662,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 414,45	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 873,00	17 469,01	97,74
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 977,00	1 064 151,08	99,92
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 922,00	81 919,44	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 546,00	88 038,33	91,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 225,73	88,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	175,61	73,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 168,00	93,33

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	16 154,00	14 854,00	91,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 092,00	64 614,99	90,89
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 126 547,00	2 107 282,25	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 127,00	62 974,26	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 922,00	469 239,66	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 392,00	28 389,50	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 036,00	206 303,01	96,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 297,00	19 984,19	98,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 415,00	127 414,75	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 869,00	13 868,44	100,00
4260	Zakup energii	112 848,00	106 948,43	94,77
4270	Zakup usług remontowych	21 722,00	21 721,05	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 707,00	1 707,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 356,00	162 921,55	99,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 838,00	6 766,88	98,96
4410	Podróże służbowe krajowe	13 042,00	13 042,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 694,00	6 693,56	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 605,00	129 605,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 568,00	2 393,23	93,19
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 014,00	665 217,02	99,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 385,00	48 382,72	100,00
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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	284 468,00	281 492,48	98,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 620,09	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 666,00	39 381,69	96,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	5 602,50	99,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	758,00	726,75	95,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 225,00	211 661,90	99,27

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 502,00	12 499,55	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	5 669,57	5 613,44	99,01
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 613,44	5 613,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,13	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	975 617,11	809 160,27	82,94
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 586,10	5 586,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 655,00	7 419,00	58,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00	9 934,08	74,87
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,40	168,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	927,79	65,15
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,13	24,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 458,00	173 794,00	97,94
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	24 259,62	89,85
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,00	5 211,64	77,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 956,70	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	120 077,00	102 650,14	85,49
4301	Zakup usług pozostałych	372 734,78	365 088,36	97,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 510,00	54 588,15	70,43
4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	5 649,00	5 649,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 953,00	27 196,75	87,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 711,90	0,00	0,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984,80	984,80	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 933,00	5 092,61	85,84
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 878,00	2 878,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	224 500,00	70 572,93	31,44

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	Pozostała działalno	224 500,00	70 572,93	31,44
4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	14 499,93	82,86
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	56 073,00	27,09
852	Pomoc społeczna	2 843 070,72	2 814 125,21	98,98
85203	O rodki wsparcia	865 730,72	865 719,23	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 900,19	559 900,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 616,00	39 615,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 510,72	103 510,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11 512,48	11 512,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	41 398,71	41 392,35	99,98
4260	Zakup energii	17 974,62	17 974,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 056,00	34 055,34	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 936,00	16 935,27	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 513,08	99,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	17 443,00	17 441,69	99,99
4430	Ró ne opłaty i składki	2 344,00	2 344,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	16 397,00	16 396,01	99,99
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 728,00	1 728,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	600,00	600,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 518 145,00	1 499 891,85	98,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 074,00	1 073,33	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 453,00	1 029 337,80	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 456,00	61 455,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 372,00	181 416,09	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	20 525,00	19 600,82	95,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	34 560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	42 171,00	42 133,63	99,91
4260	Zakup energii	13 714,00	13 713,16	99,99
4270	Zakup usług remontowych	9 464,00	9 463,62	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 050,00	88,98

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	50 575,00	49 683,12	98,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 790,00	4 789,50	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 820,16	97,95
4430	Różne opłaty i składki	1 394,00	1 394,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 427,00	27 426,12	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 103,00	1 102,42	99,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 374,00	2 373,48	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	4 208,00	83,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 573,00	11 291,09	97,56
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	224 553,00	215 968,27	96,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 710,00	101 010,26	95,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842,00	4 841,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 837,00	17 764,26	94,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	2 802,98	93,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 713,00	16 713,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 645,00	68 016,00	96,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	233,52	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 280,00	9 280,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	9 280,00	9 280,00	100,00
85295	Pozostała działalność	225 362,00	223 265,86	99,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 342,00	82 318,16	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 444,29	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,00	14 940,42	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00	2 125,68	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 172,00	73 354,36	97,58
4270	Zakup usług remontowych	1 959,00	1 958,55	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	38 560,00	38 559,21	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	513,53	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	498,00	66,85
4430	Różne opłaty i składki	2 305,00	2 305,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 095 179,94	8 062 327,54	99,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 429,00	161 429,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 109,00	13 109,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 320,00	98 320,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 096,68	400 437,06	94,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	195 522,22	98,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603,00	11 602,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00	33 942,56	90,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	4 863,13	90,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 777,00	61 036,00	97,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 232,68	28 231,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 804,00	64 299,58	82,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	939,40	99,94
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 977,00	48 977,00	100,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 282,00	24 282,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 790,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 406 361,26	7 405 030,48	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	6 646,63	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359 507,00	5 359 501,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 074,00	377 073,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 118,00	964 468,00	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 238,00	103 141,20	99,91

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 601,00	27 595,08	99,98
4220	Zakup środków żywności	700,00	677,61	96,80
4260	Zakup energii	87 800,00	87 790,46	99,99
4270	Zakup usług remontowych	74 015,00	73 914,49	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 039,00	5 039,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 334,00	143 178,67	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 837,79	99,75
4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	188,30	99,11
4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	5 851,14	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 549,00	159 548,05	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 058,00	7 057,58	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 283,40	99,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 326,26	2 326,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 500,00	50 282,01	99,57
85395	Pozostała działalność	56 316,00	46 454,00	82,49
3110	świadczenia społeczne	55 440,00	46 200,00	83,33
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	97,00	33,22
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	157,00	26,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 931 860,25	3 910 728,39	99,46
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 896 316,25	3 890 325,39	99,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 500,00	19 207,80	93,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 691,00	168 676,38	99,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 328,00	402 325,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	30 938,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 835,56	486 468,23	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 833,69	54 778,85	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 331,33	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 638,00	78 637,42	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 884,00	53 883,88	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	21 350,00	20 642,88	96,69
4270	Zakup usług remontowych	3 795,00	3 769,46	99,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 716,00	2 566,00	94,48
4300	Zakup usług pozostałych	71 097,00	70 371,33	98,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 193,00	10 018,54	98,29
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 796,46	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 813,00	1 813,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	144 965,00	144 964,53	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 347,00	5 288,90	98,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 714,00	1 713,27	99,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 353,00	2 138 110,68	99,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 648,00	132 646,99	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 729,00	15 443,00	92,31
4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	5 268,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 461,00	10 175,00	88,78
85495	Pozostała działalność	18 815,00	4 960,00	26,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	260,00	14,77
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 331,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 311 213,00	3 938 743,20	91,36
85508	Rodziny zastępcze	2 889 857,00	2 767 910,65	95,78
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 924,00	84 741,15	81,54
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 777,00	2 561,51	92,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	430,00	429,28	99,83
3110	świadczenia społeczne	1 368 771,00	1 359 812,44	99,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 522,00	191 067,00	97,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497,00	12 496,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 672,00	164 634,08	95,90

