

**UCHWAŁA NR 143/666/2023  
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Powiatu Łomżyńskiego:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, które prezentuje:

**Dochody wykonane** w kwocie 67.868.736,76 zł;

dochody bieżące 45.291.387,81 zł;

dochody majątkowe 22.577.348,95 zł;

**Wydatki wykonane** w kwocie 68.665.530,58 zł;

wydatki bieżące 33.121.959,72 zł;

wydatki majątkowe 35.543.570,86 zł;

**Deficyt budżetowy** 796.793,82 zł.

2) Informację o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zgodnie z art. 265 ustawy:

- Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – Załącznik Nr 3,
- Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Załącznik Nr 4.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Członkowie Zarządu:**

Maria Dziekońska .....

Agnieszka Zduńczyk .....

Tadeusz Góralczyk .....

Kazimierz Polkowski .....

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**

*Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 143/666/2023  
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.*



## **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2022 rok**

**Łomża – marzec – 2023 r.**



**Zestawienie z realizacji dochodów budżetu Powiatu łomżyńskiego za 2022 rok**

**A. Rodzaji: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
									ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 444 230,00</b>	<b>96,28</b>	<b>1 444 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 444 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 444 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 444 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 444 230,00</b>	<b>96,28</b>	<b>1 444 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B. Rodzaji: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
									ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>				<b>534 826,00</b>	<b>534 826,00</b>	<b>100,00</b>	<b>534 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012			Działalność usługowa	534 826,00	534 826,00	100,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	534 826,00	534 826,00	100,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>16 398,69</b>	<b>16 398,69</b>	<b>100,00</b>	<b>16 398,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75020			Administracja publiczna	16 398,69	16 398,69	100,00	16 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	16 398,69	16 398,69	100,00	16 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>2 228 896,00</b>	<b>2 228 897,61</b>	<b>100,00</b>	<b>2 228 897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 912,00	42 911,61	100,00	42 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 912,00	42 911,61	100,00	42 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 912,00	42 911,61	100,00	42 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Poroz. z JST razem:		2 800 122,69	2 800 122,30	100,00	2 800 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--------------	--------------	--------	--------------	------	------	------	------

### C. Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ogółem	bieżące	majątkowe
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>64,76</b>	<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	2 100,00	1 360,00	64,76	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 360,00	64,76	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>979 632,00</b>	<b>979 632,20</b>	<b>100,00</b>	<b>979 632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>979 632,20</b>	<b>979 632,20</b>	<b>0,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	979 632,00	979 632,20	100,00	979 632,20	0,00	979 632,20	979 632,20	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 513,00	958 515,93	100,00	958 515,93	0,00	958 515,93	958 515,93	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 119,00	21 116,27	99,99	21 116,27	0,00	21 116,27	21 116,27	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 785 762,45</b>	<b>22 892 143,32</b>	<b>92,36</b>	<b>614 815,61</b>	<b>22 277 327,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 785 762,45	22 892 143,32	92,36	614 815,61	22 277 327,71	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	944,00	94,40	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 441,63	84,42	0,00	8 441,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20 724,10	2 072,41	20 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	- 11 827,32	-6 956,32	58,82	-6 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	722,37	72,24	722,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 382,00	599 381,46	100,00	599 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 983 606,00	8 877 231,11	98,82	0,00	8 877 231,11	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 201 601,77	13 391 654,97	88,09	0,00	13 391 654,97	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 877,00</b>	<b>212 605,10</b>	<b>99,41</b>	<b>211 683,86</b>	<b>921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 877,00	212 605,10	99,41	211 683,86	921,24	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	9 571,00	9 571,23	100,00	9 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 145,00	13 145,34	100,00	13 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 096,00	1 499,45	71,54	1 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00



		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	922,00	921,24	99,92	0,00	921,24	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 143,00	187 467,84	99,64	187 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>904 877,00</b>	<b>1 027 140,34</b>	<b>113,51</b>	<b>1 027 140,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00	1 021 538,30	113,50	1 021 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 021 538,30	113,50	1 021 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	77,00	597,04	775,38	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77,00	76,80	99,74	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,24	0,00	520,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 800,00	5 005,00	104,27	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 005,00	104,27	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>755 546,00</b>	<b>1 428 932,99</b>	<b>189,13</b>	<b>1 129 832,99</b>	<b>299 100,00</b>	<b>377 451,00</b>	<b>102 805,00</b>	<b>274 652,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	364 268,00	1 036 904,69	284,65	1 012 456,69	24 448,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	214 225,25	97,38	214 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 448,00	24 448,00	100,00	0,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00	793 339,30	683,91	793 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	4 892,14	128,07	4 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 821,00	13 821,14	100,00	13 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 821,00	13 821,14	100,00	13 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	377 457,00	378 207,16	100,20	103 555,16	274 652,00	377 457,00	102 805,00	274 652,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,16	0,00	750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 500,00	102 805,00	587,46	102 805,00	0,00	102 805,00	102 805,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	134 957,00	274 652,00	203,51	0,00	274 652,00	274 652,00	0,00	274 652,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>15 659 477,20</b>	<b>15 786 664,68</b>	<b>100,81</b>	<b>15 786 664,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 947 230,00	2 074 417,48	106,53	2 074 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	903 000,00	925 732,89	102,52	925 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 000,00	886 049,27	112,87	886 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00



	0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 300,00	29 230,00	99,76	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 030,00	2 061,00	101,53	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	152 000,00	154 400,50	101,58	154 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	117,80	23,56	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	400,00	386,02	96,51	386,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	76 440,00	101,92	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 712 247,20	13 712 247,20	100,00	13 712 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 536 081,20	13 536 081,20	100,00	13 536 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	176 166,00	176 166,00	100,00	176 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 691 333,00</b>	<b>13 690 171,56</b>	<b>99,99</b>	<b>13 690 171,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	909 494,00	909 494,00	100,00	909 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 494,00	909 494,00	100,00	909 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 555,00	65 555,00	100,00	65 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	65 555,00	65 555,00	100,00	65 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 412 612,00	7 412 612,00	100,00	7 412 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 412 612,00	7 412 612,00	100,00	7 412 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 829,00	8 829,00	100,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 829,00	8 829,00	100,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływ do rozliczenia	320 000,00	318 838,56	99,64	318 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	320 000,00	318 838,56	99,64	318 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 974 843,00	4 974 843,00	100,00	4 974 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 843,00	4 974 843,00	100,00	4 974 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>783 218,00</b>	<b>779 414,36</b>	<b>99,51</b>	<b>779 414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32 521,13</b>	<b>32 521,13</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	654 000,00	648 995,00	99,23	648 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	654 000,00	648 995,00	99,23	648 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00	9 346,23	116,83	9 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	8 000,00	9 346,23	116,83	9 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	32 580,00	32 521,13	99,82	32 521,13	0,00	32 521,13	32 521,13	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 790,72	25 744,12	99,82	25 744,12	0,00	25 744,12	25 744,12	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 789,28	6 777,01	99,82	6 777,01	0,00	6 777,01	6 777,01	0,00
	85295	Pozostała działalność	88 638,00	88 552,00	99,90	88 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	ogółem	bieżące	majątkowe
700									10	11	12
				323 273,80	282 745,99	87,46	282 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	323 273,80	282 745,99	87,46	282 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 273,80	282 745,99	87,46	282 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	705 538,00	705 259,40	99,96	705 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 538,00	287 538,00	100,00	287 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 538,00	287 538,00	100,00	287 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	418 000,00	417 721,40	99,93	417 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 000,00	417 721,40	99,93	417 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 798,00	2 798,00	100,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 798,00	2 798,00	100,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 798,00	2 798,00	100,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	37 500,00	37 496,94	99,99	37 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 500,00	37 496,94	99,99	37 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	37 496,94	99,99	37 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 980,16	99,98	131 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 980,16	99,98	131 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 980,16	99,98	131 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 449,46	12 449,46	100,00	12 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 449,46	12 449,46	100,00	12 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 449,46	12 449,46	100,00	12 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 440 820,00	2 397 393,39	98,22	2 397 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 440 820,00	2 397 393,39	98,22	2 397 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 440 820,00	2 397 393,39	98,22	2 397 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 431 835,44	1 429 339,44	99,83	1 429 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00



85203		Ośrodki wsparcia	1 418 345,44	1 415 849,44	99,82	1 415 849,44	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 345,44	1 415 849,44	99,82	1 415 849,44	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	13 490,00	13 490,00	100,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 490,00	13 490,00	100,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>101 907,00</b>	<b>101 906,68</b>	<b>100,00</b>	<b>101 906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	101 907,00	101 906,68	100,00	101 906,68	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 907,00	101 906,68	100,00	101 906,68	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>5 188 121,70</b>	<b>5 101 369,46</b>	<b>98,33</b>	<b>5 101 369,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>68 939 102,46</b>	<b>67 868 736,76</b>	<b>98,45</b>	<b>45 291 387,81</b>	<b>22 577 348,95</b>	<b>1 389 610,33</b>	<b>1 114 958,33</b>
									<b>274 652,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
Lech Marek Szablowski

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2022 rok

A. Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Z tego:																
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
								z tego:											z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										Wnieście wkładów do spółek i prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 444 230,00	1 444 230,00	0,00	1 444 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 444 230,00	1 444 230,00	0,00	1 444 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 444 230,00	1 444 230,00	0,00	1 444 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 444 230,00	1 444 230,00	0,00	1 444 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego:																															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Z tego:														Z tego:										
							Wydatki bieżące	Z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
710			Działalność usługowa	534 826,00	534 826,00	100,00	534 826,00	534 826,00	506 685,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	534 826,00	534 826,00	100,00	534 826,00	534 826,00	506 685,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 515,00	394 515,00	100,00	394 515,00	394 515,00	394 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,00	31 616,00	100,00	31 616,00	31 616,00	31 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 251,00	73 251,00	100,00	73 251,00	73 251,00	73 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	7 303,00	100,00	7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											











150		Przetwórstwo przemysłowe	1 549 057,28	1 237 571,82	79,89	1 237 571,82	384,00		0,00	384,00	0,00	0,00	1 237 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013	Rowczy i nadr. nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	1 549 057,28	1 237 571,82	79,89	1 237 571,82	384,00		0,00	384,00	0,00	0,00	1 237 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	173 613,01	120 035,20	69,14	120 035,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017																		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 855,38	2 663,14	69,08	2 663,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,62	9 247,34	65,39	9 247,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,38	205,56	65,59	205,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 563,93	22 223,87	68,25	22 223,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,12	493,06	68,28	493,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,29	3 167,37	68,70	3 167,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,75	70,36	69,15	70,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,53	9 058,24	99,62	9 058,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202,07	200,76	99,35	200,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 277 936,38	1 043 994,84	81,69	1 043 994,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 192,82	22 886,14	81,18	22 886,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 253,53	99,99	3 253,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,00	72,41	99,19	72,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560																		
		Transport i łączność	34 370 271,00	32 765 747,23	95,33	1 444 432,61	1 444 432,61		0,00	1 444 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600																			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 366 979,00	32 762 455,23	95,33	1 441 140,61	1 441 140,61		0,00	1 441 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242 000,00	1 193 248,39	96,07	1 193 248,39	1 193 248,39		0,00	1 193 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 200,00	70 564,27	35,78	70 564,27	70 564,27		0,00	70 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	113 349,95	51,52	113 349,95	113 349,95		0,00	113 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 487,00	58 487,00	100,00	58 487,00	58 487,00		0,00	58 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 491,00	91,52	5 491,00	5 491,00		0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 709 964,00	28 082 671,97	97,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	405 314,65	36,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060																		











		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu państwa z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	833 328,00	833 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 292,00	3 292,00	100,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korporacji publicznej	3 292,00	3 292,00	100,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 453,00	164 001,41	95,65	164 001,41	164 001,41	145 476,96	18 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 453,00	164 001,41	95,65	164 001,41	164 001,41	145 476,96	18 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	114 150,00	114 150,00	100,00	114 150,00	114 150,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 154,00	9 154,00	100,00	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 196,00	20 209,80	95,35	20 209,80	20 209,80	20 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,00	1 963,16	64,98	1 963,16	1 963,16	1 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	890,00	734,14	82,49	734,14	734,14	0,00	734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 716,00	4 564,31	96,76	4 564,31	4 564,31	0,00	4 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	15 000,00	9 900,00	66,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 344 258,56	952 536,67	70,86	843 560,67	764 253,58	576 381,45	187 872,13	79 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	1 344 258,56	952 536,67	70,86	843 560,67	764 253,58	576 381,45	187 872,13	79 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki gmin i powiatów na zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 308,00	79 307,09	100,00	79 307,09	0,00	0,00	0,00	79 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	524 426,00	473 586,42	90,31	473 586,42	473 586,42	473 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 610,00	38 609,64	100,00	38 609,64	38 609,64	38 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 378,00	58 322,30	59,89	58 322,30	58 322,30	58 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 267,00	5 863,09	47,80	5 863,09	5 863,09	5 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 955,56	26 172,02	49,99	26 172,02	26 172,02	0,00	26 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]















[illegible]

#### D. Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]





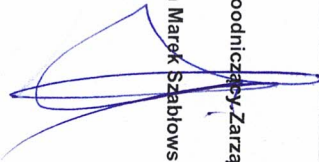






Wydatki ogółem:	73 015 284,78	68 665 530,58	94,04	33 121 959,72	24 587 122,73	15 583 935,12	9 010 491,51	5 881 036,88	#####	1 300 297,89	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	--------------	------	------	-------	-------	------	------	------

Przewodniczący Zarządu  
Lech Marek Szablowski





Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2022 rok  
z dnia 29 marca 2023 roku

**Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Łomżyńskiego według zadań w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 rok							Uwagi
					Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego źródła finansowania:				
								Środki własne budżetowe	Dotacje z gmin i innych jst	Inne fundusze RFRD/RFIL/ inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm.	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	-	
2*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo- Mrówki- Nielawice- Kokoszyki- Guty- Kownaty, na odcinku Kokoszyki- Guty- gm. Wizna, gm. Piątnica	2 448 200,00	2 448 166,49	100,00	446 027,45	892 054,00	1 110 085,04	1.110.085,04 - RFRD z 2021r.	
3	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm.	9 523 700,00	9 523 689,99	100,00	1 764 245,02	2 672 340,00	5 087 104,97	-	
4*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brullin- Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm.Śniadowo	1 229 837,00	1 229 836,80	100,00	0,00	407 590,00	822 246,80	2.000.000,00 - RFIL 2021r.	
			6100	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
				Razem zadanie	3 229 837,00	3 229 836,80	100,00	0,00	407 590,00	2 822 246,80		
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny- Pniewo o dł. ok 3400m gm. Łomża	139 000,00	36 900,00	26,55	36 900,00	0,00	0,00	-	
6*	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm.Łomża	3 328 137,00	3 328 136,23	100,00	720 584,29	1 384 551,94	1 223 000,00	10.000,00 zł - RFRD 2021r.	
7*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł.odc. ok.1300m,	4 063 000,00	3 986 101,92	98,11	1 338 700,33	1 446 401,59	1 201 000,00	1.201.000,00 zł - RFRD 2020r.	
8*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. wojew.Nr 677-Jemielite Wypychy odc.o dł. ok 1050m gm.Śniadowo	2 384 100,00	2 384 081,82	100,00	598 034,59	598 034,58	1 188 012,65	1.188.012,65 zł - RFRD 2021r.	
9*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia	1 897 900,00	1 897 767,69	99,99	548 884,69	548 883,00	800 000,00	800.000,00 - RFRD 2021r.	
10	600	60014	6060	Wykup gruntu pod drogi	1 100 000,00	405 314,65	36,85	405 314,65	0,00	0,00	-	
11*	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie odc. o dł. ok 620 m, gm. Nowogród	2 825 300,00	2 820 403,53	99,83	857 177,53	888 226,00	1 075 000,00	75.000,00 - RFRD 2021r.	



