

UCHWAŁA NR 878/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) *uchwala się, co następuje:*

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2022 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada:

- 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 przepisów powiatowych.

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubel



Załącznik
do uchwały Nr 878/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W OKRESIE I PÓŁROCZA 2022 ROKU

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Ostrołęka sierpień 2022 r.

I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrołęckiego na lata 2022-2032 uchwalona została Uchwałą Nr XLII/305/2021 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2021 r.

W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków skutkującymi zmianami wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, jak również w związku ze zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Powiatu - zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **45 774 832,16 zł, tj. 38,86% planu po zmianach** ustalonego na kwotę **117 784 617,00 zł**, z tego:

➤ **dochody bieżące wykonano w kwocie 43 201 909,93 zł, co stanowi 55,90% planu po zmianach**, w tym dochody pochodzące z:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwocie 8 440 230,00 zł, tj. 50,00% planu,
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w kwocie 86 472,00 zł, tj. 50,00% planu,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa - w łącznej kwocie 22 228 095,00 zł, tj. 55,07% planu,
 - dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących – w łącznej kwocie 8 886 650,42 zł, tj. 58,84% planu po zmianach, w tym na projekty realizowane z udziałem funduszy UE – 59 562,08 zł, tj. 36,44% planu,
 - pozostałych dochodów bieżących – w łącznej kwocie 3 560 462,51 zł, tj. 74,68% planu.
- Realizacja planu dochodów bieżących w okresie I półrocza br. przebiegała prawidłowo.

➤ **dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 572 922,23 zł, co stanowi 6,35% planu po zmianach**, w tym dochody pochodzące z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na budowę mostu na rzece Narew wraz z dojazdami – 66 813,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rezerwy subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami” – 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- sprzedaży składników majątkowych – 6 109,23 zł, tj. 0,28% planu,

2. **Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 46 166 439,30 zł, tj. 30,15% planu po zmianach ustalonego na kwotę 153 139 690,56 zł, z tego:**

➤ **wydatki bieżące na utrzymanie i działalność jednostek organizacyjnych Powiatu wykonano w kwocie 34 638 012,60 zł co stanowi 48,05% planu po zmianach, w tym wydatki na:**

- wynagrodzenia i pochodne od nich – w kwocie 20 831 690,54 zł, tj. 48,18% planu,
- obsługę długu – w kwocie 505 487,70 zł, tj. 38,29% planu,
- projekty realizowane z udziałem funduszy UE – w kwocie 621 899,99 zł, tj. 73,70% planu,
- przedsięwzięcia objęte WPF – w kwocie 1 725 390,09 zł, tj. 78,74% planu.

Przedstawione wyżej wielkości wskazują na prawidłową realizację planowanych wydatków bieżących.

➤ **wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 11 528 426,70 zł, co stanowi 14,22% planu po zmianach, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie objęte WPF – w kwocie 10 869 443,64 zł, tj. 15,20% planu, w tym na projekty realizowane z udziałem funduszy UE – w kwocie 35 362,27 zł, tj. 94,57% planu.**

Niska realizacja planu wydatków majątkowych w omawianym okresie wynika z faktu, że wydatki zaplanowane na inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne, jak również na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego będą realizowane w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wynik budżetu zamknął się **deficytem w wysokości 391 607,14 zł** (planowany deficyt w kwocie 35 355 073,56 zł).

Przychody budżetu zrealizowano na kwotę 26 655 073,56 zł, tj. 68,43% planu, z wolnych środków jako nadwyżki środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych – 9 575 090,71 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 17 079 982,85 zł. Zaplanowane przychody z emisji obligacji na kwotę 12 300 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozchody budżetu nie zostały wykonane, ponieważ wykup obligacji nastąpi w II połowie br. Wykup obligacji realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Kwota długu na 30 czerwca br. wynosi kwotę **35 410 000,00 zł** i pochodzi z tytułu wyemitowanych obligacji.

Informację o szczegółowym wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego przedstawiono w Załączniku Nr 1.

II. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Na przedsięwzięcia finansowane w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 1 725 390,09 zł, co stanowi 78,74% planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- realizację przez ZSP w Łysych, Myszyńcu, Baranowie i Kadzidle projektów pn. „Szkoly praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – kwota 59 561,79 zł, tj. 36,44% planu,
- realizację projektu pn. „Europejskie tajniki zawodu” przez ZSP w Kadzidle ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ – kwota 562 338,20 zł, tj. 82,65% planu,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 1 030 835,10 zł, tj. 100,00% planu,
- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie zadania dotyczącego utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – kwota 655,00 zł, tj. 100,00% planu,
- cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce obejmująca wszystkie operaty sytuacyjno-wysokościowe pochodzące z lat 1990-2013 – kwota 72 000,00 zł, tj. 75,00% planu.

2. Na wieloletnie zadania inwestycyjne wydano łącznie kwotę 10 904 805,91 zł, co stanowi 15,25% planu po zmianach, w ramach której sfinansowano następujące zadania:

- udział Powiatu w projekcie Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota 35 362,27 zł, tj. 94,57% planu,
- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025” – 86 100,00 zł, tj. 14,69% planu,
- „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn - Zabiele, nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare – Laskowiec” – 191 721,30 zł, tj. 78,14% planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel - Chojniki na terenie Gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 366 658,14 zł, tj. 42,59% planu,
- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cuper - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” – 328 410,00 zł, tj. 100,00% planu,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka – Szkwa” – 110 700,00 zł, tj. 14,13% planu,
- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasze – Rzekuń” – 1 154 320,70 zł, tj. 86,94% planu,
- „Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce” – 14 760,00 zł, tj. 2,06% planu,
- „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec – Gleba” – 962 982,16 zł, tj. 83,44% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W” w ramach RFRD – 33 210,00 zł, tj. 10,69% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W” w ramach RFRD – 18 450,00 zł, tj. 11,62% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W” w ramach RFRD – 217 095,00 zł, tj. 82,88% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewie -Borkach na ul. W. Broniewskiego na drodze nr 2547W” w ramach RFRD – 15 938,34 zł, tj. 14,69% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W” w ramach RFRD – 35,77 zł, tj. 0,01% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W” w ramach RFRD – 17 352,23 zł, tj. 5,88% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czerwinie na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W” w ramach RFRD – 18 450,00 zł, tj. 5,85% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach na drodze nr 2519W” w ramach RFRD – 71 258,59 zł, tj. 66,90% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. gen. Józefa Bema na drodze nr 2514W” w ramach RFRD – 19 065,00 zł, tj. 10,97% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W” w ramach RFRD – 14 910,06 zł, tj. 5,13% planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W” w ramach RFRD – 241 695,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborzyska – Bakuła” – 553 327,21 zł, tj. 90,81% planu,

- „Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa” – 227 994,61 zł, tj. 76,51% planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze – Rzekuń” – 10 174,62 zł, tj. 100,00% planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry – Kurpiewskie” – 1 219 375,31 zł, tj. 82,60% planu,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka w msc. Pasieki” – 121 446,88 zł, tj. 84,12% planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap II” – 777 767,44 zł, tj. 44,72% planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki” – 76 245,28 zł, tj. 76,25% planu.

Zgodnie z ustalonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi całkowite sfinansowanie zaplanowanych robót nastąpi po ich zakończeniu i odebraniu w II półroczu br.

Nie zaplanowano na 2022 rok i lata następne wydatków na gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat Ostrołęcki innym jednostkom oraz podmiotom, w związku z tym wydatków takich nie realizowano.