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249,00	13 906,42	91,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970 181,00	893 205,91	92,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 064,00	12 064,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	9 395,68	79,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 309,23	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	658,75	86,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 116,00	5 115,49	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142,00	41,04	28,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	1 141,10	99,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00	13 881,14	99,15
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 421 356,00	1 170 832,55	82,37
3110	świadczenia społeczne	39 109,00	37 721,62	96,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 791,00	540 887,68	78,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 301,00	36 300,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 867,00	93 914,89	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 744,00	11 612,26	98,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 165,00	77 160,00	74,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 334,00	125 958,44	99,70
4220	Zakup środków żywności	161 850,00	93 883,29	58,01
4260	Zakup energii	38 500,00	36 748,65	95,45
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 281,18	64,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 121,00	2 121,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 462,00	79 133,96	98,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 232,00	4 231,22	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,50	99,85
4430	Różne opłaty i składki	2 516,00	2 516,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 684,00	13 683,25	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	269,00	269,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	3 292,44	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	62 134,96	67,54

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	62 134,96	67,54
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	17 294,25	57,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 840,71	74,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 800,00	589 791,99	99,16
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 000,00	309 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	9 000,00	9 000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	185 800,00	180 791,99	97,30
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	93 000,00	93 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	18 000,00	81,82
4190	Nagrody konkursowe	46 300,00	45 291,99	97,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	291 500,00	278 162,92	95,42
92601	Obiekty sportowe	5 200,00	4 838,48	93,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
4260	Zakup energii	4 200,00	3 838,48	91,39
92695	Pozostała działalność	286 300,00	273 324,44	95,47
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

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	48 000,00	48 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	126 440,00	124 624,44	98,56
4300	Zakup usług pozostałych	31 860,00	20 700,00	64,97
wydatki majątkowe		123 679 021,17	90 514 856,93	73,19
600	Transport i łączność	118 640 390,91	86 172 583,62	72,63
60014	Drogi publiczne powiatowe	118 640 390,91	86 172 583,62	72,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 206 939,11	74 497 448,59	77,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 858,00	54 858,00	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 756 093,80	122 777,03	3,27
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 622 500,00	11 497 500,00	61,74
710	Działalność usługowa	281 010,17	278 696,95	99,18
71095	Pozostała działalność	281 010,17	278 696,95	99,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 741,00	130 740,76	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 259,00	136 946,02	98,34
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 010,17	11 010,17	100,00
750	Administracja publiczna	468 461,00	421 113,00	89,89
75020	Starostwa powiatowe	468 461,00	421 113,00	89,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 150,00	128 804,00	76,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 740,00	93,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	51 258,00	91,53
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 311,00	194 311,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 750,00	793 149,50	99,80
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	754 750,00	753 149,50	99,79
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 750,00	753 149,50	99,79
801	Oświata i wychowanie	858 758,00	219 308,70	25,54
80195	Pozostała działalność	858 758,00	219 308,70	25,54

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
w 2023 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 758,00	189 481,20	22,86
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 827,50	99,43
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 442,00	54 441,36	100,00
85495	Pozostała działalność	54 442,00	54 441,36	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 442,00	54 441,36	100,00
855	Rodzina	32 929,09	32 929,09	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 929,09	32 929,09	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 929,09	32 929,09	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 760,00	73,80
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	14 760,00	73,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80
926	Kultura fizyczna	2 428 280,00	2 427 874,71	99,98
92601	Obiekty sportowe	2 428 280,00	2 427 874,71	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 280,00	2 427 874,71	99,98

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2023 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 340 841,60	3 324 889,01	99,52
wydatki bieżące		3 340 841,60	3 324 889,01	99,52
Z	Zlecone	3 340 841,60	3 324 889,01	99,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	54 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 600,00	407 556,36	99,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 600,00	407 556,36	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00	19 245,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	352 764,73	352 764,29	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 016,00	27 014,84	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,50	78,50	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 781,77	5 781,77	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 114,00	2 071,96	98,01
710	Działalność usługowa	1 331 315,40	1 331 235,74	99,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 069,40	381 067,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 007,00	216 007,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 688,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,00	38 701,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 272,00	3 271,68	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,40	3 399,89	99,99
71015	Nadzór budowlany	950 246,00	950 168,06	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 805,00	177 800,11	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	423 540,00	423 536,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 502,00	40 500,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 587,00	114 580,33	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 925,00	8 920,76	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 687,00	3 687,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2023 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 801,00	58 778,65	99,96
4270	Zakup usług remontowych	42 997,00	42 995,42	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 308,00	2 308,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 134,00	60 107,84	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	470,19	98,99
4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 495,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	10 728,15	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu służyby cywilnej	270,00	270,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	2 990,00	2 990,00	100,00
750	Administracja publiczna	59 299,23	59 298,58	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 299,23	59 298,58	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 371,23	49 371,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	1 577,35	99,96
752	Obrona narodowa	56 450,00	49 930,54	88,45
75224	Kwalifikacja wojskowa	56 450,00	49 930,54	88,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 018,50	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	575,75	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	23 500,00	81,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 200,33	95,32
4300	Zakup usług pozostałych	10 847,00	10 077,96	92,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	558,00	558,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,56	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,56	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	220,56	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 669,57	5 613,44	99,01

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2023 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	5 669,57	5 613,44	99,01
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 613,44	5 613,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,13	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	800 970,72	800 960,22	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	791 690,72	791 680,22	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 550,19	549 550,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 616,00	39 615,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 932,72	99 932,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 940,48	10 940,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 208,71	27 202,35	99,98
4260	Zakup energii	13 167,62	13 167,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 969,00	3 968,34	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 316,00	12 315,27	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 513,08	99,94
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 048,00	13 047,68	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 344,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 243,01	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 280,00	9 280,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 280,00	9 280,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 536,68	418 294,57	97,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 096,68	372 094,57	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603,00	11 602,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880,00	33 880,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	4 860,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 777,00	55 777,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 232,68	28 231,90	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat w 2023 roku**

Załącznik Nr 2a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	59 804,00	59 804,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	939,40	99,94
85395	Pozostała działalność	55 440,00	46 200,00	83,33
3110	wiadczania społeczne	55 440,00	46 200,00	83,33