12	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO102872 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo na odcinku o dł. ok.520m, gm.Łomża	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD i Polskiego Ładu	181 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	600	60014	6050	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	134 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude - Gmina Jedwabne	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	12 300,00	0,00	-
16	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km, obręb m. Przytuły i m.Doliwy -Gmina Przytuły	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	9 840,00	0,00	-
17	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	12 300,00	0,00	-
18	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Chojny Młode i m. Stare Chojny - Gmina Łomża	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00	4 920,00	0,00	-
19	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Dobry Las - Gmina Zbójna	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	9 840,00	0,00	-
20	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki - do drogi woj. Nr 677 do 3km gm. Sniadowo	87 300,00	87 300,00	100,00	39 150,00	48 150,00	0,00	-
21	600	60014	6690	Zwrot dotacji w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wiczna - Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i	833 328,00	833 328,00	100,00	0,00	833 328,00	0,00	-
22	710	71012	6060	Zakup portalu narad koordynacyjnych i portalu projektanta	70 000,00	55 350,00	79,07	0,00	55 350,00	0,00	-
23	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	120 000,00	114 456,21	95,38	0,00	114 456,21	0,00	-
24	750	75020	6060	Zakup serwera oraz licencji na programy finansowo-	20 000,00	11 783,40	58,92	0,00	11 783,40	0,00	-
25	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	138 200,00	138 180,50	99,99	0,00	138 180,50	0,00	-



26	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27*	921	92118	6100	Dotacja na "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie"	3 759 658,25	3 759 658,25	100,00	0,00	0,00	3 759 658,25	3 759 658,24 zł - RFIL 2021r.
28	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł.ok.3050m gm. Łomża	18 500,00	18 450,00	99,73	18 450,00	0,00	0,00	-
29	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B-dr.1961B-Zanklewo o dł. ok.4100m gm. Wizna	110 500,00	110 500,00	100,00	110 500,00	0,00	0,00	-
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne, obręb m. Chrostowo - Kąty	35 000,00	34 353,00	98,15	34 353,00	0,00	0,00	-
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	40 000,00	25 030,50	62,58	25 030,50	0,00	0,00	-
32	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna, obręb m. Zbójna	25 000,00	16 845,00	67,38	16 845,00	0,00	0,00	-
33	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	15 000,00	11 476,00	76,51	11 476,00	0,00	0,00	-
34	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	42 000,00	23 067,00	54,92	23 067,00	0,00	0,00	-
35	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	230 000,00	53 628,00	23,32	53 628,00	0,00	0,00	-
36	921	92118	6220	Przygotowanie wystaw stałych	95 000,00	89 199,88	93,89	89 199,88	0,00	0,00	-
37	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim -PGR, dł. odc. ok 2 km obręb m. Kąty - Chyliny	22 000,00	21 366,00	97,12	21 366,00	0,00	0,00	-
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>37 476 150,25</b>	<b>35 543 570,86</b>	<b>94,84</b>	<b>8 400 232,04</b>	<b>8 877 231,11</b>	<b>18 266 107,71</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022 r. (do wysokości deficytu)	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		x	<b>4 076 182,32</b>	<b>796 793,82</b>
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	4 076 182,32	796 793,82
<b>Rozchody ogółem:</b>		x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowane w przychodach 2022 r. w wysokości 5.440.819,69 wykazano do wysokości deficytu budżetu.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2022 rok  
z dnia 29 marca 2023 roku

**Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2022 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
					podmiotowa	celowa			
						bieżąca	majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży oraz w Szumowie	0,00	19 422,00	0,00	19 421,98	100,00
2	854	85417	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00
3	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	325 962,00	0,00	321 871,94	98,75
4	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	389 316,00	0,00	388 157,76	99,70
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w	1 121 600,00	0,00	0,00	1 121 600,00	100,00
6	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
7	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	100,00
8	921	92118	6220	Przygotowanie wystaw stałych	0,00	0,00	95 000,00	89 199,88	93,89
Ogółem:					2 541 600,00	816 013,00	95 000,00	3 435 251,56	99,50
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					3 452 613,00			3 435 251,56	99,50

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**



**Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane  
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji bieżącej na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	630	63003	2810	Dotacje na realizację określonych imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	4 000,00	4 000,00	100,00
2	755	75515	2830	Dotacja dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży na zadania realizowane w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
3	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej	719 555,00	714 550,00	99,30
4	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 418 345,44	1 415 849,44	99,82
5	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	100 707,00	100 706,67	100,00
6	921	92195	2810	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	18 000,00	18 000,00	100,00
7	921	92195	2820	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	10 000,00	10 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Dofinansowanie imprez sportowych powierzanych do przeprowadzenia stowarzyszeniom i klubom sportowym	40 000,00	40 000,00	100,00
9	852	85295	2820	Dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla DPS w Łomży i Tykocinie	88 552,00	88 552,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 463 179,44</b>	<b>2 455 678,11</b>	<b>99,70</b>

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**



**Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Łomżyńskiego przeznaczonych na realizację programów i projektów  
finansowanych z udziałem środków europejskich w 2021 roku**

Paragraf	Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja				Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja				Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego			
	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
x	Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 852 rozdz. 85232			
x												
2057	435 925,00	647 089,00	647 092,25	100,00	311 424,00	311 424,00	311 423,68	100,00	16 434,00	25 790,72	25 744,12	99,82
2059	9 399,00	13 951,00	13 947,95	99,98	7 168,00	7 168,00	7 168,32	100,00	4 326,00	6 789,28	6 777,01	99,82
Razem	445 324,00	661 040,00	661 040,20	100,00	318 592,00	318 592,00	318 592,00	100,00	20 760,00	32 580,00	32 521,13	99,82

Paragraf	Cyfrowy Powiat				Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży			
	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
x	Dz. 750 rozdz. 75095				Dz. 750 rozdz. 75095			
x								
2007	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00	85 305,00	0,00
6207	0,00	134 957,00	134 957,00	100,00	0,00	0,00	139 695,00	0,00
Razem	0,00	152 457,00	152 457,00	100,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



**Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Łomżyńskiego dotyczące programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2022 roku**

Paragraf	Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja				Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja				Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego			
x	Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 852 rozdz. 85232			
x	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
4017	78 888,00	97 061,08	68 457,51	70,53	69 971,35	76 551,93	51 577,69	67,38	0,00	42 087,95	42 056,93	99,93
4019	1 701,00	2 093,26	1 475,60	70,49	1 610,60	1 762,12	1 187,54	67,39	0,00	11 072,70	11 072,07	99,99
4047	3 709,00	7 534,00	4 980,31	66,10	3 050,00	6 608,62	4 267,03	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	80,00	162,00	107,35	66,27	70,00	151,38	98,21	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	14 478,00	18 268,00	12 623,82	69,10	12 553,00	14 295,93	9 600,05	67,15	0,00	7 223,90	7 213,20	99,85
4119	312,00	393,00	272,12	69,24	289,00	329,12	220,94	67,13	0,00	1 900,54	1 898,97	99,92
4127	1 973,00	2 569,00	1 799,16	70,03	1 792,00	2 041,29	1 368,21	67,03	0,00	388,71	383,83	98,74
4129	43,00	55,00	38,83	70,60	41,00	46,75	31,53	67,44	0,00	111,14	101,07	90,94
4217	3 524,00	5 077,00	5 046,23	99,39	2 492,00	4 015,53	4 012,01	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	76,00	110,00	108,77	98,88	57,00	92,07	91,99	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	615 151,00	836 324,00	782 222,13	93,53	352 377,96	441 612,38	261 772,71	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	13 259,00	18 028,00	16 860,65	93,52	8 110,83	10 164,82	6 025,49	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	1 628,00	1 628,00	1 627,97	100,00	1 626,00	1 626,00	1 625,56	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	35,00	35,00	35,00	100,00	38,00	38,00	37,41	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	734 857,00	989 337,34	895 655,45	90,53	454 078,74	559 335,94	341 916,37	61,13	0,00	62 784,94	62 726,07	99,91

Przewodniczący Zarządu



Lech Marek Szablowski



### **Część I – Ogólna**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków.

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Łomżyńskiego w 2022 roku stanowiła Uchwała Nr XXVII/162/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody budżetu Powiatu	82.704.120,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	34.840.905,00 zł
- dochody majątkowe	47.863.215,00 zł
Wydatki budżetu Powiatu	105.050.306,74 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	34.204.922,74 zł
- wydatki majątkowe	70.845.384,00 zł
Deficyt budżetu Powiatu	22.346.186,74 zł

W trakcie 2022 roku zmiany do budżetu wprowadzono 6 Uchwałami Rady oraz 22 Uchwałami Zarządu. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu	68.939.102,46 zł
z tego:	
- dochody bieżące	44.443.872,69 zł
- dochody majątkowe	24.495.229,77 zł
Wydatki budżetu Powiatu	73.015.284,78 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	35.539.134,53 zł
- wydatki majątkowe	37.476.150,25 zł
Deficyt budżetu Powiatu	4.076.182,32 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu	67.868.736,76 zł
z tego:	
- dochody bieżące	45.291.387,81 zł
- dochody majątkowe	22.577.348,95 zł
Wydatki budżetu Powiatu	68.665.530,58 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	33.121.959,72 zł
- wydatki majątkowe	35.543.570,86 zł
Deficyt budżetu Powiatu	796.793,82 zł



Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2022 polegały na:

- 1) zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu państwa na bieżące zadania własne, dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji z gmin,
- 2) wprowadzeniu do realizacji zadań współfinansowanych środkami z UE,
- 3) otrzymanie dotacji z gmin, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych,
- 4) zmianach w zakresie realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2022 r. zaplanowano na poziomie 22.346.186,74 zł, w trakcie roku ulegał zmianom. Faktyczne procesy realizacji dochodów i wydatków zamknęły się deficytem budżetowym w wysokości 796.793,82 zł.

Środki uzyskane z wpływów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, które nie zostały wykorzystane w budżecie 2022 roku w kwocie 54.859,00 zł, przeznaczone będą jako środki celowe na wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 r.

Środki projektów unijnych nie wydatkowane w trakcie roku wynoszą 311.101,66 zł.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły wydatki niewygasające.

**Plan dochodów budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2022 r. jest następujący:**

Określenie	Plan dochodów razem (w zł)	z tego:								
		bieżących	w tym:				majątkowych	w tym:		
			dotacje	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki z Funduszu Pomocy- pomoc dla obywateli Ukrainy	Środki z Funduszu Przeciw- działania Covid-19		dotacje	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
a) plan wg. uchwały budżetowej	82 704 120,00	34 840 905,00	9 009 603,00	701 000,00	0,00	0,00	47 863 215,00	14 967 896,00	9 120 000,00	22 665 319,00
b) skutki dokonanych zmian	-13 765 017,54	9 602 967,69	662 353,39	-701 000,00	1 508 829,00	88 552,00	-23 367 985,23	-5 849 333,00	-9 120 000,00	-7 463 717,23
c) plan po zmianach na 31.12.2022r.	68 939 102,46	44 443 872,69	9 671 956,39	0,00	1 508 829,00	88 552,00	24 495 229,77	9 118 563,00	0,00	15 201 601,77

**Plan wydatków z budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2022 r. jest następujący:**

Określenie	Plan wydatków razem (w zł)	z tego:							
		bieżących	w tym:						majątkowych
			wynagrodzenia i pochodne	wynagrodzenia ze środków UE	dotacje dla innych podmiotów	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc dla obywateli Ukrainy	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	na wszystkie inne potrzeby	
a) plan wg. uchwały budżetowej	105 050 306,74	34 204 922,74	15 600 778,00	211 320,95	5 611 514,00	0,00	0,00	12 781 309,79	70 845 384,00
b) skutki dokonanych zmian	-32 035 021,96	1 334 211,79	281 765,12	81 386,47	209 278,44	1 453 059,00	88 552,00	-779 829,24	-33 369 233,75
c) plan po zmianach na 31.12.2022r.	73 015 284,78	35 539 134,53	15 882 543,12	292 707,42	5 820 792,44	1 453 059,00	88 552,00	12 001 480,55	37 476 150,25

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących według działów na 31.12.2022 r.**

Lp.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	296 000,00	284 296,98	96,05
3	O50	Rybołówstwo i rybactwo	2 100,00	1 360,00	64,76	0,00	0,00	0,00

4	150	Przetwórstwo przemysłowe	979 632,00	979 632,20	100,00	1 549 057,28	1 237 571,82	79,89
5	600	Transport i łączność	590 554,68	614 815,61	104,11	1 726 979,00	1 444 432,61	83,64
6	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	536 228,80	494 429,85	92,21	494 726,80	446 747,40	90,30
8	710	Działalność usługowa	2 145 241,00	2 267 225,74	105,69	2 284 622,56	2 083 646,07	91,20
9	750	Administracja publiczna	475 642,69	1 149 029,68	241,57	10 483 137,69	10 032 761,67	95,70
10	752	Obrona narodowa	37 500,00	37 496,94	99,99	37 500,00	37 496,94	99,99
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28	1 527 000,00	1 462 083,58	95,75
12	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 980,16	99,98	132 000,00	131 980,16	99,98
13	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 659 477,20	15 786 664,68	100,81	0,00	0,00	0,00
14	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
15	758	Różne rozliczenia	13 703 782,46	13 702 621,02	99,99	431 048,00	0,00	0,00
16	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
17	851	Ochrona zdrowia	2 440 820,00	2 397 393,39	98,22	2 440 820,00	2 397 393,39	98,22
18	852	Pomoc społeczna	2 215 053,44	2 208 753,80	99,72	3 136 927,38	3 120 090,67	99,46
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 877 168,42	2 881 584,47	100,15	4 652 540,82	4 649 545,70	99,94
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 468,25	0,00	1 025 058,00	1 003 927,32	97,94
21	855	Rodzina	1 002 672,00	1 008 098,21	100,54	2 047 617,00	2 036 479,98	99,46
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	163 603,81	129,84	57 000,00	45 315,43	79,50
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	2 652 100,00	2 645 690,00	99,76
24	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	47 000,00	44 500,00	94,68
<b>Razem</b>			<b>44 443 872,69</b>	<b>45 291 387,81</b>	<b>101,91</b>	<b>35 539 134,53</b>	<b>33 121 959,72</b>	<b>93,20</b>

#### Plan i wykonanie dochodów i wydatków majątkowych według działów na 31.12.2022 r.

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody majątkowe			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	600	Transport i łączność	24 195 207,77	22 277 327,71	92,07	32 643 292,00	31 321 314,62	95,95
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	922,00	921,24	99,92	0,00	0,00	0,00
3	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	300 000,00	108 978,00	36,33
4	750	Administracja publiczna	299 100,00	299 100,00	100,00	278 200,00	264 420,11	95,05
6	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 854 658,25	3 848 858,13	99,85
Razem			24 495 229,77	22 577 348,95	92,17	37 476 150,25	35 543 570,86	94,84

#### Struktura dochodów

Dochody	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	% dochodów ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	1 500 000,00	2,18	1 444 230,00	96,28



porozumienia z JST	2 951 327,00	2 800 122,69	4,06	2 800 122,30	100,00
własne	75 507 693,00	59 450 858,07	86,24	58 523 015,00	98,44
zlecone	4 245 100,00	5 188 121,70	7,53	5 101 369,46	98,33
<b>Razem:</b>	<b>82 704 120,00</b>	<b>68 939 102,46</b>	<b>100,00</b>	<b>67 868 736,76</b>	<b>98,45</b>

#### Struktura wydatków

Wydatki	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	% wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	1 500 000,00	2,05	1 444 230,00	96,28
porozumienia z JST	4 117 441,00	3 926 798,69	5,38	3 909 567,31	99,56
własne	96 687 765,74	62 412 813,85	85,48	58 222 813,27	93,29
zlecone	4 245 100,00	5 175 672,24	7,09	5 088 920,00	98,32
<b>Razem:</b>	<b>105 050 306,74</b>	<b>73 015 284,78</b>	<b>100,00</b>	<b>68 665 530,58</b>	<b>94,04</b>