**Kształtowanie się wskaźników
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ostrołęckiego na dzień 30 czerwca 2022 r.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Prognoza 2022 r.			
			pierwotna	po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	115 307 454,80	104 356 825,00	117 784 617,00	45 774 832,16	38,86
1.1	dochody bieżące, w tym:	81 704 855,28	74 791 412,00	77 289 847,43	43 201 909,93	55,90
1.1.1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 171 593,00	16 880 464,00	16 880 464,00	8 440 230,00	50,00
1.1.2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	242 224,39	200 000,00	172 944,00	86 472,00	50,00
1.1.3	subwencja ogólna	43 173 530,00	39 809 571,00	40 366 687,00	22 228 095,00	55,07
1.1.4	dotacje i środki na cele bieżące	14 750 730,78	13 177 948,00	15 102 171,04	8 886 650,42	58,84
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 366 777,11	4 723 429,00	4 767 581,39	3 560 462,51	74,68
1.2	dochody majątkowe, w tym:	33 602 599,52	29 565 413,00	40 494 769,57	2 572 922,23	6,35
1.2.1	wpływy ze sprzedaży majątku	1 061,79	2 200 000,00	2 200 000,00	6 109,23	0,28
1.2.2	dotacje i środki na inwestycje	33 601 537,73	27 365 413,00	38 294 769,57	2 566 813,00	6,70
2.	DOCHODY NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UE, z tego:	416 701,19	94 794,00	163 458,00	59 562,08	36,44
2.1	dochody bieżące	416 701,19	94 794,00	163 458,00	59 562,08	36,44
2.2	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	99 908 624,40	123 533 610,04	153 139 690,56	46 166 439,30	30,15
3.1	wydatki bieżące, w tym na:	64 833 466,60	68 769 510,01	72 085 132,64	34 638 012,60	48,05
3.1.1	obsługę długu	451 585,16	650 000,00	1 320 000,00	505 487,70	38,29
3.1.2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 799 921,53	42 478 008,00	43 238 755,79	20 831 690,54	48,18
3.2	wydatki majątkowe, w tym na:	35 075 157,80	54 764 100,03	81 054 557,92	11 528 426,70	14,22
3.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 075 157,80	54 764 100,03	81 054 557,92	11 528 426,70	14,22
3.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym	647 720,64	32 169,03	1 124 392,75	122 362,27	10,88
4.	WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UE, z tego:	322 863,54	807 338,43	881 226,15	657 262,26	74,58
4.1	wydatki bieżące	309 703,54	775 169,40	843 833,40	621 899,99	73,70
4.2	wydatki majątkowe	13 160,00	32 169,03	37 392,75	35 362,27	94,57
5.	WYDATKI OBJĘTE LIMITEM (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp), z tego na:	28 364 603,04	54 554 924,43	73 689 332,33	12 594 833,73	17,09
5.1	wydatki bieżące	1 788 953,52	2 431 824,40	2 191 324,40	1 725 390,09	78,74
5.2	wydatki majątkowe	26 575 649,52	52 123 100,03	71 498 007,93	10 869 443,64	15,20

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Prognoza 2022 r.			
			pierwotna	po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	16 871 388,68	6 021 901,99	5 204 714,79	8 563 897,33	164,54
7.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka, deficyt)	15 398 830,40	-19 176 785,04	-35 355 073,56	-391 607,14	
8.	PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	14 856 243,16	22 776 785,04	38 955 073,56	26 655 073,56	68,43
8.1.	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp), w tym:	3 166 395,27	0,00	9 575 090,71	9 575 090,71	100,00
8.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 575 090,71	391 607,14	4,09
8.2	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	9 940 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
8.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 340 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
8.3.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 689 847,89	12 836 785,04	17 079 982,85	17 079 982,85	100,00
8.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12 836 785,04	17 079 982,85	0,00	0,00
9.	ROZCHODY BUDŻETU - na spłaty rat kapitałowych kredytów już zaciągniętych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
10.	KWOTA DŁUGU - (na koniec okresu sprawozdawczego)	35 410 000,00	41 750 000,00	44 110 000,00	35 410 000,00	80,28
11.	wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ufp - do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń		6,90	7,91		
11.1	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w p-kcie 11		24,54	27,00		
11.2	informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w p-kcie 11		TAK	TAK		

**Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową
Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 167 052,89	73 689 332,33	12 630 196,00	17,14
1.a	- wydatki bieżące				3 852 498,40	2 191 324,40	1 725 390,09	78,74
1.b	- wydatki majątkowe				254 314 554,49	71 498 007,93	10 904 805,91	15,25
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:				1 120 950,35	881 226,15	657 262,26	74,58
1.1.1	- wydatki bieżące				843 833,40	843 833,40	621 899,99	73,70
1.1.1.1	Europejskie tajniki zawodu - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2020	2022	680 375,40	680 375,40	562 338,20	82,65
1.1.1.2	Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych	2021	2022	31 536,00	31 536,00	21 534,84	68,29
1.1.1.3	Szkoły praktycznych umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Myszyncu	2021	2022	24 966,00	24 966,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie	2021	2022	91 188,00	91 188,00	32 795,70	35,96
1.1.1.5	Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle	2021	2022	15 768,00	15 768,00	5 231,25	33,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				277 116,95	37 392,75	35 362,27	94,57
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2015	2022	277 116,95	37 392,75	35 362,27	94,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				257 046 102,54	72 808 106,18	11 972 933,74	16,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 008 665,00	1 347 491,00	1 103 490,10	81,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
			Od	Do				
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	655,00	655,00	100,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnić przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	1 090 836,00	1 030 836,00	1 030 835,10	100,00
1.3.1.3	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce obejmująca wszystkie operaty sytuacyjno-wysokościowe pochodzące z lat 1990-2013 - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2021	2022	96 000,00	96 000,00	72 000,00	75,00
1.3.1.4	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce obejmująca wszystkie operaty sytuacyjno-wysokościowe pochodzące z lat 2015-2018 - Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnić przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	1 660 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 037 437,54	71 460 615,18	10 869 443,64	15,21
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025 - Poprawa stanu mostów i dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2025	125 043 224,00	586 100,00	86 100,00	14,69
1.3.2.2	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	2022	845 529,00	244 536,00	191 721,30	78,40
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki na terenie Gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2022	10 736 030,00	10 252 748,00	4 366 658,14	42,59
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Lęg Przedmiejski Gmina Lełisz - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	767 643,00	767 643,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cuper - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	328 410,00	328 410,00	328 410,00	100,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	783 234,00	783 234,00	110 700,00	14,13
1.3.2.7	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	2022	1 429 401,00	1 327 751,00	1 154 320,70	86,94
1.3.2.8	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2020	2023	7 340 000,00	718 230,00	14 760,00	2,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
			Od	Do				
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć) - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	755 220,00	755 220,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa obwodnicy Troszyna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	122 139,00	122 139,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przystań, nr 2543W Nowa Wieś - Przystań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	491 385,00	350 385,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	1 154 077,00	1 154 077,00	962 982,16	83,44
1.3.2.15	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	2023	15 000 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidło na ul. Sportowej na drodze nr 2530W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	310 804,00	310 804,00	33 210,00	10,69
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	158 820,00	158 820,00	18 450,00	11,62
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	261 948,00	261 948,00	217 095,00	82,88
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewie-Borkach na ul. W. Broniewskiego na drodze nr 2547W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	108 471,60	108 471,60	15 938,34	14,69
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	407 412,00	400 032,00	35,77	0,01
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	295 264,00	295 264,00	17 352,23	5,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
			Od	Do				
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czerwinie na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	315 495,00	315 495,00	18 450,00	5,85
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach na drodze nr 2519W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	106 518,00	106 518,00	71 258,59	66,90
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. gen. Józefa Bema na drodze nr 2514W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	173 770,00	173 770,00	19 065,00	10,97
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	2022	290 812,00	290 812,00	14 910,06	5,13
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W w ramach RFRD - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	241 695,00	241 695,00	241 695,00	100,00
1.3.2.28	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	2022	750 000,00	442 277,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborzyska - Bakuła - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2023	865 636,00	609 351,00	553 327,21	90,81
1.3.2.30	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	2022	326 777,00	297 995,00	227 994,61	76,51
1.3.2.31	Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W Kordowo - Grzymki, nr 2570W Żabin - Cisk - Lipianka, nr 4401W Długosiodło - Skarzyn - Damiany - Czerwin - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2022	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - Wymiana floty samochodowej jednostki	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2021	2024	6 817 612,00	872 062,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	1 801 357,11	10 174,62	10 174,62	100,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	2 548 583,83	1 476 268,96	1 219 375,31	82,60
1.3.2.36	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn - Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka w msc. Pasiaki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	343 082,00	144 368,00	121 446,88	84,12
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap II - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2022	6 790 553,00	1 739 002,00	777 767,44	44,72

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
			Od	Do				
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2020	2022	416 367,00	100 000,00	76 245,28	76,25
1.3.2.39	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 RFRD - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2019	2023	19 757 356,00	15 610 413,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	360 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec - Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach RFRD - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	9 204 601,00	7 364 601,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	2023	914 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	15 784 211,00	0,00	0,00	0,00