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
w 2023 roku**

Załącznik Nr 2b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		17 768 418,17	14 985 944,32	84,34
wydatki bie ce		4 647 508,00	4 451 957,15	95,79
P	Porozumienia z jst	4 647 508,00	4 451 957,15	95,79
600	Transport i łączność	71 634,00	29 989,11	41,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	71 634,00	29 989,11	41,86
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	71 634,00	29 989,11	41,86
750	Administracja publiczna	747,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	747,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	747,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 394,00	121 394,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	121 394,00	121 394,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 394,00	121 394,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	46 344,97	25,75
85195	Pozostała działalność	180 000,00	46 344,97	25,75
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	46 344,97	25,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 258,00	2 188 258,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 109,00	13 109,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	13 109,00	13 109,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 617,00	2 617,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 806,00	1 532 806,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 654,00	130 654,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 955,00	278 955,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 029,00	34 029,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 171,00	9 171,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	236,00	236,00	100,00
4260	Zakup energii	29 392,00	29 392,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	23 581,00	23 581,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
w 2023 roku**

Załącznik Nr 2b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 915,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 084,00	48 084,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 646,00	1 646,00	100,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	68,00	68,00	100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	2 418,00	2 418,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	51 018,00	51 018,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	2 687,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	8 169,00	8 169,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	708,00	708,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	16 995,00	16 995,00	100,00
855	Rodzina	1 976 475,00	1 956 971,07	99,01
85508	Rodziny zast pcze	1 044 304,00	1 024 804,01	98,13
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	103 924,00	84 741,15	81,54
3110	wiadczenia społeczne	498 218,00	497 912,85	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 290,00	58 287,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 430,00	62 425,31	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 840,00	4 838,69	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 602,00	316 599,01	100,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	932 171,00	932 167,06	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 687,00	487 683,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	10 982,00	10 982,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 009,00	59 009,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	85 000,00	85 000,00	100,00
4220	Zakup rodków ywno ci	85 000,00	85 000,00	100,00
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 293,00	3 292,44	99,98

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
w 2023 roku**

Załącznik Nr 2b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	109 000,00	100,00
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki maj tkowe		13 120 910,17	10 533 987,17	80,28
P	Porozumienia z jst	13 120 910,17	10 533 987,17	80,28
600	Transport i łączno	12 225 150,00	9 640 000,00	78,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 225 150,00	9 640 000,00	78,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 225 150,00	9 640 000,00	78,85
710	Działalno usługowa	11 010,17	11 010,17	100,00
71095	Pozostała działalno	11 010,17	11 010,17	100,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	11 010,17	11 010,17	100,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	754 750,00	753 149,50	99,79
75412	Ochotnicze stra e po arne	754 750,00	753 149,50	99,79
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 750,00	753 149,50	99,79
801	O wiata i wychowanie	30 000,00	29 827,50	99,43
80195	Pozostała działalno	30 000,00	29 827,50	99,43
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 827,50	99,43
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)
z administracj rz dow
w 2023 roku**

Załącznik Nr 2c

Dokładno / kolejno sp.fin-dzia ³ -rozd- ³ -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		299 508,00	292 172,86	97,55
wydatki bie ce		299 508,00	292 172,86	97,55
R	Porozumienia z adm. rz dow	299 508,00	292 172,86	97,55
752	Obrona narodowa	52 440,00	47 670,00	90,90
75224	Kwalifikacja wojskowa	52 440,00	47 670,00	90,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 670,00	47 670,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	247 068,00	244 502,86	98,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	22 069,34	96,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 225,73	88,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	240,00	175,61	73,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 168,00	93,33
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00
80195	Pozostała działalno	224 268,00	222 433,52	99,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,00	8 651,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	928,00	927,79	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 938,00	173 534,00	99,77
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00	9 956,70	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	29 363,45	95,49