#### Realizacja dochodów Powiatu Łomżyńskiego w 2022 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>dochody ogółem, z tego:</b>	<b>68 939 102,46</b>	<b>100,00</b>	<b>67 868 736,76</b>	<b>100,00</b>	<b>98,45</b>
<b>I</b>	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>44 443 872,69</b>	<b>64,47</b>	<b>45 291 387,81</b>	<b>66,73</b>	<b>101,91</b>
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 536 081,20	19,63	13 536 081,20	19,94	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 166,00	0,26	176 166,00	0,26	100,00
3	Wpływy z opłat	2 035 916,00	2,95	2 186 428,04	3,22	107,39
5	Wpływy z usług	2 023 973,00	2,94	2 144 567,48	3,16	105,96
6	Pozostałe dochody	1 469 038,28	2,13	2 107 728,18	3,11	143,48
6	Subwencja ogólna z tego:	13 362 504,00	19,38	13 362 504,00	19,69	100,00
a	część oświatowa	909 494,00	1,32	909 494,00	1,34	100,00
b	część wyrównawcza	7 412 612,00	10,75	7 412 612,00	10,92	100,00
c	część równoważąca	4 974 843,00	7,22	4 974 843,00	7,33	100,00
d	uzupełnienie subwencji ogólnej	65 555,00	0,10	65 555,00	0,10	100,00
7	Dotacje celowe z budżetu państwa:	7 342 121,70	10,65	7 194 594,46	10,60	97,99
a	na zadania własne	654 000,00	0,95	648 995,00	0,96	99,23
b	na zadania zlecone	5 188 121,70	7,53	5 101 369,46	7,52	98,33
c	porozumienia z AR (pomoc dla obywateli Ukrainy)	1 500 000,00	2,18	1 444 230,00	2,13	96,28
8	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 800 122,69	4,06	2 800 122,30	4,13	100,00
9	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc dla obywateli Ukrainy	8 829,00	0,01	8 829,00	0,01	100,00
10	Dotacje i środki z UE	1 029 712,00	1,49	1 114 958,33	1,64	108,28
11	Środki z Funduszu Pracy	570 856,82	0,83	570 856,82	0,84	100,00
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	88 552,00	0,13	88 552,00	0,13	100,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>24 495 229,77</b>	<b>35,53</b>	<b>22 577 348,95</b>	<b>33,27</b>	<b>92,17</b>

1	Dotacje celowe jako pomoc finansowa z jst na zadania własne	8 983 606,00	13,03	8 877 231,11	13,08	98,82
2	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 201 601,77	22,05	13 391 654,97	19,73	88,09
3	Dochody ze sprzedaży majątku	34 448,00	0,05	32 889,63	0,05	95,48
4	Środki pozyskane z innych źródeł	140 617,00	0,20	921,24	0,00	0,66
5	Dotacje i środki z UE	134 957,00	0,20	274 652,00	0,40	203,51

#### Realizacja wydatków Powiatu Łomżyńskiego w 2022 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 015 284,78</b>	<b>100,00</b>	<b>68 665 530,58</b>	<b>100,00</b>	<b>94,04</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego na realizację:</b>	<b>35 539 134,53</b>	<b>48,67</b>	<b>33 121 959,72</b>	<b>48,24</b>	<b>93,20</b>
1	zadań w ramach porozumień z AR	1 500 000,00	2,05	1 444 230,00	2,10	96,28
2	zadań w ramach porozumień z JST	3 926 798,69	5,38	3 909 567,31	5,69	99,56
3	zadań własnych	24 936 663,60	34,15	22 679 242,41	33,03	90,95
a	w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej	1 611 458,22	2,21	1 300 297,89	1,89	80,69
4	zadania zlecone	5 175 672,24	7,09	5 088 920,00	7,41	98,32
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe - inwestycje, z tego na realizację:</b>	<b>37 476 150,25</b>	<b>51,33</b>	<b>35 543 570,86</b>	<b>51,76</b>	<b>94,84</b>
1	zadań własnych	37 476 150,25	51,33	35 543 570,86	51,76	94,84
<b>C</b>	<b>Nadwyżka /Deficyt (A-B)</b>	<b>-4 076 182,32</b>	<b>x</b>	<b>-796 793,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Na sfinansowanie wydatków majątkowych wykorzystano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji celowych, pomocy finansowej udzielonej przez gminy oraz środki własne Powiatu.

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/161/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku i zmieniona została uchwałami:

- 1) Nr XXIX/169/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022 r.;
- 2) Nr XXX/182/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.;
- 3) Nr XXXI/189/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 września 2022 r.;
- 4) Nr XXXII/201/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 października 2022 r.;
- 5) Nr XXXIII/206/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2022 r.;
- 6) Nr XXXIV/215/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

#### W 2022 roku Powiat Łomżyński realizował programy wieloletnie:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>237 719,00</b>
Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	17 500,00



Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	134 914,00
Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	85 305,00
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145 814 742,07</b>
Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	134 957,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątница Włociańska- Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątница	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	9 646 914,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby- Żebry na dł. ok 1850m gm. Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	4 200 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2024	3 687 300,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie odc. o dł. ok. 620 m gm. Nowogród	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	2 902 168,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok. 4525m, gm. Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	5 799 947,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny- Pniewo o dł. ok 3400m gm. Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	7 354 000,00
Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude - Gmina Jedwabne	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	3 998 903,00
Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km, obręb m. Przytuły i m. Doliwy-Gmina Przytuły	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 970 280,00
Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	11 823 367,00
Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Chojny Młode i m. Stare Chojny -Gmina Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 983 822,00
Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Dobry Las - Gmina Zbójna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 749 098,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	5 735 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968 B - dr. 1961 B - Zanklewo o dł. ok 4100m gm. Wizna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	7 610 500,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo - Kąty	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	4 685 000,00

Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	4 040 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna, obręb m. Zbójna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	2 525 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	1 815 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	742 000,00
Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023	2024	8 122 400,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR, dł. odc. ok 2 km obręb m. Kąty - Chyliny	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	3 072 000,00
Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	600 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica- Czarnocin na odc. ok 3850m, gm. Piątnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2024	14 267 000,00
Zakup maszyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	3 050 000,00
Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	214 996,07
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1920m, gm. Miastkowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	5 400 000,00
Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Drozdowo gmina Piątnica - 4 przejścia	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	937 400,00
Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Jedwabne (ul. Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	556 200,00
Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo - 3 przejścia	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	782 400,00
Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża - 1 przejście	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	533 690,00
Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica - 4 przejścia	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	572 000,00
Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	903 400,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska oraz nr 1904B ul. 11 Listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	24 700 000,00
<b>3. Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 052 461,07</b>

## Część II – Dochody

Planowane dochody budżetu Powiatu Łomżyńskiego ostatecznie zostały ustalone w wysokości **68.939.102,46zł**, a realizacja ich wyniosła **67.868.736,76 zł**, tj. 98,45%.



Plan dochodów bieżących wyniósł **44.443.872,69 zł**, a ich realizacja **45.291.387,81 zł** (101,91%), natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł **24.495.229,77 zł**, a ich realizacja **22.577.348,95 zł** (92,17%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne Powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Łomżyńskiemu, realizacja dochodów ukształtowała się następująco:

**II.A. Dochody uzyskane w związku z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej:**

**Dział 754, Rozdział 75495**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28

- § 2100 – 1.444.230,00 zł – środki na realizację zadań dotyczących organizacji miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bieżącą obsługę, organizację wyżywienia i niezbędnego wyposażenia na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim nr ZK-I.6333.439.2022.RK z dnia 1 czerwca 2022 r.

**II.B. Dochody uzyskane w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**Dział 710, Rozdział 71012**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	534 826,00	534 826,00	100,00

- § 2320 – 534.826,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Miasta Łomża na zadania bieżące w zakresie prowadzenia zadań Miasta wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w tym prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków.

**Dział 750, Rozdział 75020**

Starostwa Powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	16 398,69	16 398,69	100,00

- § 2320 – 16.398,69 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Miastem Łomża na utrzymanie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów.

**Dział 853**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 228 898,00	2 228 897,61	100,00

**Dział 853, Rozdział 85311**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	42 912,00	42 911,61	100,00

- § 2320 – 42.911,61 zł – środki przekazane z Miasta Łomża na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Wydatek na jednego uczestnika wynosił 2.877,30 zł (14 osób 2.877,30 zł, jedna osoba 2.628,99 w związku z przyjęciem 2 lutego 2022 r.).

**Dział 853, Rozdział 85333**

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00

- § 2320 – 2.185.986,00 zł – dotacja otrzymana z Miasta Łomża dotyczy współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Dotacja została przyznana w wysokości 48,26 % ogólnych wydatków. Po wyłączeniu środków Funduszu Pracy udział Miasta wyniósł 55,18%.

#### Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20 000,00	20 000,00	100,00

- § 2320 – 20.000,00 zł – dotacja z Urzędu Miasta Łomża przeznaczona na dofinansowanie organizacji XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dni Drozdowo - Łomża 2022. Środki zostały przekazane Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.

#### II.C. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań własnych Powiatu:

##### Dział 050, Rozdział 05095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 100,00	1 360,00	64,76

- § 0690 – 1.360,00 zł – wpływy uzyskane z opłat za wydanie kart wędkarskich oraz rejestracja sprzętu pływającego (o długości do 24 m – 64,76 zł).

##### Dział 150, Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	979 632,00	979 632,20	100,00

Plan dochodów w ramach rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	w tym:	
				środki europejskie § 2057	wkład własny budżetu państwa, z budżetu innego powiatu lub powiatu § 2059
1	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja	661 040,00	661 040,20	647 092,25	13 947,95
2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja	318 592,00	318 592,00	311 423,68	7 168,32
x	<b>Razem</b>	<b>979 632,00</b>	<b>979 632,20</b>	<b>958 515,93</b>	<b>21 116,27</b>

Zestawienie z realizacji dochodów z udziałem środków unijnych stanowi Załącznik Nr 7 niniejszego sprawozdania.

##### Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	24 785 762,45	22 892 143,32	92,36

- § 0640 – 944,00 zł – koszty naliczane przy upomnieniach o zapłatę należności,  
- § 0870 – 8.441,63 zł – sprzedaż zrębki z wycinki gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym,



- § 0920 – 20.724,10 zł – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0940 – -6.956,32 zł – zwrot dla Urzędu Marszałkowskiego opłaty uiszczonej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dotyczącej 2021r. w kwocie 11.827,32 zł oraz zwrot opłaty sądowej dotyczącej 2021r. - 4 871,00zł,
- § 0970 – 722,37 zł – wpływy uzyskane z naliczenia wynagrodzenia płatnika,
- § 2700 – 599.381,46 zł – pomoc finansowa udzielona przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łomża – refundacja kosztów zadania zrealizowanego w 2021 roku pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki – Drogoszewo – DK nr 61 na odc. dł. ok 3,1 km gm. Miastkowo”,
- 6300 – 8.877.231,11 zł – środki z gmin na pokrycie kosztów niezbędnych do przebudowy dróg (dofinansowanie wydatków majątkowych):

L.p.	Gmina	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wizna Piątnica	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nielawice – Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-gm. Wizna, gm. Piątnica	892 054,00	446 027,00 446 027,00
2	Wizna Jedwabne	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne(ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. ,nr 1928B -ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł.odc.ok.11,63km gm. Jedwabne gm. Wizna	2 672 340,00	2 672 340,00
3	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł.odc.ok.4525m, gm. Śniadowo	407 590,00	407 590,00
4	Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm. Łomża	1 384 552,00	1 384 551,94
5	Łomża	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B-ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok. 1300m, gm. Łomża	1 512 776,00	1 446 401,59
6	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr.wojew.nr 677-Jemielite Wypychy odc. o dł. ok. 1050m-gm. Śniadowo	598 035,00	598 034,58
7	Łomża	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Pniewo gm. Łomża- 4 przejścia	548 883,00	548 883,00
8	Nowogród	Przebudowa drogi powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie gm. Nowogród	888 226,00	888 226,00
9	Łomża	Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO102872 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo na odcinku o dł. ok.520m, gm. Łomża	40 000,00	0,00
10	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki-do drogi wojew. Nr 677 do 3km gm. Śniadowo	39 150,00	39 150,00
x	x	<b>Ogółem</b>	<b>8 983 606,00</b>	<b>8 877 231,11</b>

- § 6350 – 13.391.654,97 zł – środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

l.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włociańska- Kalinowo o dł. odc. ok.2400m gm. Piątnica	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne(ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. ,nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł.odc.ok.11,63km gm. Jedwabne gm. Wizna	5 087 104,97	5 087 104,97

3.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł.odc.ok.4525m, gm. Śniadowo	822 246,80	822 300,00
4.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm. Łomża	1 213 000,00	1 213 000,00
5.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B, 11Listopada, nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie gm.Nowogród	1 000 000,00	1 000 000,00
6.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok 1850m gm. Śniadowo	676 750,00	676 750,00
7.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B-dr.1961B-Zanklewo o dł.ok.4100m gmina Wizna	3 092 500,00	3 092 500,00
8.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo Kuleszka o dł. ok 1920m gmina Miastkowo	1 810 000,00	0,00
x	x	<b>Ogółem</b>	<b>15 201 601,77</b>	<b>13 391 654,97</b>

#### Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	213 877,00	212 605,10	99,41

- § 0470 – 9.571,23 zł – opłaty za trwały zarząd – wykorzystywanie gruntów Powiatu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
- § 0550 – 13.145,34 zł – wpływy uzyskane z użytkowania wieczystego gruntów Powiatu Łomżyńskiego,
- § 0750 – 1.499,45 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu łomżyńskiego, znajdujących się w zasobie nieruchomości, którymi gospodaruje Starosta Łomżyński,
- § 0760 – 921,24 zł – dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty związanej z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – wykonywanie prawa własności: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Ratowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo – 25 % opłaty przekształceniowej,
- § 2360 – 187.467,84 zł – dochody uzyskane przez Powiat z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczących działalności Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami (5% i 25% dochodów Skarbu Państwa).

#### Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	904 877,00	1 027 140,34	113,51

#### Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	900 000,00	1 021 538,30	113,50

- § 0830 – 1.021.538,20 zł – dochody z usług dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej, wykonywania wypisów i wyrysów, usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

#### Dział 710, Rozdział 71015



Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	77,00	597,04	775,38

- § 0640 – 76,80 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- § 0920 – 520,24 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

#### Dział 710, Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 800,00	5 005,00	104,27

- § 0690 – 5.005,00 zł – wpływy z opłat za wydane dzienniki budowy.

#### Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	755 546,00	1 428 932,99	189,13

#### Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	364 268,00	1 036 904,69	284,65

- § 0750 – 214.225,25 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa,
- § 0870 – 24.448,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży odzyskanych samochodów z parkingów strzeżonych,
- § 0920 – 793.339,30 zł – wpływy z dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Starostwa,
- § 0970 – 4.892,14 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych oraz środki z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży za wysyłki listów.

#### Dział 750, Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 821,00	13 821,14	100,00

- § 0830 – 13.821,14 zł – dochody uzyskane z tytułu świadczeń promocyjno- reklamowych, w tym:
  - 1) 6.504,07 zł – środki z KDK Sp.z o.o. w ramach umowy IV Gala konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu;
  - 2) 7.317,07 zł – środki w ramach promocji Województwa Podlaskiego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego podczas uroczystości związanych z obchodami 103 rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego.

#### Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	377 457,00	378 207,16	100,20

- § 0920 – 750,16 zł – oprocentowania środków pieniężnych na rachunku;
- § 2007 – 102.805,00 zł
- § 6207 – 274.652,00 zł

Środki w § 2007 oraz § 6207 otrzymano na realizację projektów, z tego w wysokości:

- 1) § 2007 – 17.500,00 zł
  - § 6207 – 134.957,00 zł
  - „Cyfrowy Powiat” w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu planowany jest zakup systemu elektronicznej obsługi głosowań na posiedzeniach Rady Powiatu, zestawu do obsługi telekonferencji, stacji roboczych, monitorów skanera oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Wydatki projektu planowane do realizacji w 2023 r. w wysokości 152.457,00 zł;
- 2) § 2007 – 85.305,00 zł

§ 6207 – 139.695,00 zł

„Dostępny samorząd - granty” - zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, - dochody w wysokości 225.000,00 zł (wpływ w 2022 r. - 90% wartości projektu, natomiast 10% w 2023 r.) na zadanie realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży poprzez wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych na stelażach z grafiką wypukłą dla osób niewidomych, zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością do stanowisk obsługi interesanta w wydzielonych biurach oraz remont schodów z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością; wymianą drzwi do sali obsługi Wydziału Komunikacji w budynku. Ogólna wartość projektu do realizacji w roku 2023 wynosi 304.040,87 zł, z czego wkład własny w kwocie 54.040,87 zł.

#### Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 659 477,20	15 786 664,68	100,81

#### Dział 756, Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 947 230,00	2 074 417,48	106,53

- 0420 – 925.732,89 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, druków licencji i zezwoleń na przewozy drogowe (921.472,89 zł) oraz sprzęt pływający (4.260,00 zł),
- § 0490 – 886.049,27 zł – są to roczne opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót drogowych (820.980,77 zł) oraz opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, które zostały usunięte na koszt właściciela z terenu Powiatu Łomżyńskiego (65.068,50 zł),
- § 0570 – 29.230,00 zł – kary naliczone za samowolne zajęcie pasa drogowego,
- § 0640 – 2.061,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- § 0650 – 154.400,50 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0910 – 117,80 zł – naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- § 0920 – 386,02 zł – wpływy z odsetek dotyczące nieterminowych wpłat,
- § 0950 – 76.440,00 zł – wpływy z tytułu nałożonych kar administracyjnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów oraz niezarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z UE.

#### Dział 756, Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PIT – 13 536 081,20	13 536 081,20	100,00
	CIT – 176 166,00	176 166,00	100,00

Rozdział 75622 obejmuje rozrachunki budżetu państwa z budżetem powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) oraz od osób prawnych (§ 0020). Plan w tym zakresie został wykonany w następujący sposób:

- § 0010 – 13.536.081,20 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- § 0020 – 176.166,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 691 333,00	13 690 171,56	99,99



Wielkości te obejmują cztery rodzaje subwencji ogólnej: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, kwotę uzupełniającą dochody powiatu, wpływy środków z Funduszu Pomocy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

#### Dział 758, Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	909 494,00	909 494,00	100,00

- § 2920 – 909.494,00 zł – subwencja na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

#### Dział 758, Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	65 555,00	65 555,00	100,00

- § 2760 – 65.555,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane decyzją Ministra Finansów na zadania własne z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

#### Dział 758, Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 412 612,00	7 412 612,00	100,00

- § 2920 – 7.412.612,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów przyznawana jest według wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca.

#### Dział 758, Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 829,00	8 829,00	100,00

- § 2100 – 8.829,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Dział 758, Rozdział 75816

Wpływy z rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	320 000,00	318 838,56	99,64

- § 0920 – 318.838,56 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym od środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### Dział 758, Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 974 843,00	4 974 843,00	100,00

- § 2920 – 4.974.843,00 zł – część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych znajdujących się w granicach powiatu oraz planowanych dochodów powiatu.

#### Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	783 218,00	779 414,36	99,51

#### Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
------------------------	------------------	-----------	-------------

	654 000,00	648 995,00	99,23
--	------------	------------	-------

- § 2130 – 648.995,00 zł – dotacja celowa w wysokości 566.539,00 zł otrzymana z budżetu państwa została przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie.

#### Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 000,00	9 346,23	116,83

- § 0920 – 9.346,23 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

#### Dział 852, Rozdział 85232

Centra integracji społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	32 580,00	32 521,13	99,82

- § 2057 – 25.744,12 zł

- § 2059 – 6.777,01 zł

Dotacje celowe na realizację projektu partnerskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” zrealizowanego w partnerstwie z Miastem Łomża w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej; Działania 7.1 Rozwój działań aktywności integracji.

#### Dział 852, Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	88 638,00	88 552,00	100,00

- § 0920 – 0,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym, założonego dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 86,37 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- § 2180 – 88.552,00 zł – środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 dla DPS w Łomży (44.577,00 zł) i Tykocinie (43.975,00 zł).

#### Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	648 270,42	652 686,86	100,68

#### Dział 853, Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	33 480,00	35 055,00	104,70

- § 0970 – 35.055,00 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% środków wydatkowanych z PFRON.

#### Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	612 156,82	614 998,26	100,46

- § 0620 – 60,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców,

- § 0690 – 27.500,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

- § 0920 – 16.581,44 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,



- § 2690 – 570.856,82 zł – dotacja ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i obowiązkowych składek opłacanych przez PUP w Łomży dla doradców zawodowych, specjalistów do spraw programów i pośredników pracy.

#### Dział 853, Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 633,60	2 633,60	100,00

- § 2700 – 2.633,60 zł – środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów szkoleń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

#### Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0,00	2 468,25	0,00

- § 0920 – 2.468,25 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

#### Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	900 765,00	906 191,53	100,60

#### Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	777 344,00	782 771,32	100,70

- § 0680 – 8.671,52 zł – wpływy z tytułu odpłatności rodzica biologicznego na rzecz zwrotu kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,
- § 0830 – 774.099,80 zł – dochody uzyskano:
  - a) z tytułu odpłatności powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (obce dzieci z innych powiatów umieszczone w naszych rodzinach zastępczych – odpłatność 100%) w kwocie 449.163,35 zł;
  - b) z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 324.936,45 zł. Odpłatność gmin za dzieci pochodzące z ich terenu w 1 roku pobytu 10%, w 2 roku 30%, od 3 roku 50% kosztów za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

#### Dział 855, Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	123 421,00	123 420,21	100,00

- § 0680 – 4.036,67 zł z tytułu odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- § 0830 – 119.383,54 zł z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność gmin za dzieci pochodzące z ich terenu w 1 roku pobytu 10%, w 2 roku 30%, od 3 roku 50% kosztów za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

#### Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	126 000,00	163 603,81	129,84

#### Dział 900, Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	76 000,00	122 748,81	161,51

- § 0690 – 122.748,81 zł – dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Dział 900, Rozdział 90026**

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	50 000,00	40 855,00	81,71

- § 0490 – 40.855,00 zł – środki otrzymane w wyniku opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu w miejscu wyznaczonym w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”: teren regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) ZPiUO w Czartorii, m. Czartoria, gm. Miastkowo stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

#### **II.D. Dochody z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Łomżyńskiemu:**

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, zostały przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie z 22 lutego 2022 r. Nr FB-II.3111.52.2022.ML w kwocie 4.364.000,00 zł, a po wprowadzonych zmianach decyzjami Wojewody Podlaskiego ukształtowały się na poziomie 5.188.121,70 zł. Dochody wykonano w wysokości 5.101.369,46 zł.

#### **Dział 700, Rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	323 273,80	282 745,99	87,46

- § 2110 – 282.745,99 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Dział 710**

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	705 538,00	705 259,40	99,96

#### **Dział 710, Rozdział 71012**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	287 538,00	287 538,00	100,00

- § 2110 – 287.538,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Dział 710, Rozdział 71015**

Nadzór budowlany	Plan zmianach	Wykonanie	% wykonania
	418 000,00	417 721,40	99,93

- § 2110 – 417.721,40 zł - dotacja na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

#### **Dział 750, Rozdział 75011**

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
--------------------	------------------	-----------	-------------



	2 798,00	2 798,00	100,00
--	----------	----------	--------

- § 2110 – 2.798,00 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego.

#### Dział 752, Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	37 500,00	37 496,94	99,99

- § 2110 – 37.496,94 zł – dotacja przyznana w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

#### Dział 755, Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00	131 980,16	99,98

- § 2110 – 131.980,16 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

#### Dział 758, Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 449,46	12 449,46	100,00

- § 2110 – 12.449,46 zł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowanych w 2021 r.

#### Dział 851, Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 440 820,00	2 397 393,39	98,22

- § 2110 – 2.397.393,39 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem z grupy osób bezrobotnych.

#### Dział 852

Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 431 835,44	1 429 339,44	99,83

#### Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 418 345,44	1 415 849,44	99,82

- § 2110 – 1.415.849,44 zł – dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach.

#### Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	13 490,00	13 490,00	100,00

- § 2110 – 13.490,00 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

**Dział 855, Rozdział 85508**

Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	% wykonania
	101 907,00	101 906,68	100,00

- § 2160 – 101.906,68 zł – dotacja na zadania w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus – świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Część III - Wydatki**

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego został w wykonany w 94,04 %. Przy zaplanowanej kwocie **73.015.284,78 zł**, wydatkowano **68.665.530,58 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **33.121.959,72** tj. 93,20 % a majątkowe na kwotę **35.543.570,86 zł** tj. 94,84 % planu.

W omawianym okresie roku budżetowego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane na kwotę **1.300.297,89 zł** tj. 80,69 % planu.

Struktura zrealizowanych ogółem wydatków w 2022 roku przedstawiona została poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Struktura planu %	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. 5:3	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 539 134,53</b>	<b>48,67</b>	<b>33 121 959,72</b>	<b>93,20</b>	<b>48,24</b>
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800)	15 882 543,12	21,75	15 583 935,12	98,12	22,70
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020, 3030, 3040, 3110, 3250)	1 365 662,00	1,87	1 353 886,22	99,14	1,97
3	Remonty (4270)	312 151,00	0,43	150 921,28	48,35	0,22
4	Dotacje podmiotowe (2480)	2 541 600,00	3,48	2 541 600,00	100,00	3,70
5	Dotacje celowe (2310, 2320, 2710, 2820, 2830)	3 279 192,44	4,49	3 260 129,79	99,42	4,75
6	Składka na ubezpieczenia zdrowotne (4130)	2 440 820,00	3,34	2 397 393,39	98,22	3,49
7	Programy finansowane z udziałem środków UE	1 611 458,22	2,21	1 300 297,89	80,69	1,89
a	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków UE (401, 402, 404, 411, 412, 417, 471)	292 707,42	0,40	220 831,97	75,44	0,32
8	Pozostałe wydatki bieżące	8 105 707,75	11,10	6 533 796,03	80,61	9,52
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>37 476 150,25</b>	<b>51,33</b>	<b>35 543 570,86</b>	<b>94,84</b>	<b>51,76</b>
1	Wydatki inwestycyjne (6050)	28 829 964,00	39,48	28 197 128,18	97,80	41,06
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	1 558 200,00	2,13	664 256,55	42,63	0,97
3	Dotacje celowe – inwestycyjne (6220)	95 000,00	0,13	89 199,88	93,89	0,13
4	Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 759 658,25	7,89	5 759 658,25	100,00	8,39
5	Pozostałe wydatki inwestycyjne (6800, 6690)	1 233 328,00	1,69	833 328,00	67,57	1,21
<b>x</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>73 015 284,78</b>	<b>100,00</b>	<b>68 665 530,58</b>	<b>94,04</b>	<b>100,00</b>



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków w 2022 roku w podziale na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne Powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Łomżyńskiemu ukształtowała się następująco:

### **III.A. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej:**

#### **Dział 754, Rozdział 75495**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 500 000,00	1 444 230,00	96,28

- § 4370 – 1.444.230,00 zł – wydatki na realizację zadań dotyczących organizacji miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bieżącą obsługę, organizację wyżywienia i niezbędnego wyposażenia na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim nr ZK-I.6333.439.2022.RK z dnia 1 czerwca 2022 r.

### **III.B. Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

#### **Dział 710, Rozdział 71012**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	534 826,00	534 826,00	100,00

Wydatki realizowane w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Łomża:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 506.685,00 zł – koszt utrzymania urzędników (wynagrodzenia z pochodnymi),
- § 4210 – 15.000,00 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4360 – 1.500,00 zł – koszt rozmów telefonicznych,
- § 4440 – 11.641,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

#### **Dział 750, Rozdział 75020**

Starostwa Powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	16 398,69	16 398,69	100,00

Wydatki realizowane w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Łomża na utrzymanie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów, z tego:

- § 4010, § 4110, § 4120 – 15.010,50 zł – wynagrodzenia z pochodnymi,
- § 4210, § 4260, § 4300 – 1.158,78 zł – koszt utrzymania stanowiska pracy,
- § 4440 – 229,41 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

#### **Dział 853**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 205 408,00	2 205 407,98	100,00

#### **Dział 853, Rozdział 85311**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	19 422,00	19 421,98	100,00

- § 2320 – 19.421,98 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat Łomżyński na podstawie podpisanego porozumienia z 29 marca 2022 r. zmienionego aneksem 1/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. z Miastem Łomża, dofinansował udział 6 uczestników z terenu Powiatu Łomżyńskiego w

zajęciach w WTZ „Bona” w Łomży (17.263,98 zł). Wydatki w kwocie 2.158,00 zł zostały przeznaczone na uczestnictwo 1 osoby z terenu powiatu łomżyńskiego w zajęciach WTZ w Szumowie (porozumienie nr 1/WTZ/2022 z dnia 17 maja 2022 r. zmienione aneksem nr 1/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.).

#### Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży jest jednostką budżetową współfinansowaną z trzech źródeł. Jednym z nich są środki przekazywane przez Prezydenta Miasta Łomży na podstawie porozumienia na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obsługa bezrobotnych z terenu m. Łomża). Na podstawie zawartego porozumienia zostały przekazane środki w formie dotacji z Miasta Łomża na współfinansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2.030.839,00 zł (paragrafy – 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) oraz:

- § 3020 – 110,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4210 – 10.229,00 zł środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 30.349,00 zł na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- § 4280 – 1.484,00 zł za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 50.655,00 zł na opłacenie firmy sprzątającej budynek PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4410 – 18,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – 2.472,00 zł ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 51.081,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 4.955,00 zł podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.794,00 zł opłata za trwały zarząd.

#### Dział 854, Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 313,00	0,00	0,00

- § 2310 – 0,00 zł – Zadaniem szkolnych schronisk młodzieżowych jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa, prowadzenie poradnictwa w zakresie informacji turystycznej, a także zapewnienie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych w schroniskach. Schroniska nie wystąpiły do Powiatu Łomżyńskiego z wnioskiem o dofinansowanie kosztów ich działalności w 2022 roku.

#### Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 068 853,00	1 057 934,64	98,98

#### Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	679 537,00	669 776,88	98,56

- § 2320 – kwota 321.871,94 zł, z czego wydatkowana w wysokości:
  - a) 14.500,00 zł – powierzenie zadań dotyczących sprawowania pieczy zastępczej z terenu Powiatu Łomżyńskiego dla Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na mocy porozumienia z dnia 21 marca 2022 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża,
  - b) 307.371,94 zł – została przekazana Powiatowi Wołomińskiemu oraz Miastu Łomża na utrzymanie 17 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów;



- § 3110 – kwota 347.904,94 zł została wydatkowana na utrzymanie 32 dzieci pochodzących z innych powiatów, tj. Powiat Zambrowski, Wysoko Mazowiecki, Grajewski, Miasto Łomża, Suwałki, Grudziądz oraz Piaseczno, a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Powiatu w oparciu o podpisane porozumienia.

#### Dział 855, Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	389 316,00	388 157,76	99,70

- § 2320 – kwota 388.157,76 zł została przeznaczona na utrzymanie 8 dzieci z terenu Powiatu Łomżyńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy stosownych porozumień:

- 51.585,00 zł za 1 wychowankę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży,
- 175.013,34 zł za 4 wychowanków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie,
- 6.792,75 zł za 1 wychowanka w Domu Dziecka w Supraślu,
- 62.828,67 zł za 1 wychowankę w placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad modrzewiem” w Białymstoku,
- 91.938,00 zł za 1 wychowanka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Białymstoku.

#### Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	95 000,00	95 000,00	100,00

#### Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20 000,00	20 000,00	100,00

- § 2480 – 20.000,00 zł – dotacja otrzymana z Urzędu Miasta Łomża na organizację XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2022, została przekazana Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.

#### Dział 921, Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75 000,00	75 000,00	100,00

- § 2320 – 75.000,00 zł – dotacja celowa, przekazywana na rzecz Miejskiej Publicznej Biblioteki w Łomży. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje na terenie Powiatu Łomżyńskiego zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej.

### III.C. Wydatki na zadania własne:

#### Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	296 000,00	284 296,98	96,05

#### Dział 020, Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	109 000,00	100 896,98	92,57

- § 4300 – 100.896,98 zł – wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 28 obrębów położonych w Gminie Śniadowo oraz 5 obrębów w Gminie Zbójna.

#### Dział 020, Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	187 000,00	183 400,00	98,07

- § 4300 – 183.400,00 zł – środki wydatkowane na zapłatę Nadleśnictwom w Łomży i Nowogrodzie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru (powierzonego na podstawie porozumień) nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

#### Dział 150, Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 549 057,28	1 237 571,82	79,89

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.237.571,82 zł na realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, w tym:

- 1) **895.655,45 zł** – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja”. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 91.417,67 zł (w tym dla doradców kariery 52.630,12 zł), bony na studia oraz kursy (799.082,78zł), zakup wyposażenia i obsługi biura (5.155,00 zł);
- 2) **341.916,37 zł** – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”. Środki wydatkowane na wynagrodzenia doradców kariery (70.014,17 zł), bony i kursy specjalistyczne (267.798,20 zł), zakup wyposażenia i koszty obsługi biura (4.104,00 zł).

Załącznik Nr 8 do informacji przedstawia zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych.

#### Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	34 370 271,00	32 765 747,23	95,33

#### Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	34 366 979,00	32 762 455,23	95,33

Zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych obejmują:

- § 4210 – 1.193.248,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- 1) 90.263,00 zł materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg (znaki drogowe, słupki drogowe oraz elementy mocujące);
  - 2) 594.606,21 zł – materiałów zakupionych w celu wykonania remontów dróg:
    - a) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu masy mineralno- asfaltowej na zimno oraz emulsji C65 na kwotę 312.404,66 zł,
    - b) zakup rur w celu wykonania remontu przepustu oraz wykonanie rowu krytego na drodze powiatowej nr 1996B oraz nr 1959B na kwotę 54.428,00 zł,
    - c) zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników (beton B15, podsypka cementowo-piaskowa, kostka, krawężniki) na kwotę 62.953,55 zł,



- d) zakup mieszanki kruszywa łamanego na kwotę 105.042,00 zł w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni zwirowych i gruntowych - miejsc przełomowych, punktowego uszkodzenia poboczy (remont),
- e) zakup kruszywa frakcji (2-8) na kwotę 59.778,00 zł, w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
- 2) paliwa i olei na kwotę 380.570,10 zł;
- 3) niezbędnych części do napraw sprzętu i pojazdów, opon na kwotę 127.809,08 zł;
- § 4270 – 70.564,27 zł - wydatki dotyczą remontu:
- a) wykonanie oczyszczenia przepustu na drodze powiatowej nr 1937B – 8.118,00 zł,
- b) usługi naprawcze sprzętu zlecane na zewnątrz na wartość 62.446,27 zł;
- § 4300 – 113.349,95 zł - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym:
- a) wykonanie przeglądu rocznych i 5-letnich dróg powiatowych na kwotę 35.000,00 zł,
- b) wykonanie przeglądów mostów w ciągach dróg powiatowych będących w zarządzie ZDP-10 mostów przeglądy 5-letnie oraz 29 mostów przeglądy roczne na kwotę 39.000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki to usuwanie z pasów drogowych dróg powiatowych padłych zwierząt z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie do najbliższego zakładu utylizacji, wycinka drzew rosnących w pasie drogowym w trudno dostępnych miejscach, wynajem podnośnika, ładowarki, holowanie pojazdu oraz badania techniczne sprzętu i transportu, dozór techniczny sprzętu, przeglądy gwarancyjne sprzętu na kwotę 39.349,95 zł;
- § 4610 – 5.491,00 zł - koszty sądowe w związku z toczącymi się sprawami sądowymi.

#### Wydatki majątkowe:

- § 6050 – 28.082.671,97 zł – plan zrealizowano w 97,82 %,
- § 6100 – 2.000.000,00 zł – realizacja 100,00%.

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych wykazanych w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej po zmianach na 2022r. Źródła finansowania			Plan po zmianach ogółem na 2022 rok	Wydatki ogółem wykonane	Uwagi
		Środki własne budżetowe	Dotacje z gmin i innych jst	RFRD Fundusz Inwestycji Lokalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włosciańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-gm. Wizna i gm. Piątnica	446 060,96	892 054,00	1 110 085,04	2 448 200,00	2 448 166,49	-
3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne(ul. Wojska Polskiego) oraz odc.dr.pow.nr 1928B-ul.Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł.odc.ok.11,63km, gm. Jedwabne i Wizna	1 764 255,03	2 672 340,00	5 087 104,97	9 523 700,00	9 523 689,99	-
4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm. Śniadowo	0,20	407 590,00	822 246,80 2 000 000,00	3 229 837,00	3 229 836,80	Umowa 5 627 860,83

5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dł. ok.3400m gm. Łomża	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	36 900,00	-
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm. Łomża	720 585,00	1 384 552,00	1 213 000,00 10 000,00	3 328 137,00	3 328 136,23	-
7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B -ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc.ok.1300m gm. Łomża	1 349 224,00	1 512 776,00	1 201 000,00	4 063 000,00	3 986 101,92	-
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr.wojew.nr 677-Jemielite Wypychy na długości ok. 1050m gm. Śniadowo	598 052,35	598 035,00	1 188 012,65	2 384 100,00	2 384 081,82	-
9	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Pniewo gm. Łomża- 4 przejścia	549 017,00	548 883,00	800 000,00	1 897 900,00	1 897 767,69	-
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie odc. o dł.ok.620m gm. Nowogród	862 074,00	888 226,00	1 000 000,00 75 000,00	2 825 300,00	2 820 403,53	-
11	Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO102872 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo na odcinku o dł. ok. 520m, gm. Łomża	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD i Polskiego Ładu	181 559,00	0,00	0,00	181 559,00	0,00	-
13	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	134 731,00	0,00	0,00	134 731,00	0,00	-
14	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1834B odc. o dł.ok.2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude gmina Jedwabne	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	-
15	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu Łomżyńskiego -droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km, obr m. Przytuły i m. Doliwy Gmina Przytuły	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	-



16	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu Łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.ok.6,7km,obręb m. Sławiec i m. Nowogród Gmina Nowogród	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	-
17	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.ok.1,1 km, obręb m. Chojny Młode i m. Stare Chojny- Gmina Łomża	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	-
18	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego; Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1km, obręb m. Dobry Las-Gmina Zbójna	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	-
19	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszkki-do drogi woj. nr 677 do 3km gm. Śniadowo	48 150,00	39 150,00	0,00	87 300,00	87 300,00	-
20	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady-Gielczyn o dł.ok.3050m gm. Łomża	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 450,00	-
21	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B-DR.1961B-Zanklewo o dł. ok.4100m gm. Wizna	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	-
22	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł.3,10km gm. Jedwabne, obręb m. Chrostowo-Kąty	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 353,00	-
23	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł.1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	25 030,50	-
24	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50km gm. Zbójna, obręb m. Zbójna	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	16 845,00	-
25	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 476,00	-
26	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	23 067,00	-
27	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie Łomżyńskim- PGR, dł .odc. ok 2km obręb m. Kąty-Chyliny	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 366,00	-
x	<b>Ogółem</b>	<b>7 219 908,54</b>	<b>8 983 606,00</b>	<b>14 506 449,46</b>	<b>30 709 964,00</b>	<b>30 082 671,97</b>	<b>x</b>

Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji wynoszą 2.000.000,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wykazane w poz. 4 w tabeli powyżej), natomiast ze środków własnych 1.427,10 zł.

- § 6060 – 405.314,65 zł – wydatki dotyczą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2022 r.		Wykonanie	Uwagi
		Środki budżetowe własne	Ogółem		
1	Wykup gruntu pod drogi	1 100 000,00	1 100 000,00	405 314,65	-
x	<b>Ogółem</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>405 314,65</b>	<b>x</b>

- § 6690 – 833.328,00 zł – dotacja zwracana w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wizna- Męczki- Kotowo Plac- Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B- ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł.odc.ok.11,63 km gm. Jedwabne i Wizna”.

#### Dział 600, Rozdział 60095

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 292,00	3 292,00	100,00

- § 4700 – 3.292,00 zł – sfinansowanie kosztów szkoleń pracowników:

- 1) egzamin weryfikujący uprawnienia spawacza, celem przedłużenia ich ważności na następny okres- 1 osoba na kwotę 492,00 zł,
- 2) kurs i egzamin pn. Spawacz blach i rur spoinowych pachwinowych elektrodą otuloną MMA-111- 1 osoba na kwotę 2.800,00 zł.

#### Dział 630, Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 000,00	4 000,00	100,00

- § 2810 – 4.000,00 zł – dotacja dla Fundacji Sztuk i Dialogu na realizację zadania pn. „Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana”, w ramach środków Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

#### Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	171 453,00	164 001,41	95,65

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 145.476,96 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,
- § 4260 – 734,14 zł – zakup energii,
- § 4300 – 4.564,31 zł – koszty związane z przekazaniem nieruchomości położonej w msc. Drozdowo dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie,
- § 4440 – 3.326,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4610 – 9.900,00 zł – regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych.

#### Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 344 258,56	952 538,67	70,86



- § 2900 – 79.307,09 zł – wsparcie finansowe Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – wkład finansowy Powiatu Łomżyńskiego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 576.381,45 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,
- § 4210 – 26.172,02 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4270 – 29.494,96 zł – opłata za asystę techniczną systemu EWID, naprawa UPS-a i plotera,
- § 4300 – 109.291,63 zł – środki przeznaczone na koszt:
  - 1) modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zbójna oraz Jednaczewo,
  - 2) przetworzenia do postaci elektronicznej operatów scaleniowych i materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie,
  - 3) usług pozostałych, w tym wynajem kserokopiarki, usługa serwisowa kserokopiarek, umieszczanie ogłoszeń w prasie w związku z modernizacją gruntów, dane korekcyjne RTN, itp.,
- § 4360 – 1.021,36 zł – koszt rozmów telefonicznych,
- § 4410 – 305,16 zł – koszt delegacji z tytułu wyjazdów służbowych,
- § 4430 – 9.114,00 zł – opłata członkowska (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego),
- § 4440 – 12.473,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4700 – nie wydatkowano zaplanowanych środków,
- § 6060 – 108.978,00 zł – zakup dwóch portali do programu TurboEwid (portal narad koordynacyjnych i portal projektanta) oraz zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych.

#### Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 742 141,00	10 277 985,09	95,68

#### Dział 750, Rozdział 75019

Rady powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	370 500,00	361 901,10	97,68

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu:

- § 3030 – 348.505,00 zł – wypłata diet należnych członkom Rady Powiatu,
- § 4210 – 2.008,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 – 1.610,76 zł – zakup usług pozostałych,
- § 4220, 4420 – nie wydatkowano środków,
- § 4430 – 9.776,54 zł – składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich.

#### Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 486 970,00	9 140 266,15	96,35

W danym rozdziale zaplanowano wydatki Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Plan i wykonanie finansowe **Starostwa Powiatowego w Łomży** według stanu na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	15 000,00	13 930,57	92,87
4010	3 476 703,00	3 473 739,21	99,91
4040	247 829,00	247 828,18	100,00
4110	639 515,00	624 206,91	97,61
4120	151 888,00	72 779,39	47,92
4140	4 000,00	0,00	0,00
4170	15 950,00	14 400,00	90,28

4210	247 000,00	229 187,97	92,79
4220	9 000,00	6 269,22	69,66
4260	320 500,00	273 573,81	85,36
4270	25 000,00	18 910,73	75,64
4280	5 000,00	3 832,00	76,64
4300	389 254,00	346 993,17	89,14
4360	20 000,00	13 888,98	69,44
4400	2 600,00	2 599,97	100,00
4410	6 500,00	6 364,09	97,91
4420	2 500,00	2 348,24	93,93
4430	12 000,00	10 826,67	90,22
4440	116 739,00	109 802,11	94,06
4480	3 300,00	3 089,00	93,61
4700	20 000,00	17 945,57	89,73
4710	3 192,00	1 727,12	54,11
6050	120 000,00	114 456,21	95,38
6060	158 200,00	149 963,90	94,79
x	6 011 670,00	5 758 663,02	95,79

L.p.	Starostwo Powiatowe w Łomży	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki płacowe i związane z nimi pochodne (paragrafy 4010 + 4040 + 4110 + 4120 + 4170 + 4710)	4 535 077,00	4 434 680,81	97,79
2	Wydatki pozapłacowe	1 476 593,00	1 323 982,21	89,66
<b>Razem:</b>		<b>6 011 670,00</b>	<b>5 758 663,02</b>	<b>95,79</b>

W grupie „wydatków pozapłacowych” zrealizowano 1.323.982,21 zł, z tego na:

- § 3020 – 13.930,57 zł – wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zrefundowano pracownikom zakup okularów korygujących wzrok, zakupiono wodę dla pracowników, wypłacono ryczałt za telefon prywatny używany do celów służbowych, zakupiono środki ochrony osobistej,
- § 4140 – nie wydatkowano środków,
- § 4210 – 229.187,97 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu elektronicznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, itp.,
- § 4220 – 6.269,22 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4260 – 273.573,81 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 – 18.910,73 zł – wydatki dotyczą wykonania usług konserwacji pomieszczeń tj. konserwacja dźwigu, konserwacja instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej, konserwacja i naprawa głównych drzwi wejściowych budynku Starostwa Powiatowego, konserwacja systemu alarmowego,
- § 4280 – 3.832,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- § 4300 – 346.993,17 zł – kwotę przeznaczono na ochronę obiektu, przegląd i ubezpieczenie budynku, opłaty ogłoszenia w prasie, abonament, licencje i aktualizacje programów użytkowych, programy komputerowe, usługi pocztowe, opłaty za wydruki na sprzętach użyczonych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.,
- § 4360 – 13.888,98 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- § 4400 – 2.599,97 zł – czynsz za garażowanie samochodu służbowego,
- § 4410 – 6.364,09 zł – delegacje i wyjazdy służbowe pracowników,
- § 4420 – 2.348,24 zł – wyjazdy służbowe zagraniczne,
- § 4430 – 10.826,67 zł – ubezpieczenie samochodów i składka członkowska na Łomżyńskie Forum Samorządowe,
- § 4440 – 109.802,11 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 – 3.089,00 – podatek od nieruchomości,
- § 4700 – 17.945,57 zł – szkolenia pracowników,



- § 6050 – 114.456,21 zł – środki wydatkowane na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji”,
- § 6060 – 149.963,90 zł – wydatkowane na zakupy inwestycyjne, z czego:
  - 1) 138.180,50 zł – zakup samochodu służbowego,
  - 2) 11.783,40 zł – zakup programu kadry i płace.

Zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży według stanu na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	50 000,00	46 349,53	92,70
4010	2 228 000,00	2 213 174,35	99,33
4040	156 000,00	155 605,15	99,75
4110	405 000,00	392 641,60	96,95
4120	48 000,00	42 475,13	88,49
4140	5 000,00	1 684,00	33,68
4170	22 000,00	17 500,00	79,55
4210	110 000,00	102 120,91	92,84
4260	75 000,00	68 026,93	90,70
4270	50 000,00	27 014,02	54,03
4280	5 000,00	4 702,00	94,04
4300	150 000,00	148 625,65	99,08
4360	10 000,00	9 272,33	92,72
4430	54 000,00	50 853,06	94,17
4440	68 000,00	67 638,50	99,47
4480	10 000,00	9 849,00	98,49
4500	12 000,00	10 602,00	88,35
4510	2 000,00	1 469,00	73,45
4520	7 000,00	4 281,97	61,17
4700	8 300,00	7 718,00	92,99
<b>Razem</b>	<b>3 475 300,00</b>	<b>3 381 603,13</b>	<b>97,30</b>

L.p.	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki płacowe i związane z nimi pochodne (paragrafy 4010 + 4040 + 4110 + 4120 + 4170)	2 859 000,00	2 821 396,23	98,68
2	Wydatki pozapłacowe	616 300,00	560 206,90	90,90
<b>Razem:</b>		<b>3 475 300,00</b>	<b>3 381 603,13</b>	<b>97,30</b>

Wydatki pozapłacowe w wysokości 560.206,90 zł obejmują:

- § 3020 – 46.349,53 zł - wydatki dotyczą zakupu posiłków profilaktycznych, napoi, odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
- § 4140 – 1.684,00zł - wydatki dotyczą wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 – 102.120,91 zł - wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, niezbędnych urządzeń biurowych, oprogramowania, materiałów biurowych, wyposażenia, art. piśmiennych, i itp.,
- § 4260 – 68.026,93 zł - wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu do ogrzania pomieszczeń biurowych w budynku ZDP oraz wody,

- § 4270 – 27.014,02 zł - wydatki dotyczą wykonania awaryjnego remontu przyłącza wodociągowego do budynków ZDP, usługi stałego nadzoru konserwacyjnego wózka widłowego oraz drobne usługi remontowe w budynku ZDP,
- § 4280 – 4.702,00 zł - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – 148.625,65 zł - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym:
  - a) monitoring i ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania w budynku ZDP, monitorowanie lokalnego systemu telewizji obserwacyjnej na bazie ZDP oraz abonament za świadczenie usług monitorowania obiektu ruchomego,
  - b) sprzątanie pomieszczeń biurowych,
  - c) wywóz nieczystości stałych komunalnych,
  - d) usługi informatyczne,
  - e) obsługa prawna prowadzona przez kancelarię,
  - f) wykonanie badania środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka oraz wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie ZDP w Łomży,
  - g) opłata za korzystanie z Platformy e-Zamawiający;
- § 4360 – 9.272,33 zł - wydatki dotyczą opłat za rozmowy telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe i dostępu do sieci Internet,
- § 4430 – 50.853,06 zł - wydatki dotyczą ubezpieczenia AC, OC od ognia i kradzieży mienia ZDP w Łomży,
- § 4440 – 67.638,50 zł - wydatki dotyczą naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 9.849,00 zł - wydatki dotyczą opłaty podatku od nieruchomości za 2022r.,
- § 4500 – 10.602,00zł - wydatki dotyczą opłaty podatku drogowego od środków transportowych za 2022r.,
- § 4510 – 1.469,00zł - wydatki dotyczą opłaty za grunt pokryty wodami publicznymi uiszczane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- § 4520 – 4.281,97 zł, z tego na:
  - a) opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2021r. – 1.585,96 zł,
  - b) rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością za 2022r. – 2.696,01 zł;
- § 4700 – 7.718,00 zł - wydatki dotyczą szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych, ZUS, Prawa Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