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Ostrołęckiego w 2023 roku

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	Uwagi
1	2	3	4	13	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019-2026	132 780 531,00	1 643 224,00	26 603 989,00	26 332 853,31	0,00	25 990 037,00	0,00	zadanie realizowane
2.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019-2023	20 337 399,00	887 527,00	19 449 872,00	19 056 404,30	2 125 000,00	10 369 496,23	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
3.	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn- Zabiele, nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019-2023	458 559,00	368 559,00	90 000,00	88 772,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
4.	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020-2023	767 643,00	268 675,00	498 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
5.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębozcz)	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020-2023	755 220,00	0,00	755 220,00	301 350,00	72 000,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
6.	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020-2023	476 845,00	468 630,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
7.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020-2023	2 357 486,00	1 991 759,00	365 727,00	362 482,29	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
8.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020-2024	2 562 551,00	1 255 970,00	56 581,00	0,00	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 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	Uwagi
9.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020-2025	1 000 000,00	0,00	123 000,00	99 999,54	40 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2023	990 239,00	645 636,00	344 603,00	125 293,60	8 000,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
11.	600 60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2023	421 182,00	315 399,00	105 783,00	103 664,72	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
12.	600 60014	6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2023	7 282 632,00	501 723,00	6 780 909,00	3 820 798,47	0,00	0,00	3 500 000,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
13.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyzel - Chojniki	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2023	491 385,00	141 000,00	350 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
14.	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2023	437 111,00	57 012,00	380 099,00	380 098,36	0,00	172 091,00	0,00	zadanie zakończone
15.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2023	505 812,00	14 910,00	490 902,00	490 845,00	0,00	189 343,00	0,00	zadanie zakończone
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylagi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2023	365 693,00	159 873,00	205 820,00	30 614,03	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
17.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2024	5 301 055,00	620 625,02	3 460 243,20	571 036,81	0,00	217 414,01	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 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	Uwagi
18.	600 60014	6050 6370	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021-2024	22 204 434,00	383 760,00	8 546 809,00	904 589,15	100 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
19.	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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022-2023	8 337 409,94	298 785,00	8 038 624,94	4 410 635,83	1 036 000,00	3 116 905,08	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022-2023	189 420,00	0,00	189 420,00	189 420,00	72 000,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
21.	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 Lyse w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022-2024	18 159 667,04	326 246,05	10 978 130,77	4 559,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
22.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022-2024	27 094 970,00	0,00	13 902 366,00	13 899 099,25	1 591 000,00	7 497 500,00	700 000,00	zadanie realizowane
23.	600 60014	6050 6370	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	13 476 254,00	0,00	7 594 127,00	7 411 392,45	0,00	4 000 000,00	0,00	zadanie realizowane
24.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap II	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	734 840,00	0,00	734 840,00	734 839,59	0,00	0,00	250 000,00	zadanie zakończone
25.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	359 130,00	0,00	359 130,00	351 328,57	100 000,00	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 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
26.	600 60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	4 475 848,00	0,00	4 475 848,00	4 475 848,00	0,00	0,00	1 950 000,00	zadanie zakończone
27.	600 60014	6050	Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	1 056 873,90	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
28.	600 60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2543W Nowa Wieś - Przysłań - Chojniki - Rataje - Mostówek	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	613 530,00	0,00	613 530,00	576 418,54	0,00	0,00	250 000,00	zadanie zakończone
29.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis w ramach RFRD	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023-2024	5 476 205,91	0,00	1 082 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
30.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń w ramach RFRD	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023-2024	12 298 947,60	0,00	209 850,00	116 850,00	46 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
31.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	721 241,00	0,00	721 241,00	209 358,91	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
			Razem inwestycje drogowe			292 502 240,49	10 349 313,07	118 585 532,91	86 117 725,62	5 190 000,00	51 552 786,32	6 650 000,00	
32.	710 71095 750 75020	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce przy A. E. Fieldorfa "Nila" 15	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	130 741,00	0,00	130 741,00	130 740,76	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
						92 150,00	0,00	92 150,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	
33.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2020-2025	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
34.	750 75020	6057	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022-2023	50 000,00	0,00	50 000,00	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
35.	854 85495	6050	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	59 116,00	4 674,00	54 442,00	54 441,36	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
36.	750 75020	6050	Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
37.	750 75020	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023-2024	1 066 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
38.	801 80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
39.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie	Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie	2023	62 562,00	0,00	62 562,00	52 299,60	0,00	47 069,64	0,00	zadanie zakończone
40.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2023	61 850,00	0,00	61 850,00	58 437,30	0,00	52 593,57	0,00	zadanie zakończone
41.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych	2023	32 732,00	0,00	32 732,00	32 730,30	0,00	29 457,27	0,00	zadanie zakończone
42.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie	2023	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
43.	801 80195	6050	Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2023	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
44.	801 80195	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych	2023	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
45.	801 80195	6050	Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych	2023	14 514,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
46.	855 85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	2022-2023	47 041,56	14 112,47	32 929,09	32 929,09	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
47.	900 90008	6050	Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Serafin	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
48.	926 92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022-2023	2 428 280,00	0,00	2 428 280,00	2 427 874,71	0,00	791 000,00	0,00	zadanie zakończone
			Razem pozostałe inwestycje budowlane			12 108 086,56	805 316,47	3 713 300,09	3 025 771,12	0,00	920 120,48	46 740,00	
			OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE			304 610 327,05	11 154 629,54	122 298 833,00	89 143 496,74	5 190 000,00	52 472 906,80	6 696 740,00	
49.	600 60014	6060	Zakup ładowacza TUR dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022-2023	45 387,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
50.	600 60014	6060	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	9 471,00	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
51.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	139 259,00	0,00	139 259,00	136 946,02	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
52.	750 75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
53.	750 75020	6060	Zakup sprzętu do pomiaru hałasu	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
54.	750 75020	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022-2023	194 311,00	0,00	194 311,00	194 311,00	0,00	0,00	194 311,00	zadanie zakończone
			Razem zakupy inwestycyjne			444 428,00	0,00	444 428,00	437 373,02	0,00	0,00	194 311,00	

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	Uwagi
55.	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"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2015-2023	266 702,36	255 692,19	11 010,17	11 010,17	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
56.	754 75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
57.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
58.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kadzidle"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
59.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
60.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
61.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
62.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu OSP Kunin"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
63.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 2022 r.	Wysokość wydatków w 2023 r.					Uwagi
								Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	pomoc finansowa jst	środki z funduszy celowych	dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego, subwencje, środki od innych podmiotów	
64.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Budowa garażu przy OSP Gochy"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
65.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
66.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego quada dla OSP w Rzekuniu"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	28 399,50	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
67.	801 80195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach"	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	29 827,50	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
68.	851 85111	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
			Razem pomoc finansowa dla innych jst			1 191 452,36	255 692,19	935 760,17	933 987,17	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			306 246 207,41	11 410 321,73	123 679 021,17	90 514 856,93	5 190 000,00	52 472 906,80	6 891 051,00	

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	39 837 872,31
- środki z Rządowego Programu Polski Ład	11 497 500,00
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	217 414,01
- pomoc finansowa gmin	5 190 000,00
- dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 450 000,00
- rezerwa subwencji ogólnej	1 950 000,00
- środki z Nadleśnictwa Ostrołęka	250 000,00
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	791 000,00
- środki z WFOSiGW	129 120,48
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Cyfrowy Powiat"	241 051,00
Razem	64 553 957,80

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem dotacje	3 525 965,01	3 432 698,60	97,35
			z tego dla:			
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 315 568,17	1 252 220,43	95,18
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	71 634,00	29 989,11	41,86
710	71095	6639	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	11 010,17	11 010,17	100,00
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	747,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP w Brodowych Łąkach	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP w Goworowie	4 600,00	4 600,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie robót remontowych, zagospodarowanie terenu przed strażnicą OSP w Wachu"	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Remont budynku użytkowanego przez OSP w Dzbeninie"	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zadania pn. "Remont remizy OSP w Zabelu Wielkim"	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Troszynie"	24 950,00	24 950,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Rzekuń"	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Czarnia na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia"	15 594,00	15 594,00	100,00
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ubrań specjalnych dla OSP Baranowo i OSP Brodowe Łąki"	6 250,00	6 250,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim"	239 000,00	239 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kadzidle"	280 000,00	280 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach"	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu"	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule"	15 750,00	15 750,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu OSP Kunin"	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim"	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Budowa garażu przy OSP Gocły"	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach"	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego quada dla OSP w Rzekuniu"	30 000,00	28 399,50	94,67
801	80195	6300	Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach"	30 000,00	29 827,50	99,43
851	85111	6300	Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	100 000,00	100 000,00	100,00
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	13 109,00	13 109,00	100,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	103 924,00	84 741,15	81,54
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92120	2710	Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyncem w 1893 r."	9 000,00	9 000,00	100,00
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:				2 210 396,84	2 180 478,17	98,65
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00	100,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	788 485,00	774 551,88	98,23
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	682 267,00	667 623,12	97,85
801	80102	2810	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	6 729,75	6 729,75	100,00
801	80102	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	9 421,65	9 372,18	99,47
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	3 729,44	3 729,44	100,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	1 884,00	1 884,00	100,00
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	98 320,00	98 320,00	100,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	20 500,00	19 207,80	93,70
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	300 000,00	300 000,00	100,00
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	93 000,00	93 000,00	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

**Plan i wykonanie wydatków
na projekty realizowane z udziałem
dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa
w 2023 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	386 265,11	276 501,17	662 766,28	646 856,50	97,60%	0,00	11 010,17	11 010,17	11 010,17	100,00%	386 265,11	265 491,00	651 756,11	635 846,33	97,56%
1.	710 71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Starostwo Powiatowe (2015-2023)	0,00	11 010,17	11 010,17	11 010,17	100,00%	0,00	11 010,17	11 010,17	11 010,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	750 75020	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"- Starostwo Powiatowe (2022-2023)	0,00	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,48%
3.	750 75020	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe (2022-2023)	0,00	194 311,00	194 311,00	194 311,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	194 311,00	194 311,00	194 311,00	100,00%
4.	750 75020	"Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Starostwo Powiatowe (2022-2023)	0,00	21 180,00	21 180,00	17 669,00	83,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	21 180,00	21 180,00	17 669,00	83,42%
5.	801 80195	Europejskie praktyki zawodowe II - ZSP w Kadzidle (2022-2023)	386 265,11	0,00	386 265,11	377 126,33	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	386 265,11	0,00	386 265,11	377 126,33	97,63%

**Plan i wykonanie
przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego
w 2023 r.**

w zł

Lp.	T r e ś ć	par.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		165 046 264,20	156 131 079,96	94,60
2.	Wydatki ogółem		203 456 592,99	167 089 714,28	82,13
3.	Nadwyżka/Deficyt		-38 410 328,79	-10 958 634,32	
Przychody ogółem			48 704 506,91	48 704 506,91	100,00
	z tego z:				
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 854 909,56	5 854 909,56	100,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00
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	19 584 106,35	19 584 106,35	100,00
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	265 491,00	265 491,00	100,00
Rozchody ogółem:			10 294 178,12	10 294 178,12	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	6 834 178,12	6 834 178,12	100,00
4.	wykup innych papierów wartościowych	982	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy finansowej