#### **Dział 750, Rozdział 75075**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	164 671,00	146 536,70	88,99

W 2022 r. zrealizowano wydatki w następujących paragrafach:

- § 4110 – 159,49 zł – składka ZUS do umowy zlecenia,
- § 4120 – brak wydatków,
- § 4170 – 6.227,78 zł – umowa zlecenie za tłumaczenie delegacji niemieckiej, umowa zlecenie wykonanie koncertu muzyki Paderewskiego w 103 Rocznice podpisania Traktatu Wersalskiego, umowa zlecenie występ podczas wizyty studyjnej M. Sinoff, umowa o dzieło rękodzieła, umowa o dzieło zakup zdjęć,
- § 4190 – 15.774,00 zł – zakup książek w ramach konkursów, statuetek, pucharów,
- § 4210 – 15.324,80 zł – zakup nagród, książek, artykułów dekoracyjnych, itp.,
- § 4220 – 3.461,04 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4300 – 104.589,59 zł – środki przeznaczono zadania:
  - a) usługi gastronomiczne, materiały promocyjne, obsługa techniczna szkolenia – Niepodległość Solidarność, usługa hotelowa i gastronomiczna dla delegacji z Niemiec, wykonanie graweronów, wykonanie tabliczek dla lokalnych samorządowców, statuetka z okazji Jubileuszu 50-lecia powiatu Dingolfing-Landau,
  - b) promocja powiatu: na zimowisku Narty z Jezusem, w wydarzeniu Walizka 2022, 20-lecie Radia Nadzieja, współorganizacja obchodów 83. Rocznicy obrony Wizny,



- c) w ramach Łomżyńskie Anioły Biznesu: kosze prezentowe, usługa konferansjerska, obsługa informacyjna Powiatu,
  - d) transmisje online: 103. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, koncertu XXIX Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2022, Roman Dmowski w Drozdowie,
  - e) obsługa medialna: obchody 40-rocznica wprowadzenia stanu wojennego, konferencji „Stwarzamy nadzieję poprzez działanie – Możesz być światłem”;
- § 4430 – 1.000,00 zł – składka członkowska Związek Kurpiów, Łomżyńskie Forum Samorządowe.

#### Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	720.000,00	629 281,14	87,40

- § 4170 – 5.250,00 zł – wydatki poniesione w związku z wyceną samochodów odzyskanych z parkingów strzeżonych przeznaczonych do sprzedaży,
- § 4210 – 420.459,22 zł – wydatki na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, teczek ewidencyjnych kierowców, druków licencji zezwoleń na przewozy drogowe, legitymacji instruktorów,
- § 4300 – 121.237,31 zł – koszty z tytułu zamówienia tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych,
- § 4430 – 2.109,35 zł – opłaty za doręczenie korespondencji przez komornika na podstawie zobowiązania sądu, opłaty od wniosków o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata i opłatami z tym związanymi,
- § 4510 – 928,32 zł – wydatki z tytułu opłat sądowych za złożenie wniosków,
- § 4610 – 79.296,94 zł – opłaty za transport zwłok (6.863,40 zł) oraz koszty usunięcia i przechowywania na parkingu pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela oraz opłaty sądowe za złożenie wniosków o przepadek na rzecz Powiatu (72.433,54 zł).

#### Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	27 000,00	17 853,58	66,12

#### Dział 754, Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 000,00	5 999,00	99,98

- § 4210 – 5.999,00 zł – środki przeznaczono na zakup nagród w konkursie rowerowym, na zakup kamery, elektronarzędzi i nagrody rzeczowej dla laureatów Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, przekazano na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

#### Dział 754, Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 000,00	5 870,60	97,84

- § 4210 – 5.870,60 zł – środki wydatkowane na zakup materiałów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

#### Dział 754, Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 000,00	5 983,98	39,89

- § 4210 – nie wydatkowano środków,
- § 4270 – 3.100,00 zł – przegląd instalacji antenowej, serwis sprzętu łączności,
- § 4300 – 1.340,70 zł – serwis techniczny agregatu,

- § 4700 – 1.543,28 zł – szkolenia pracowników.

#### Dział 757, Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	500 000,00	0,00	0,00

- § 8030 – planowane środki na udzielenie poręczenia kredytu dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich na zadanie „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie” nie zostały wykorzystane w 2022 r.

#### Dział 758, Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	831 048,00	0,00	0,00

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/162/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2022 utworzono rezerwę budżetową w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 500.000,00 zł, na pojawiające się potrzeby bieżące nie ujęte w budżecie,
- b) rezerwy celowe – 500.000,00 zł, z tego:
  - 400.000,00 zł na wydatki majątkowe,
  - 96.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
  - 4.000,00 zł na rezerwę oświatową.

W ciągu roku budżetowego dokonano podziału rezerw zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

W trakcie roku budżetowego środki z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane w kwocie **168.952,00 zł**, z tego:

- 1) 5.000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/498/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. jako zwiększenie dotacji celowej na rzecz Miejskiej Publicznej Biblioteki w Łomży na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej;
- 2) 26.008,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/530/2022 z dnia 11 maja 2022 r. na pokrycie kosztów w wysokości:
  - a) 2.008,00 zł – na zwiększenie dotacji celowej w związku z przyjęciem osoby niepełnosprawnej pochodzącej z terenu powiatu łomżyńskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON;
  - b) 24.000,00 zł – pokrycie kosztów usunięcia, strzeżenia i przechowywania zatrzymanego pojazdu z odpadami w wyznaczonym miejscu;
- 3) 59.200,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/540/2022 z dnia 23 maja 2022 r. na pokrycie opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kosztorys do projektu „Dostępny samorząd - granty” i kontrolę budynku;
- 4) 500,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/553/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. na zabezpieczenie wynagrodzenia dla dwóch ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej kwalifikującej na stopień nauczyciela mianowanego;
- 5) 45.850,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/573/2022 z dnia 7 września 2022 r. na realizację wydarzeń i zakupów na potrzeby Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji;
- 6) 384,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/592/2022 z dnia 26 października 2022 r. na opłatę odsetek naliczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w związku z zaleceniami pokontrolnymi w projekcie pn. „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja”;
- 7) 1.510,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 128/602/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. na opłatę aktu notarialnego od umowy darowizny działki położonej w obrębie ewidencyjnym Drozdowo;
- 8) 30.500,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 135/632/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłatę za catering.



**Dział 801, Rozdział 80195**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	14 000,00	14 000,00	100,00

- § 3250 – 13.500,00 zł – środki wydatkowano na stypendia Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportowej, artystycznej i naukowej realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym,
- § 4170 – 500,00 zł – wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej.

**Dział 852**

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 705 091,94	1 690 751,23	99,16

**Dział 852, Rozdział 85202**

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	719 555,00	714 550,00	99,30

- § 2820 – 714.550,00 zł

W trybie ogłoszonego konkursu na prowadzenie domów pomocy społecznej w 2018 r. wyłoniono organizacje pozarządowe tj. Caritas Diecezji Łomżyńskiej i Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży (ZO PKPS) do prowadzenia w/w placówek na okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2023 r. Umowy zostały podpisane 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym w 2022 r. finansowane były dwa domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 106 miejsc:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łomży na 30 miejsc oraz na 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych filia w Kownatach prowadzony przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży,
- Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 56 miejsc w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Zarządzeniem Nr 5/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Starosta Łomżyński ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego w roku 2022 w następującej wysokości:

1. Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży – 4.536,00 zł;
2. Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 4.349,00 zł.

Na bieżące utrzymanie tych domów PCPR przekazał dotację budżetową w wysokości 648.995,00 zł z tego dla:

- DPS Łomża – 154.436,00 zł,
- DPS Tykocin – 494.559,00 zł.

Poniesione wydatki w domach pomocy społecznej dotyczyły bieżących potrzeb w zakresie między innymi: płac i pochodnych, wyposażenia, zakupu leków, środków żywności, materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za energię, wodę i innych.

W drodze podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 r. Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i samorządu terytorialnego przyznał powiatowi łomżyńskiemu kwotę 65.555,00 zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań powiatu w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej.

- DPS Łomża - 32.555,00 zł;
- DPS Tykocin – 33.000,00 zł

**Dział 852, Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 000,00	2 979,53	99,32

- § 4210 – została wydatkowana kwota 1.279,53 zł, z tego:

- a) 249,39 zł na zakup cateringu na konferencję pt. „Rodzina w Kryzysie” organizowaną w dniu 3 czerwca 2022r. we współpracy z Poradnią Pedagogiczną nr 1 w Łomży i WOPiTU;
  - b) 1.030,14 zł na zakup cateringu i materiałów niezbędnego do zorganizowanej w dniu 2 grudnia 2022r. konferencji pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy” pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz powiatowego konkursu plastycznego zorganizowanego przez PCPR w Łomży pod hasłem „Stop przemocy” – udział w niej wzięło ok. 130 osób w tym: kierownicy i pracownicy służb pomocy społecznej, policja, kuratorzy sądowi, dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego;
- § 4300 – 1.700,00 zł – kwotę wydatkowano na dwóch prelegentów w związku z organizacją konferencji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”.

#### Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	816 400,00	807 203,63	98,87

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w ciężar którego dokonano wydatków:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę 739.231,32 zł (w paragrafach 4010 + 4040 + 4110 + 4120 i 4710),
- § 4440 – 17.184,02 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 50.788,29 zł. Na potrzeby jednostki poniesione wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych w tym: opłat czynszowych, opłat za rozmowy telefoniczne, poczty, nadzoru i aktualizacji nad programem księgowym i kadrowym, abonamentu radiowego, badań lekarskich pracowników, wyjazdów służbowych pracowników, szkoleń pracowników.

#### Dział 852, Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	14 800,00	14 740,00	99,59

- § 4170 – kwota 14.740,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie prawnika zatrudnionego do przeprowadzenia indywidualnego oraz grupowego poradnictwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży oraz wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży.

#### Dział 852, Rozdział 85232

Centra integracji społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	62 784,94	62 726,07	99,91

Od 1 października 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży rozpoczął realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej”. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej; Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu było zwiększenie do 31 października 2022r. aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno- zawodowej poprzez usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatów: M.Łomża-120 osób, łomżyński-60 osób, kolneński-60 osób, zambrowski-60 osób, wysokomazowiecki-60 osób, hajnowski-60 osób, siemiatycki-60 osób i bielski-60 osób.

W projekcie 700 osób podejmie aktywność społeczno – zawodową w tym m.in. podniesie, uzupełni lub nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem



społecznym (m. in. osoby bezrobotne w tym długotrwale i osoby niepełnosprawne), oraz min 34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie.

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w latach 2019 – 2022 w wysokości – 270.061,13 zł, wartość dofinansowania z EFS.

Zrealizowane wydatki w 2022 roku wynoszą 62.726,07 zł. Wydatki te obejmowały wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla asystentów wsparcia socjalnego, specjalistów wsparcia indywidualnego, doradcy zawodowego oraz psychologa.

#### **Dział 852, Rozdział 85295**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	88 552,00	88 552,00	100,00

- § 2820 – kwota 88.552,00 zł została wydatkowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla domów pomocy społecznej, z czego:

- 1) DPS w Łomży otrzymał dotację w kwocie 44.577,00 zł, którą wykorzystał na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do walki z koronawirusem oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników,
- 2) DPS w Tykocinie otrzymał kwotę 43.975,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej oraz na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników.

#### **Dział 853**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 447 132,82	2 444 137,72	99,88

#### **Dział 853, Rozdział 85311**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	100 707,00	100 706,67	100,00

- § 2820 – 100.706,67 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Na 2022 rok został przyjęty preliminarz finansowy WTZ w Nowym Cydzynie (35 uczestników) w wysokości 1.007.066,67 zł, z tego 90 % kosztów, czyli 906.360,00 zł sfinansował PFRON, zaś 10% - 100.706,67 zł stanowią środki własne Powiatu Łomżyńskiego.

#### **Dział 853, Rozdział 85333**

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 346 425,82	2 343 431,05	99,87

Działania wykonywane przez PUP w Łomży to pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Na obszarze działania PUP w Łomży w 2022 roku obowiązywał sześciomiesięczny okres zasiłkowy usankcjonowany art. 73 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Plan po zmianach, na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obsługa bezrobotnych z terenu powiatu), wyniósł – 2.343.431,05 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę – 2.343.431,05 zł, z czego na wydatki płacowe i powiązane z nimi pochodne wykorzystano 2.219.426,80 zł (tj. w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), a na pokrycie wydatków pozapłacowych wydano 124.004,25 zł:

- § 3020 – 90,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- § 4210 – 8.289,33 zł środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 23.658,27 zł na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- § 4280 – 1.206,00 zł za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 40.145,51 zł na opłacenie firmy sprzątającej budynek PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4410 – 13,72 zł – podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – 2.006,16 zł ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 41.491,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 4.023,04 zł podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.081,22 zł opłata za trwały zarząd.

#### Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 018 745,00	1 003 927,32	98,55

#### Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 005 159,00	991 388,32	98,63

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży. Przedmiotem jej działalności jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej oraz świadczenie doradztwa w zakresie kierunku kształcenia i zawodu.

Wydatki zostały poniesione na:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800 – 891.846,18 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- § 3020 – 998,60 zł – zakup wody, środków higienicznych i dezynfekcyjnych,
- § 4210 – 18.183,69 zł – zakup wyposażenia i materiałów biurowych, itp.,
- § 4220 – 295,30 zł – zakup żywności na konferencję,
- § 4240 – 7.457,55 zł – zakup pomocy terapeutycznych i diagnostycznych oraz testu psychologicznego WISC-V,
- § 4260 – 12.681,96 zł – zakup energii,
- § 4270 – 1.587,22 zł – usługi remontowe,
- § 4280 – 159,00 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 – 23.702,25 zł – konsultacje lekarskie, obsługa informatyczna, przesyłki polecone, eksploatacja lokalu oraz usługi pozostałe, itp.,
- § 4360 – 444,08 zł – opłata za rozmowy telefoniczne, Internet i utrzymanie centrali telefonicznej,
- § 4410 – 2.169,64 zł – koszty wyjazdów służbowych,
- § 4440 – 31.162,85 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4700 – 700,00 zł – szkolenie pracowników administracji.

#### Dział 854, Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 757,00	3 710,00	77,99

- § 4300 – 3.060,00 zł – dopłaty do studiów podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki, umożliwiających poszerzenie zakresu diagnostyki,
- § 4700 – 650,00 zł – szkolenia pracowników.

Środki wydatkowane w zakresie działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

#### Dział 854, Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 829,00	8 829,00	100,00



- § 4860 – 8829,00 zł – zakup materiałów oraz testu do przeprowadzenia badań dzieci i młodzieży z Ukrainy finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	876 857,00	876 638,66	99,98

Powyższe środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- § 3020 – pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 20.000,00 zł dla 4 wychowanków;
- § 3110 – na utrzymanie w 2022 r. dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego powiatu przeznaczono kwotę 460.809,90 zł:
  - miesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci w kwocie 382.150,33 zł, z tego dla:
    - ✓ 16 dzieci z 6 rodzin zawodowych wydatkowano kwotę 227.037,14 zł,
    - ✓ 4 dzieci z 3 rodzin zastępczych niezawodowych wydatkowano kwotę 54.458,00 zł,
    - ✓ 13 dzieci z 13 rodzin spokrewnionych wydatkowano kwotę 100.655,19 zł,
  - kwotę 78.659,57 zł wydatkowano dla 12 wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę, z tego dla:
    - ✓ 9 wychowanków z racji kontynuowania nauki otrzymało pomoc na ogólną kwotę 47.681,57 zł,
    - ✓ 5 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 30.978,00 zł;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 – została wydatkowana kwota 392.559,40 zł, pokryto koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z siedmioma zawodowymi rodzinami zastępczymi wraz z pochodnymi;
- § 4210, § 4300 – została wydatkowana kwota 3.269,36 zł na organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz na organizację konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze i obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

#### Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	57 000,00	45 315,43	79,50

#### Dział 900, Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	50 000,00	41 885,00	83,71

- § 4610 – 41.855,00 zł – opłaty przekazane Zakładowi Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża za strzeżenie i przechowywanie pojazdu w miejscu wyznaczonym w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”: teren regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) ZPiUO w Czartorii, m. Czartoria, gm. Miastkowo stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

#### Dział 900, Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 000,00	3 460,43	49,43

- § 4210 – 3.009,30 zł – zakup worków i rękawic dla uczestników akcji sprzątanie świata pn. „Nie ma śmieci – są surowce”,
- § 4700 – 451,13 zł – szkolenie pracowników z ustawy Prawo budowlane - zmiany.

**Dział 921**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 411 758,25	6 399 548,13	99,81

**Dział 921, Rozdział 92109**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 101 600,00	1 101 600,00	100,00

- § 2480 – 1.101.600,00 zł – dotacja podmiotowa przekazana z budżetu Powiatu na działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

**Dział 921, Rozdział 92118**

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 274 658,25	5 268 858,13	99,89

W 2022 r. przekazano dotacje dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie:

- § 2480 – 1.420.000,00 zł – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność;
- § 6100 – 3.759.658,25 zł – „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”. Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w latach 2021-2022;
- § 6220 – 89.199,88 zł – „Przygotowanie wystaw stałych” w ramach zadania „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie” Muzeum Przyrody w Drozdowie – Dwór Lutosławskich.

**Dział 921, Rozdział 92195**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	35 500,00	29 090,00	81,94

W roku 2022 zrealizowano następujące wydatki w:

- § 2810 – 18.000,00 z tytułu dotacji celowych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 2022 r.:
  - 1) 4.000,00 – „Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2022” realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu;
  - 2) 1.385,00 – „Wydanie powieści „Córka” Izabeli Lutosławskiej Wolikowskiej realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu;
  - 3) 3.815,00 – „Opowieść o ludziach i pejzażach – wystawa Teresy Adamowskiej” realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu;
  - 4) 3.500,00 – „Dzień Herbów” realizowany przez Fundacja Gwardia Gryfa w Wilczycach;
  - 5) 2.300,00 - „Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica” realizowany przez Fundacja Muzyczna Ostinato z siedzibą w Czartorii;
  - 6) 3.000,00 – „Piosenka jest dobra na wszystko – IX cykl festiwalu tematycznych” – realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu.
- § 2820 – 10.000,00 z tytułu dotacji celowych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 2022 r.:
  - 1) 3.500,00 – „Album Zielnik Kurpiowski – bogactwo kulturowe przyroda i muzyka ludowa Kurpi”; realizowane przez Stowarzyszenie „Miód na Serce”;
  - 2) 4.500,00 – „Wydanie i promocja książki „Sen” realizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”;
  - 3) 2.000,00 – „Złoty wiek – Radosny i Ciekawy” realizowany przez Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży.
- § 4170, § 4190 – nie wydatkowano środków,
- § 4210 – 140,00 - zakup artykułów spożywczych w ramach „Koncertu wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim”,
- § 4300 – 950,00 - Usługa gastronomiczna podczas „Koncertu wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim.



**Dział 926**

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	47 000,00	44 500,00	94,68

**Dział 926, Rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40 000,00	40 000,00	100,00

W 2022 roku zrealizowano następujące wydatki w:

- § 2820 – 40.000,00 zł – dotacje na realizację zadań w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w imieniu powiatu łomżyńskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej (podpisano 4 umowy) tj.:

- 1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży w zakresie realizacji zadania: „Organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego” – 21.000,00 zł;
- 2) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie realizacji zadania: „Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS” – 8.000,00 zł;
- 3) Klub Sportowy Śniadowo w zakresie realizacji zadania: „Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży” – 5.500,00 zł;
- 4) Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA w zakresie realizacji zadania: „Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży” – 5.500,00 zł.

**Dział 926, Rozdział 92695**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 000,00	4 500,00	64,29

W roku 2022 r. zrealizowano wydatki w:

- § 4190 – 4.500,00 – zakup nagród dla Gminnego Klubu Sportowego „Forty Piątnica”,  
 - § 3250, § 4210, § 4300 nie wydatkowano środków.

### **III.D. Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Łomżyńskiemu**

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, realizowane były według planu dotacji celowych, jakie zostały przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie z 22 lutego 2022 r. Nr FB-II.3111.52.2022.ML w kwocie 4.364.000,00 zł, a po wprowadzonych zmianach decyzjami Wojewody Podlaskiego ukształtowały się na poziomie 5.175.672,24 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji na w/w zadania wydatkowano kwotę 5.088.920,00 zł.

**Dział 700, rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	323 273,80	282 745,99	87,46

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 163.481,00 zł – koszt utrzymania urzędników,  
 - § 4260 – 745,69 zł – koszt zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych energii elektrycznej do oświetlenia nieruchomości położonej w Jedwabnem przy ul. Krasickiego,  
 - § 4300 – 117 017,30 zł – w tym:  
 1) 307,50 zł - koszt zamieszczenia w prasie m.in.: informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej wykazu nieruchomości do zbycia, najmu, ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego,

- 2) 73,32 zł - opłata związana jest z koniecznością doręczenia użytkownikowi wieczystemu (za pośrednictwem komornika) odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (w związku z nieuregulowaniem przez użytkownika wieczystego opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa),
- 3) 1.741,68 zł – koszt związany z odwołaniem darowizny dokonanej w obrębie ewidencyjnym Śniadowo w związku z niewykorzystaniem jej na cel, na który została darowana,
- 4) 101.278,20 zł – koszt sporządzenia operatów szacunkowych dla 225 działek określających wartość nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Starosty łomżyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
- 5) 4.428,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych (dla 9 nieruchomości) z zasobu gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- 6) 9.188,60 zł - koszt sporządzenia operatów szacunkowych dla 12 nieruchomości niezbędnych do wydania decyzji wywłaszczeniowych i ustalenia w nich odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, położone w obrębie ewidencyjnym Łomża 1;
- § 4440 – 832,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz pracy,
- § 4480 - 670,00 zł - podatek za 2022 rok od nieruchomości położonej w obrębie Marianowo i Nowogród.

#### Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	705 538,00	705 259,40	96,96

#### Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	287 538,00	287 538,00	100,00

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 192.549,00 zł - koszt utrzymania urzędników,
- § 4300 – 90.000,00 zł – koszt (częściowy) modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zbójna oraz obrębu ewidencyjnego Jednaczewo,
- § 4440 – 4.989,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz pracy.

#### Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	418 000,00	417 721,40	99,93

Dotacja celowa została wydatkowana na pokrycie kosztów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który nadzoruje i kontroluje przepisy prawa budowlanego na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Wydatki bieżące poniesione w:

- § 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 – 383.049,30 zł – na koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich składek;
- § 4210, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430 – 27.188,74 zł – na koszty pozapłacowe – zakup paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia biurowego, usługi telekomunikacyjne, koszty wysyłki listów, ubezpieczenia samochodu, czynsz;
- § 4440 – 7.483,36 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Dział 750, Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 798,00	2 798,00	100,00

- § 4300 – 2.798,00 zł – środki wydatkowane na pokrycie części kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej operatów scaleniowych i materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków, obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie.

#### Dział 752, Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-----------------------	------------------	-----------	-------------



	37 500,00	37 496,94	99,99
--	-----------	-----------	-------

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z czego:

- § 4110, § 4120, § 4170 – 30.954,90 zł – wynagrodzenie Komisji Kwalifikacyjnej,
- § 4210 – 6.093,00 zł – zakup druków i artykułów biurowych,
- § 4220 – 277,01 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4300 – 172,03 zł – zakup usług pozostałych.

#### Dział 755, Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00	131 980,16	99,98

Środki wydatkowane na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat.

- § 2830 – 64.020,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży,
- § 4210 – 6.752,36 zł – zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- § 4300 – 60.765,00 zł – przeznaczono na wydruk ulotek, plakatów, tablic informacyjnych oraz wynagrodzenia w ramach umów z 2 kancelariami radców prawnych i umów z 2 kancelariami adwokackimi,
- § 4360 – 442,80 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

#### Dział 851, Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 440 820,00	2 397 393,39	98,22

- § 4130 – 2.397.393,39 zł – środki z dotacji przeznaczono na opłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

#### Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 431 835,44	1 429 339,44	99,83

#### Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 418 345,44	1 415 849,44	99,82

- § 2820 – 1.415.849,44 zł

W trybie ogłoszonego konkursu na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w 2018 r. wybrano ponownie ofertę ZO PKPS w Łomży do prowadzenia w/w placówki na okres 5 lat. W dniu 31 grudnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Zarządem Okręgowym PKPS w Łomży została podpisana umowa na prowadzenie ośrodka do 31 grudnia 2023 r.

Na bieżące utrzymanie w 2022 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla 53 uczestników (53 miejsca dziennego pobytu w tym 8 miejsc całodobowego pobytu) została zabezpieczona kwota 1.418.345,44,00 zł (plan po zmianach). Wojewoda Podlaski w dniu 12.01.2022 r. zaakceptował średnią miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika zarówno uczestników dziennego pobytu jak i uczestników całodobowego pobytu w kwocie 1.940,00 zł na osobę, podwyższył kwotę dotacji na jednego uczestnika ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (więcej niż jeden znak niepełnosprawności) w związku z realizacją programu „Za życiem” o kwotę 582,00 zł na osobę oraz zwiększył średnią miesięczną kwotę na jednego uczestnika w przypadku dowozu na zajęcia o kwotę 250,00 zł na osobę.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 13.10.2022 r. podwyższył średnią miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., zarówno uczestnika dziennego pobytu jak i uczestników całodobowego pobytu do kwoty 2.056,40 zł na osobę, oraz kwotę dotacji na jednego uczestnika ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (więcej niż jeden znak

niepełnosprawności) w związku z realizacją programu „Za życiem” do kwoty 616,92 zł na osobę. Pismem z dnia 15.11.2022 r. ponownie podwyższono średnią miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, zarówno uczestnika dziennego pobytu jak i uczestników całodobowego pobytu do kwoty 2.283,40 zł na osobę na miesiąc grudzień 2022 r.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach przekazano dotację w wysokości 1.415.849,44 zł.

#### **Dział 852, Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 490,00	13 490,00	100,00

- § 4170 – 13.490,00 zł – koszt wynagrodzenia dwóch wykonawców zatrudnionych w związku z organizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. W programie wzięło udział 15 sprawców w terminie od 07.09.2022 r. do 01.10.2022 r. Program ukończyło 13 osób.

#### **Dział 855, Rozdział 85508**

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	101 907,00	101 906,68	100,00

- § 3110 – została wydatkowana kwota 100.887,68 zł na dodatek wychowawczy dla 42 dzieci z 22 rodzin zastępczych przebywających na terenie naszego powiatu, zgodnie z założeniami programu Rodzina 500+;
- § 4210 – 2.484,00 zł – zakup materiałów do obsługi Programu 500+.

#### **Informacja uzupełniająca**

Budżet po stronie dochodów wykonanych zamknął się kwotą 67.868.736,76 zł, w tym dochody bieżące 45.291.387,81 zł, natomiast dochody majątkowe 22.577.348,95 zł. Wydatki wykonane budżetu Powiatu wyniosły 68.665.530,58 zł, w tym wydatki bieżące 33.121.959,72 zł, wydatki majątkowe 35.543.570,86 zł.

Wskaźniki realizacji budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2022 r. wskazują na bezpieczny poziom realizacji zadań bieżących: dochody bieżące 101,91% planu, wydatki bieżące 93,20%. Realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco: dochody majątkowe 92,17% oraz wydatki majątkowe 94,84%.

Realizacja budżetu pozwoliła na zachowanie płynności finansowej w całym okresie sprawozdawczym.

W całym okresie 2022 r. nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

Planowane środki na udzielenie poręczenia kredytu nie zostały wykorzystane w 2022 r.

Łącznie budżet Powiatu za 2022 r. zamknął się deficytem w kwocie 796.793,82 zł, na który wpływ miały dochody uzyskane na zadania przeznaczone do realizacji w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Ochrony Środowiska oraz środki UE.

Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2022 r. wynosi 12.169.428,09 zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2021 r. (10.046.788,53 zł) nadwyżka operacyjna zwiększyła się o 2.122.639,56 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie 256.337,69 zł dotyczyły nieuregulowanych kwot za zajęcie pasa drogowego, nieprzerejestrowania w terminie pojazdów nabytych przez mieszkańców powiatu oraz przechowywanie ich na parkingach strzeżonych.



Należności niewymagalne związane były z bieżącą realizacją budżetu w poszczególnych jednostkach.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Postępowanie windykacyjne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą procedurą.

Zobowiązania niewymagalne związane były z bieżącą realizacją budżetu w poszczególnych jednostkach i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Podsumowując powyżej przedstawione informacje, które zawierają szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2022 roku należy stwierdzić, że budżet realizowany był w granicach określonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.



**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**

*Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 143/666/2023  
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.*



## **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

# **Informacja o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego za 2022 rok**

**Łomża – marzec – 2023 r.**



## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z art. 267 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje dane o:

- a) przysługujących prawach własności,
- b) innych niż własność prawach majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach akcyjnych, akcjach i posiadaniu,
- c) zmianach w stanie mienia komunalnego,
- d) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

Informacją zostały objęte następujące jednostki organizacyjne:

- a) jednostki budżetowe,
- b) instytucje kultury,
- c) zakład opieki zdrowotnej.

1. Mienie wykazane w informacji wykorzystywane przez jednostki stanowi bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych.

**Mienie komunalne o łącznej wartości 187.452.754,30 zł brutto, przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie  /KŚT/	Sposób władania mieniem			Ogółem
		w bezpośrednim zarządzie	w trwałym zarządzie jednostki komunalnej	inne formy władania	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 543 724,11	0,00	0,00	1 543 724,11
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 823 457,58	153 271 605,49	3 600 564,42	185 695 627,49
II.1.	Środki trwałe	23 764 115,47	149 406 623,21	3 600 564,42	176 771 303,10
II.1.1.	Grunty	950 341,85	20 631 811,97	243 131,00	21 825 284,82
II.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	13 453,58	243 131,00	256 584,58
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 771 058,10	128 774 811,24	2 999 457,22	142 545 326,56
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 543 030,85	0,00	159 399,61	6 702 430,46
II.1.4.	Środki transportu	2 440 830,31	0,00	99 500,00	2 540 330,31
II.1.5.	Inne środki trwałe	3 058 854,36	0,00	99 076,59	3 157 930,95
II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 059 342,11	3 864 982,28	0,00	8 924 324,39
II.3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	213 402,70	0,00	0,00	213 402,70
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem: aktywa trwale</b>		<b>30 580 584,39</b>	<b>153 271 605,49</b>	<b>3 600 564,42</b>	<b>187 452 754,30</b>

W stosunku do 2021 r. ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 34.939.954,80 zł.