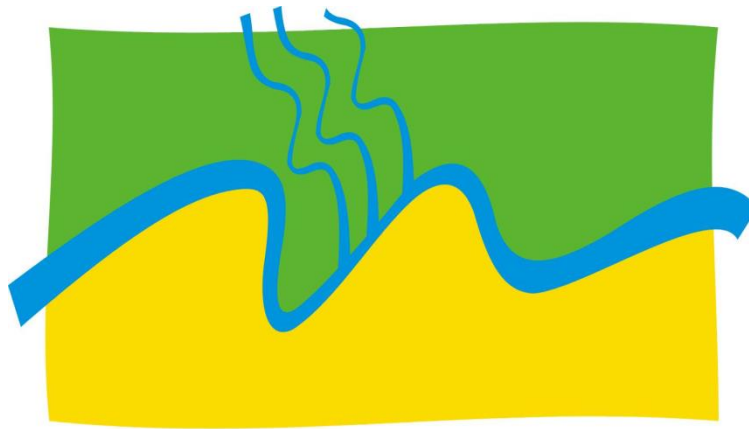
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Uwagi
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				384 521 098,95	11 525 206,69	115 538 433,48	164 357 681,42	65 786 329,32	27 312 446,00	83 592 484,73	24,74%	
1.a	- wydatki bieżące				5 087 216,50	114 887,00	2 080 130,31	2 610 989,59	280 209,60	0,00	2 066 733,29	42,88%	
1.b	- wydatki majątkowe				379 433 882,45	11 410 319,69	113 458 303,17	161 746 691,83	65 506 119,72	27 312 446,00	81 525 751,44	24,49%	
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:				1 263 168,86	255 692,19	662 766,28	344 710,39	0,00	0,00	646 856,50	71,45%	
1.1.1	- wydatki bieżące				752 155,50	0,00	407 445,11	344 710,39	0,00	0,00	394 795,33	52,49%	
1.1.1.1	Europejskie praktyki zawodowe II - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022	2023	386 265,11	0,00	386 265,11	0,00	0,00	0,00	377 126,33	97,63%	projekt zakończony
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	17 669,00	83,42%	projekt zakończony
1.1.1.3	Efektywnie i mobilnie - technik w Europie (Malta) w ramach programu Erasmus+ - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie	2023	2024	344 710,39	0,00	0,00	344 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	projekt realizowany
1.1.2	- wydatki majątkowe				511 013,36	255 692,19	255 321,17	0,00	0,00	0,00	252 061,17	99,36%	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" - Wsparcie rozwoju cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	93,48%	zadanie zakończone
1.1.2.2	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" - Wsparcie rozwoju cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	194 311,00	0,00	194 311,00	0,00	0,00	0,00	194 311,00	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.3	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	2023	266 702,36	255 692,19	11 010,17	0,00	0,00	0,00	11 010,17	100,00%	zadanie zakończone
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	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				383 257 930,09	11 269 514,50	114 875 667,20	164 012 971,03	65 786 329,32	27 312 446,00	82 945 628,23	24,58%	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 335 061,00	114 887,00	1 672 685,20	2 266 279,20	280 209,60	0,00	1 671 937,96	41,22%	
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	1 082,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%	zadanie zakończone
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnić przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	1 339 278,00	75 060,00	1 263 218,00	0,00	0,00	0,00	1 263 217,76	99,93%	zadanie zakończone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Uwagi
			Od	Do									
1.3.1.3	Utworzenie bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGIB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	82 656,00	38 745,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	43 911,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.4	Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGIB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brzeźno-Kolonia - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	2024	54 489,00	0,00	32 693,40	21 795,60	0,00	0,00	32 693,40	60,00%	zadanie realizowane
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2024	1 980 000,00	0,00	80 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	4,04%	zadanie realizowane
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Czarnia - etap I, II, III Projektu egib. - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	2024	339 603,00	0,00	203 761,80	135 841,20	0,00	0,00	203 761,80	60,00%	zadanie realizowane
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: Gmina Troszyn obręby: Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo-Losie, Milewo-Tosie, Milewo-Wielkie, Sawaly, Zawady, Żmijewo-Zagroby, Żmijewek-Mans, Żmijewek-Włociański - etap I, II, III Projektu modernizacji egib	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2024	2025	414 700,00	0,00	0,00	165 880,00	248 820,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.1.9	Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Czarnia - etap I, II, III. - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	2024	42 804,00	0,00	25 682,40	17 121,60	0,00	0,00	25 682,40	60,00%	zadanie realizowane
1.3.1.10	Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brzeźno-Kolonia - etap I, II, III. - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	2024	11 786,00	0,00	7 071,60	4 714,40	0,00	0,00	7 071,60	60,00%	zadanie realizowane
1.3.1.11	Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków: Gmina Troszyn obręby: Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo-Losie, Milewo-Tosie, Milewo-Wielkie, Sawaly, Zawady, Żmijewo-Zagroby, Żmijewek-Mans, Żmijewek-Włociański - etap I, II, III	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2024	2025	52 316,00	0,00	0,00	20 926,40	31 389,60	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				378 922 869,09	11 154 627,50	113 202 982,00	161 746 691,83	65 506 119,72	27 312 446,00	81 273 690,27	24,39%	
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD - Poprawa stanu mostów i dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2026	132 780 531,00	1 643 224,00	26 603 989,00	62 747 248,00	29 123 624,00	12 662 446,00	26 332 853,31	21,07%	zadanie realizowane
1.3.2.2	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	268 675,05	498 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.3	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	2 562 551,00	1 255 970,00	56 581,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	49,01%	zadanie realizowane
1.3.2.4	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2020	2025	7 340 000,00	786 530,00	0,00	587 450,00	5 966 020,00	0,00	0,00	10,72%	zadanie realizowane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Uwagi
			Od	Do									
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboch) - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	755 220,00	0,00	755 220,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00	39,90%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2025	1 000 000,00	0,00	123 000,00	337 000,00	540 000,00	0,00	99 999,54	10,00%	zadanie realizowane
1.3.2.7	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	22 204 434,00	383 760,00	8 546 809,00	13 273 865,00	0,00	0,00	904 589,15	5,80%	zadanie realizowane
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyńska - Bakuła - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	990 239,00	645 635,02	344 603,00	0,00	0,00	0,00	125 293,60	77,85%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.9	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	421 182,00	315 399,00	105 783,00	0,00	0,00	0,00	103 664,72	99,50%	zadanie zakończone
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	7 282 632,00	501 722,84	6 780 909,00	0,00	0,00	0,00	3 820 798,47	59,35%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	2 357 486,00	1 991 759,56	365 727,00	0,00	0,00	0,00	362 482,29	99,86%	zadanie zakończone
1.3.2.12	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 - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2023	20 337 399,00	887 526,40	19 449 872,00	0,00	0,00	0,00	19 056 404,30	98,07%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.13	Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2026	30 260 000,00	0,00	0,00	360 000,00	15 250 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.14	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 - Poprawa standardu i jakości dróg powi	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	8 337 409,94	298 784,84	8 038 624,94	0,00	0,00	0,00	4 410 635,83	56,49%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	27 094 970,00	0,00	13 902 366,00	13 192 604,00	0,00	0,00	13 899 099,25	51,30%	zadanie realizowane
1.3.2.17	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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa standardu i jak	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	476 845,00	468 629,86	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	zadanie zakończone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stoień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Uwagi
			Od	Do									
1.3.2.18	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 Lyse w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	18 159 667,04	326 246,05	10 978 130,77	6 855 290,22	0,00	0,00	4 559,00	1,82%	zadanie realizowane
1.3.2.19	Budowa drogi powiatowej Brzeżno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2024	13 476 254,00	0,00	7 594 127,00	5 882 127,00	0,00	0,00	7 411 392,45	55,00%	zadanie realizowane
1.3.2.20	Rozbudowa budynku ZSP w Myszyncu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyncu, ul. Dzieci Polskich 5 - Popraw warunków pracy poradni	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2022	2023	59 116,00	4 674,00	54 442,00	0,00	0,00	0,00	54 441,36	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.21	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022	2023	2 428 280,00	0,00	2 428 280,00	0,00	0,00	0,00	2 427 874,71	99,98%	zadanie zakończone
1.3.2.22	Zakup ładowacza TUR dla potrzeb ZDP w Ostrołęce - Poprawa i wydajność pracy	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	45 387,00	0,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.23	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	2024	5 301 055,00	620 625,02	3 460 243,20	1 220 186,78	0,00	0,00	571 036,81	22,48%	zadanie realizowane
1.3.2.24	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś - Przyszań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	491 385,00	141 000,00	350 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.25	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	2023	437 111,00	57 012,42	380 099,00	0,00	0,00	0,00	380 098,36	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.26	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	2023	505 812,00	14 910,06	490 902,00	0,00	0,00	0,00	490 845,00	99,99%	zadanie zakończone
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	365 693,00	159 872,26	205 820,00	0,00	0,00	0,00	30 614,03	52,09%	zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	189 420,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.29	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy dobrej energii" - Poprawa efektywności energetycznej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	2022	2023	47 041,56	14 112,47	32 929,09	0,00	0,00	0,00	32 929,09	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.30	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn - Zabiele, nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2023	458 559,00	368 558,65	90 000,00	0,00	0,00	0,00	88 772,00	99,73%	zadanie zakończone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stożek realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Uwagi
			Od	Do									
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa standardu i jakości dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2024	5 476 205,91	0,00	1 082 300,00	4 393 905,91	0,00	0,00	12 300,00	0,22%	zadanie realizowane
1.3.2.33	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Poprawa jakości i estetyki budynku	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2023	2024	1 066 000,00	0,00	30 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.34	Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2024	3 988 974,00	0,00	0,00	3 988 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba w ramach Rządowego Programu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2025	13 500 000,00	0,00	0,00	8 025 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.36	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2024	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.37	Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami - Poprawa stanu mostów i dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2024	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2024	2025	27 154 919,04	0,00	0,00	19 128 443,32	8 026 475,72	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2024	2025	443 000,00	0,00	0,00	88 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot - Krysiaki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2024	2025	962 500,00	0,00	0,00	192 500,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2023	2024	12 298 947,60	0,00	209 850,00	12 089 097,60	0,00	0,00	116 850,00	0,95%	zadanie realizowane



POWIAT OSTROŁĘCKI

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1246/2024
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 14 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Ostrołęka marzec 2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego na 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje zestawienie danych o majątku Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku z uwzględnieniem zmian w jego stanie od 1 stycznia 2023 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 2023 r. wynosi 491 901 897,46 zł.

Powiat Ostrołęcki posiada ogółem 1 181,0484 ha gruntów o wartości 39 715 104,00 zł, które w 100,00% stanowią własność Powiatu. Pod drogi powiatowe przeznaczone są grunty o powierzchni 1 170,0697 ha o wartości 36 762 942,00 zł, co stanowi 92,57% ogólnej wartości gruntów. Pozostałe grunty o wartości 2 938 937,00 zł, tj. 7,40% ogólnej wartości gruntów zajmują powierzchnię 10,9258 ha. Grunty rolne o wartości 13 225,00 zł, tj. 0,03% ogólnej wartości gruntów zajmują powierzchnię 0,0529 ha.

Powiat Ostrołęcki jest również właścicielem 28 budynków o wartości 24 220 878,02 zł (po uwzględnieniu amortyzacji), z tego: 9 budynków szkolnych o wartości 16 576 606,13 zł, przekazanych w zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu, 4 obiektów użyteczności publicznej o wartości 5 833 514,65 zł (w tym 3 budynki przekazane w zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu), 1 budynek mieszkalny o wartości 766 863,92 zł oraz 14 pozostałych budynków o wartości 1 043 893,32 zł, przekazanych, także w zarząd jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wartość nakładów poniesionych na obiekty inżynierii lądowej na koniec 2023 r. wynosi 334 858 003,66 zł (po uwzględnieniu amortyzacji), z czego na drogi i mosty – 329 328 102,58 zł, tj. 98,32% ogólnych nakładów, na budowę sportowe (boiska) – 5 219 311,66 zł, tj. 1,56% ogólnych nakładów zaś na pozostałe (zagospodarowanie terenu) – 400 589,42 zł, tj. 0,12% ogólnych nakładów.

Ponadto w informacji o stanie mienia Powiatu na koniec 2023 r. uwzględniono urządzenia techniczne i maszyny o wartości 1 112 886,09 zł, środki transportu w ilości 28 sztuki o wartości 718 388,90 zł, inne środki trwałe o wartości 384 748,61 zł, inwestycje rozpoczęte o wartości 90 812 213,30 zł oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 79 674,88 zł.

Wszystkie wartości dotyczą kwot netto po uwzględnieniu amortyzacji.

Wartość majątku Powiatu i jego zmiany w 2023 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 2023 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	864 451,25			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	1 150 862,38			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	2 001 489,98	boisko	361 861,25	GGN-0- I/7724/MK/P/26/99 z 18-10-1999 r.
					garaż	48 809,28	zagospo- darowanie terenu	400 589,42	
4	ZSP w Kadzidle	1062/10	2,7987	253 675,00	budynek szkoły	2 820 125,47	boisko	3 941 498,53	A-2375/00 z 12-04-2000 r.
					garaż	131 243,09			
					strzelnica	3 670 951,26			
5	ZSP w Łysych	533/10	1,1439	300 630,00	budynek szkoły	1 783 034,94	boisko	470 224,05	GGN-0- I/7724/MK/P/37/99 z 15-11-1999 r.
					budynek gospodarczy	157,10			
					garaż	3 884,30			
					budynek sanitarno- szatniowy	358 990,95			
		533/9	0,0326						
6	ZSP w Troszynie	672/1	0,2900	29 290,00	budynek szkoły	362 350,59			WRR-0- VII/7723/MK/P/9/02 z 04-11-2002 r.
		672/16	0,1627	16 433,00	sala gimnastyc zna	1 394 681,01	boisko	48 264,95	GGN-0- I/7724/MK/P/48/00 z 22-09-2000 r.
					budynek sportowy	135 065,33			
7	ZSP w Myszyńcu	710/2	0,8774	85 108,00	budynek szkoły	2 393 593,92	boisko	397 462,88	GGN-0- I/7723/MK/P/1/02 z 22-01-2002 r.
Ogółem			7,0003	790 903,00		17 119 690,85		5 619 901,08	

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość boiska wynikowo o kwotę 2 119 738,97 zł, w ramach której przebudowano boisko piłkarskie w ZSP w Kadzidle oraz budynków szkolnych o kwotę 143 467,20 zł, w ramach której zmodernizowano oświetlenie w budynku ZSP w Kadzidle – 58 437,30 zł, ZSP w Łysych – 32 730,30 zł i ZSP w Goworowie – 52 299,60 zł.

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **790 903,00 zł**, wartość budynków szkolnych, sportowych i pozostałych wynosi **17 119 690,85 zł** oraz wartość boisk i zagospodarowania terenu **5 619 901,08 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

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

Na dzień 31 grudnia 2023 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,
- 8 pozostałych budynków, w tym: budynek socjalno-warsztatowy, budynek gospodarczy, garaż, magazyn, 2 wiaty i 2 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	150 143,58	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	228 690,61			
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	241 404,79			
					wiata magazynowa	1 768,23			
					portiernia	0,00			
5	Myszyniec ul. Reymonta	802/16	0,2133	67 300,00		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	223 490,79			
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		845 498,00			

W okresie sprawozdawczym zlikwidowano budynek portierni zlokalizowany na działce nr 802/16 w Myszyńcu.

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **860 306,00 zł**, natomiast wartość budynków administracyjno-biurowych i pozostałych wynosi **845 498,00 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

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

Na dzień 31 grudnia 2023 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	2 256 636,16	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		2 256 636,16		

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **320 521,00 zł**, natomiast wartość budynku administracyjno-biurowego wynosi **2 256 636,16 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

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

Na dzień 31 grudnia 2023 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	766 863,92	WRR-0- I/7723/KM/P/2/03 z 25- 04-2003 r. Rep.A-11354/2011 z 22-12-2011 r.	
					budynek gospodarczy	46 858,97		
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		813 722,89		

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **142 200,00 zł**, natomiast wartość budynków mieszkalnego i gospodarczego wynosi **813 722,89 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w bezpośrednim zarządzie Starostwa Powiatowego pozostaje:

- 4 działki o łącznej powierzchni 0,6640 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	3 185 330,12	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
16	Ostrołęka ul. Dobrzańskiego	50097/2 50096/5	0,0739 0,1139	650 000,00			Rep A-3426/2022 z 16-08-2022 r.	
17	Troszyn, gm. Troszyn	884/1	0,0529	13 225,00			Rep A-4332/2023 z 19-10-2023 r.	
Ogółem			1,1130	838 232,00		3 185 330,12		

W okresie sprawozdawczym powiatowy zasób nieruchomości zwiększył się o 0,0529 ha, w związku z wykupem w trybie art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, działki o nr 884/1 położonej w Troszynie, gm. Troszyn. Ponadto zwiększyła wartość budynku administracyjno-biurowego o kwotę 46 740,00, w ramach której zmodernizowano i rozbudowano wewnętrzną sieć LAN.

Wartość gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **838 232,00 zł**, natomiast wartość budynku i udziałów w budynku wynosi **3 185 330,12 zł** (po uwzględnieniu amortyzacji).

6. Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym:

- Powiat Ostrołęcki nabył ogółem 19,2992 ha gruntów zajętych pod drogi publiczne o wartości 2 298 530,00 zł, z tego:
 - w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 6,5713 ha,
 - w trybie art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 2,0393 ha,
 - w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 0,1025 ha,
 - na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 10,5739 ha,
 - w drodze zakupu – 0,0082 ha,
 - w wyniku zmiany powierzchni na skutek bezpośredniego pomiaru na gruncie – 0,0040 ha,
- powiatowy zasób nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe zmniejszył się o 4,3275 ha o wartości 106 653,00 zł, w związku z:
 - grunt o powierzchni 0,0918 ha stał się własnością Gminy Czerwin w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - przekazaniem decyzją Starosty Ostrołęckiego gminom: Czerwin, Kadzidło i Lelis działek zajętych pod drogi o powierzchni 3,9048 ha,
 - zmianą powierzchni nieruchomości o 0,3309 ha.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano w trwały zarząd ZDP w Ostrołęce nieruchomości zajęte pod drogi o powierzchni 54,1795 ha o wartości 2 324 638,40 zł.

Wynikowo wartość gruntów przeznaczonych pod drogi zwiększyła się o 2 191 877,00 zł o powierzchni 14,9717 ha.

W okresie sprawozdawczym na inwestycje drogowe poniesiono nakłady w wysokości **9 424 914,52 zł**. Wartość poniesionych nakładów ogółem na drogi, po uwzględnieniu amortyzacji, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **329 238 102,58 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Ostrołęcki legitymuje się tytułami prawnymi do **1 170,0697 ha** gruntów zajętych pod drogi, których wartość została oszacowana na kwotę **36 762 942,00 zł**.

7. Dochód Powiatu Ostrołęckiego z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu Ostrołęckiego

W okresie sprawozdawczym Powiat Ostrołęcki uzyskał dochody w wysokości **230 943,50 zł** z tego z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz za służebność gruntową – 17 859,17 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością Powiatu – 58 003,12 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg – 155 080,32 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 0,89 zł.

8. Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem Powiatu Ostrołęckiego.

W okresie sprawozdawczym na gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Powiatu Ostrołęckiego wydatkowano kwotę **243 889,52 zł**, z przeznaczeniem na:

- sporządzenie aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej do celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 71 457,52 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 7 150,00 zł,
- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 22 572,00 zł,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i wydanie odpisów ksiąg wieczystych oraz taksy notarialnej – 142 710,00 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Ostrolęckiego
na koniec 2023 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2022	zwiększenie wartości/ ilości	zmniejszenie wartości/ ilości	amortyzacja	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2023	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	426 624 874,17	106 404 329,66	16 317 692,38	24 809 613,99	491 901 897,46	398 793 985,68	38 443 385,72	360 332 119,96	18 480,00	0,00	0,00	
1.	Grunty ogółem												
	powierzchnia (ha)	1 166,0238	73,5316	58,5070	0,0000	1 181,0484	1 181,0484	1 116,8800	64,0452	0,1232	0,0000	0,0000	
	wartość (zł)	37 510 002,00	4 636 393,40	2 431 291,40	0,00	39 715 104,00	39 715 104,00	35 258 055,60	4 438 568,40	18 480,00	0,00	0,00	
	rolne												
	powierzchnia (ha)	0,0000	0,0529	0,0000	0,0000	0,0529	0,0529	0,0529	0,0529	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	wartość (zł)	0,00	13 225,00	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działki budowlane												
powierzchnia (ha)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
wartość (zł)	0,00	0,00	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)	1 155,0980	73,4787	58,5070	0,0000	1 170,0697	1 170,0697	1 115,7670	54,1795	0,1232	0,0000	0,0000	0,0000	
wartość (zł)	34 571 065,00	4 623 168,40	2 431 291,40	0,00	36 762 942,00	36 762 942,00	34 419 823,60	2 324 638,40	18 480,00	0,00	0,00	0,00	
pozostałe													
powierzchnia (ha)	10,9258		0,0000	0,0000	10,9258	10,9258	1,0601	9,8657	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
wartość (zł)	2 938 937,00		0,00	0,00	2 938 937,00	2 938 937,00	825 007,00	2 113 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki ogółem												
	ilość (szt.)	29	0	1	0	28	28	1	27	0	0	0	
	wartość (zł)	25 010 616,21	190 207,20	1 505,32	978 440,07	24 220 878,02	24 220 878,02	3 185 330,12	21 035 547,90	0,00	0,00	0,00	
	mieszkalne												
ilość (szt.)	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0		
wartość (zł)	789 363,59	0,00	0,00	22 499,67	766 863,92	766 863,92	0,00	766 863,92	0,00	0,00	0,00		
szkolne i sportowe													
ilość (szt.)	9	0	0	0	9	9	0	9	0	0	0		
wartość (zł)	17 163 925,32	143 467,20	0,00	730 786,39	16 576 606,13	16 576 606,13	0,00	16 576 606,13	0,00	0,00	0,00		

L.p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2022	zwiększenie wartości/ ilości	zmniejszenie wartości/ ilości	amortyzacja	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2023	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
	użyteczności publicznej											
	ilość (szt.)	4	0	0	0	4	4	1	3	0	0	0
	wartość (zł)	5 977 139,46	46 740,00	0,00	190 364,81	5 833 514,65	5 833 514,65	3 185 330,12	2 648 184,53	0,00	0,00	0,00
z tego	pozostałe											
	ilość (szt.)	15	0	1	0	14	14	0	14	0	0	0
	wartość (zł)	1 080 187,84	0,00	1 505,32	34 789,20	1 043 893,32	1 043 893,32	0,00	1 043 893,32	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej											
	wartość (zł)	346 597 056,16	12 206 112,23	661 458,74	23 283 705,99	334 858 003,66	334 858 003,66	0,00	334 858 003,66	0,00	0,00	0,00
z tego	drogi i mosty											
	wartość (zł)	343 073 939,90	9 778 237,52	353 323,00	23 260 751,84	329 238 102,58	329 238 102,58	0,00	329 238 102,58	0,00	0,00	0,00
	budowle sportowe											
	wartość (zł)	3 105 734,38	2 427 874,71	308 135,74	6 161,69	5 219 311,66	5 219 311,66	0,00	5 219 311,66	0,00	0,00	0,00
	pozostałe											
	wartość (zł)	417 381,88	0,00	0,00	16 792,46	400 589,42	400 589,42	0,00	400 589,42	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne i maszyny											
	wartość (zł)	748 347,90	588 662,22	11 603,02	212 521,01	1 112 886,09						
5.	Środki transportu											
	ilość (szt.)	28	0	0	0	28						
	wartość (zł)	942 803,10	0,00	0,00	224 414,20	718 388,90						
6.	Inne środki trwałe											
	wartość (zł)	366 579,05	76 154,00	0,00	57 984,44	384 748,61						
7.	Inwestycje rozpoczęte											
	wartość (zł)	15 418 737,60	88 605 309,60	13 211 833,90	0,00	90 812 213,30						
8.	Wartości niematerialne i prawne											
	wartość (zł)	30 732,15	101 491,01	0,00	52 548,28	79 674,88						