Zmiany stanu mienia przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
I	Starostwo Powiatowe w Łomży	10 760 052,16	298 739,50	580 453,94	11 041 766,60
II	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	123 614 977,07	31 844 042,81	62 149 524,05	153 920 458,31
III	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży	115 205,17	570,00	0,00	114 635,17
IV	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	264 277,63	8 282,54	12 740,50	268 735,59
V	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	3 022 271,79	66 464,98	135 210,49	3 091 017,30
VI	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	132 251,60	9 678,00	13 487,22	136 060,82
VII	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	401 586,97	0,00	0,00	401 586,97
VIII	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	4 469 974,67	1 039 603,59	5 343 139,28	8 773 510,36
IX	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	9 732 202,44	316 179,14	288 959,88	9 704 983,18
x	<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>152 512 799,50</b>	<b>33 583 560,56</b>	<b>68 523 515,36</b>	<b>187 452 754,30</b>

Zmiany stanu mienia w poszczególnych grupach środków trwałych:

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Gr. śr. trw.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości		Stan na 31.12.2022 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	666 613,38	0,00	55 350,00	721 963,38
		Grunty	0	950 341,85	0,00	0,00	950 341,85
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	6 375 147,62	154 711,33	154 711,33	6 375 147,62
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	1 826 373,29	123 071,27	85 103,00	1 788 405,02
		Środki transportu	7	92 366,74	0,00	138 180,50	230 547,24
		Inne środki trwałe	8	635 156,58	20 306,90	20 869,50	635 719,18
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	126 239,61	126 239,61
		Należności długoterminowe	-	214 052,70	650,00	0,00	213 402,70
x	<b>Razem</b>		x	<b>10 760 052,16</b>	<b>298 739,50</b>	<b>580 453,94</b>	<b>11 041 766,60</b>
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	48 301,41	0,00	24 587,70	72 889,11
		Grunty	0	20 524 137,24	85 800,00	111 557,15	20 549 894,39
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	92 347 147,61	0,00	31 417 068,00	123 764 215,61



		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 376 786,92	0,00	0,00	2 376 786,92
		Środki transportu	7	1 885 418,57	0,00	0,00	1 885 418,57
		Inne środki trwałe	8	350 275,22	18 330,66	46 243,92	378 188,48
		Środki trwałe w budowie	-	6 082 910,10	31 739 912,15	30 550 067,28	4 893 065,23
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem</b>		x	<b>123 614 977,07</b>	<b>31 844 042,81</b>	<b>62 149 524,05</b>	<b>153 920 458,31</b>
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	10 816,69	0,00	0,00	10 816,69
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	31 571,80	9 089,00	6 346,80	28 829,60
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	89 863,11	589,00	1 094,97	90 369,08
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	6 045,45	6 045,45
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem</b>		x	<b>132 251,60</b>	<b>9 678,00</b>	<b>13 487,22</b>	<b>136 060,82</b>
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	3 682,68	0,00	0,00	3 682,68
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	24 529,32	0,00	0,00	24 529,32
		Środki transportu	7	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Inne środki trwałe	8	26 993,17	570,00	0,00	26 423,17
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem</b>		x	<b>115 205,17</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 635,17</b>
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	18 635,00	990,00	2 198,00	19 843,00
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	177 420,35	7 292,54	10 542,50	180 670,31
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	68 222,28	0,00	0,00	68 222,28
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem</b>		x	<b>264 277,63</b>	<b>8 282,54</b>	<b>12 740,50</b>	<b>268 735,59</b>
6	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	371 859,48	0,00	25 070,54	396 930,02

		Grunty	0	13 453,58	0,00	0,00	13 453,58
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	904 487,53	0,00	0,00	904 487,53
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	1 064 374,96	26 592,20	48 442,00	1 086 224,76
		Środki transportu	7	111 900,00	0,00	0,00	111 900,00
		Inne środki trwałe	8	556 196,24	39 872,78	61 697,95	578 021,41
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>3 022 271,79</b>	<b>66 464,98</b>	<b>135 210,49</b>	<b>3 091 017,30</b>
7	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	6 445,93	0,00	0,00	6 445,93
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	37 164,84	0,00	0,00	37 164,84
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	159 399,61	0,00	0,00	159 399,61
		Środki transportu	7	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		Inne środki trwałe	8	99 076,59	0,00	0,00	99 076,59
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>401 586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 586,97</b>
8	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grunty	0	0,00	0,00	68 464,00	68 464,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	3 217 740,15	0,00	888 367,95	4 106 108,10
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	118 661,86	0,00	76 000,00	194 661,86
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	0	614 529,76	75 235,64	0,00	539 294,12
		Środki trwałe w budowie	-	519 042,90	964 367,95	4 310 307,33	3 864 982,28
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>4 469 974,67</b>	<b>1 039 603,59</b>	<b>5 343 139,28</b>	<b>8 773 510,36</b>
9	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	297 438,80	0,00	13 714,50	311 153,30
		Grunty	0	244 077,00	946,00	0,00	243 131,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	7 521 956,06	163 753,20	0,00	7 358 202,86
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	763 238,82	0,00	99 684,24	862 923,06
		Środki transportu	7	152 964,50	0,00	0,00	152 964,50
		Inne środki trwałe	8	718 535,44	7 000,00	31 081,20	742 616,64
		Środki trwałe w budowie	-	33 991,82	144 479,94	144 479,94	33 991,82



	Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem:</b>	x	<b>9 732 202,44</b>	<b>316 179,14</b>	<b>288 959,88</b>	<b>9 704 983,18</b>
x	<b>Ogółem:</b>	x	<b>152 512 799,50</b>	<b>33 583 560,56</b>	<b>68 523 515,36</b>	<b>187 452 754,30</b>

#### Zmiany w majątku poszczególnych jednostek w 2022 roku przedstawiły się następująco:

- a) **Starostwo Powiatowe w Łomży** dysponuje majątkiem o łącznej wartości 11.041.766,60 zł. W ciągu roku nastąpiła zmiana wartości ogólnej majątku o kwotę 281.714,44 zł.  
Na jego zwiększenie miały wpływ następujące wydatki:
- 55.350,00 zł – zakup licencji portali Narada i Projektant,
  - 85.103,00 zł – zakup drukarek, komputerów, monitorów, notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych,
  - 138.180,50 zł – zakup samochodu osobowego służbowego,
  - 20.869,50 zł – zakup mebli, niszcarki, kopiarek.
- Zmniejszenia wartości majątku nastąpiły w wyniku likwidacji w wysokości:
- 113.709,87 – drukarki, zestawy komputerowe, monitory, programy, notebooki, ploter, aparaty telefoniczne,
  - 9.361,40 zł – częściowa likwidacja dźwigu osobowego,
  - 20.306,90 zł – kopiarki, niszcarki oraz wyposażenie biurowe.
- W trakcie roku przejęto budynek od Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, następnie przekazano dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie (154.711,33 zł).  
Zmiany wartości środków trwałych w budowie dotyczą wdrażania programu komputerowego „Płace” oraz prace związane z modernizacją Wydziału Komunikacji.
- b) **Zarząd Dróg Powiatowych** posiada majątek na kwotę 153.920.458,31 zł. Nastąpiła zmiana wartości majątku o kwotę 30.305.481,24 zł w stosunku do 2021 roku.  
Zmniejszenia na wartość 104.130,66 zł dotyczyły:
- działek przekazanych pod budowę dróg – 85.800,00 zł,
  - likwidacji zużytego sprzętu oraz zmiany miejsca użytkowania – 18.330,66 zł.
- Zwiększenia aktywów trwałych nastąpiły w wyniku:
- 24.587,70 zł – zakup licencji oprogramowań,
  - 111.557,15 zł – grunty nabyte pod drogi,
  - 46.243,92 zł – zakupu wyposażenia i narzędzi.
- Stan początkowy środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2021 r. wynosił 6.082.910,10 zł. Poniesione w trakcie roku nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 30.550.067,28 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia wartości poprzez oddanie do użytku wytworzonych środków trwałych na łączną wartość 31.739.912,15 zł. Niezakończone zadania inwestycyjne na koniec 2022 r. opiewały na łączną wartość 4.893.065,23 zł.
- c) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1** posiada majątek trwały o wartości 136.060,82 zł. Nastąpiła zmiana majątku o kwotę 3.809,22 zł, z czego w związku z zakupem:
- programu komputerowego E-NOVA - 6.045,45 zł,
  - wyposażenia - 1.094,97 zł,
  - klimatyzacji - 6.346,80 zł,
- oraz w związku z likwidacją komputera (9.089,00 zł) i wyposażenia (589,00 zł).
- d) **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** wykazuje na koniec 2022 r. majątek w wysokości 114.635,17 zł. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie majątku o 570,00 zł w wyniku likwidacji wyposażenia biurowego.
- e) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** dysponuje majątkiem, który opiewa na kwotę 268.735,59 zł. Zwiększenia nastąpiły na kwotę 12.740,50 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego. Zmniejszenia w wysokości 8.282,54 zł dotyczą likwidacji telefonu, programów, zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz mebli.
- f) **Powiatowy Urząd Pracy** wykazuje stan majątku na koniec 2022 r. w wysokości 3.091.017,30 zł. W trakcie roku nastąpiły zwiększenia na kwotę 135.210,49 zł w związku z zakupem nowych komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz oprogramowań.  
Przekazanie, likwidacja sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych stanowiły kwotę 66.464,98 zł.
- g) **Regionalny Ośrodek Kultury** posiada mienie o ogólnej wartości 401.586,97 zł – jest to sprzęt biurowy oraz wyposażenie pracowni. W 2022 r. nie wystąpiły zmiany majątku danej jednostki.

**h) Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie** dysponuje majątkiem o wartości 8.773.510,36zł. Wartość majątku w trakcie 2022 roku uległa zmianie w związku z nakładami poniesionymi na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie” w wysokości 4.310.307,33 zł. Na zwiększenia wartości aktywów trwałych miały wpływ:

- grunty w wieczystym użytkowaniu i grunty własne – 68.464,00 zł,
- wymiana gontu, szyb windowy i pozostałe nakłady – 888.367,95zł,
- zakup windy – 76.000,00 zł.

Zmniejszenie majątku na kwotę 75.235,64 zł dotyczy sprzedaży hal namiotowych oraz likwidacji wyposażenia.

**i) Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej** posiada majątek, który na koniec roku 2022 wynosił 9.704.983,18 zł.

Na zwiększenia miał wpływ zakup:

- programu system oznaczania kodami kreskowymi środków trwałych (6.088,50 zł) i programu Witryna – strona internetowa ZPOZ (7.626,00 zł),
- zakup 10 zestawów komputerowych (60.666,18 zł),
- chłodziarki farmaceutycznej – 8.145,06 zł,
- sprzętu do drukowania etykiet środków trwałych – 3.567,00 zł,
- klimatyzatorów – 27.306,00 zł,
- 3 aparatów EKG – 19.051,20 zł,
- aparatu do rehabilitacji – 12.030,00 zł.

Zmniejszenie o kwotę 171.699,20 zł dotyczy:

- przekazania gruntu – 946,00 zł,
- przekazania budynku – 154.711,33 zł,
- likwidacji budynku gospodarczego – 9.041,87 zł,
- likwidacji aparatu EKG – 7.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano przyjęcia na stan środków trwałych, na które poniesiono nakłady na łączną wartość 144.479,94 zł (środki trwałe w budowie).

2. Wartość nakładów poniesionych na inwestycje rozpoczęte i niezakończone w 2022 r. wynosi 8.924.324,39zł.
3. Powiat nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
4. Należności długoterminowe w wysokości 213.402,70 zł dotyczą rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności – należność zabezpieczona hipoteką – 8.450,00 zł. Kwotę 204.952,70 zł – z tytułu nabycia własności budynków przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego do gruntów – zabezpieczona hipoteką.
5. Wartość umorzenia posiadanego mienia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 50.883.364,36 zł.
6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 roku w wysokości 309.757,05 zł, przedstawiają się następująco:

L.p.	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Źródło dochodów
1	70005	O470	9 571,00	9 571,23	Opłaty za wykorzystanie gruntów Powiatu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
2	70005	O550	13 145,00	13 145,34	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Powiatu
3	70005	O750	2 096,00	1 499,45	Czynsz za wynajmowane pomieszczenia w budynku m. Nowogród oraz m. Marianowo
4	70005	O760	922,00	921,24	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
5	75020	O750	220 000,00	214 225,25	Czynsz za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży
6	-	-	9 800,00	9 650,32	Wynajem salonu, pokoi, wiaty i parku przez Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie
7	-	-	65 000,00	60 744,22	Wynajem pomieszczeń przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
<b>Razem</b>			<b>320 534,00</b>	<b>309 757,05</b>	<b>x</b>

7. Wartość aktywów obrotowych jednostek Powiatu wynosi **14.058.449,25 zł**.



L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Zapasy	866 117,09
II.	Należności krótkoterminowe	2 394 053,09
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 790 009,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 269,23
<b>Razem aktywa obrotowe</b>		<b>14 058 449,25</b>

8. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31.12.2022 r.:

- a) Starostwo Powiatowe, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
- c) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża,
- d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
- e) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża,
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
- g) Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica,
- h) Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,
- i) Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 143/666/2023  
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.*



## **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

# **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2022 rok**

**Łomża – marzec – 2023 r.**



## Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego opracowano na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie za 2021 rok.

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	1.736.600,00	1.735.620,76	99,94%
<b>1. Dotacja z budżetu JST ( Organizator)</b>	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00%
1.1 .dotacja podmiotowa	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00%
1.2. dotacje celowe ( w tym: porozumienie z JST)	0,00	0,00	
<b>2. Dotacje pozostałe</b>	41.000,00	40.955,96	99,89%
2.1. Dotacja z IDMN i CNK	41.000,00	40.955,96	99,89%
<b>3. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów</b>	121.000,00	120.584,27	99,66%
<b>4. Pozostałe przychody</b>	154.600,00	154.080,53	99,66%
4.1. Przychody finansowe	11.100,00	11.024,52	99,32%
4.2.Przychody operacyjne	143.500,00	143.056,01	99,69%
w tym: z tytułu pokrycia amortyzacji	95.500,00	95.174,68	99,66%
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM:</b>	1.736.600,00	1.570.247,10	99,94%
<b>1. Amortyzacja</b>	133.881,00	121.638,04	90,86%
<b>2. Wynagrodzenia, w tym:</b>	923.527,00	918.261,48	99,43%
2.1 - osobowe	885.127,00	885.058,98	99,99%
2.2 - bezosobowe	38.400,00	33.202,50	86,46%
2.3 - honoraria	0,00	0,00	
<b>3. Składki ZUS</b>	161.688,00	157.804,79	97,60%
3.1. Składki na ubezpieczenia społeczne	148.688,00	145.672,86	97,97%
3.2. Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	12.131,93	93,32%
<b>4. Zużycie materiałów</b>	231.839,00	128.655,68	55,49%
w tym : materiały remontowe	0,00	0,00	
<b>5. Zużycie energii</b>	40.469,00	39.561,53	97,76%
<b>6. Usługi obce</b>	155.771,00	130.732,41	83,93%
w tym: usługi remontowe	0,00	0,00	
<b>7. Podatki i opłaty</b>	3.550,00	2.146,51	60,47%
<b>8. Pozostałe koszty ( w tym ZFŚS)</b>	72.875,00	61.086,76	83,82%
<b>9. Koszty finansowe</b>	13.000,00	10.359,90	79,69%
<b>10. Koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
<b>III. WYNIK FINANSOWY ( poz. I-II)</b>	0,00	165.373,66	x

### Wydatki Finansowe ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Wynagrodzenia pracowników	885.058,98
Składki od wynagrodzeń	158.812,81
Zużycie materiałów, opału i energii	225.547,08
Usługi obce	101.643,67
Podatki i opłaty	1.530,00
Wynagrodzenia bezosobowe	15.257,50

Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	16.645,14
Pozostałe wydatki (ubezpieczenia majątku)	15.504,82
<b>Razem:</b>	<b>1.420.000,00</b>

#### Stan należności i zobowiązań:

Nazwa		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Stan należności	110.659,24	366.845,92
1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
1.2	Należności niewymagalne	110.659,24	366.845,92
2.	Stan zobowiązań + zabezpieczenia	128.687,88	214.796,09
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	128.687,88	214.796,09
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	73.944,59	40.589,27
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	539,80	1.777,91
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym (zabezpieczenia)	36.074,65	18.137,90
6.	Fundusz instytucji	323.371,40	393.489,40

Uzyskane przychody Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich za 2022r. wynoszą **1.735.620,76 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego i składają się:

- dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie,
- dotacji celowej z IDMN i NCK na realizację zadań kulturalnych,
- przychodów własnych ( bilety wstępu, wynajem salonu, parku, wiaty oraz sprzedaż pamiątek ),
- pozostałych przychodów ( darowizny, odsetki bankowe, pozostałe drobne przychody, dodatek do źródeł ciepła z UG, przychód ze sprzedaży hal namiotowych oraz przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych).

Z dotacji w kwocie **1.420.000,- zł**, co stanowi **81,82 %** ogólnych przychodów zostały pokryte wynagrodzenia osobowe dla 14 pracowników stałych wraz z pochodnymi, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zakup opału, energii elektrycznej, zwrot kosztów przejazdu dla członków Rady Muzealnej, przygotowanie wystawy „Gabinet Dmowskiego”, zakup wyposażenia, ubezpieczenie majątku, odsetki bankowe od kredytu oraz część kosztów utrzymania budynków i parku.

Z dotacji celowej z IDMN w kwocie **14.956,15 zł**, co stanowi **0,86%** ogólnych przychodów zrealizowano zadanie pn. „Konkurs na krótkometrażowy film komórkowy o tematyce patriotycznej pt. „Chleb i Ojczyzna”.

Również z dotacji celowej z IDMN zostało sfinansowane wydanie albumu „Roman Dmowski i Lutosławscy” autorstwa pracowników muzeum w kwocie **15.000,- zł**, co stanowi **0,86%** ogólnych przychodów.

W ubiegłym roku zrealizowano kolejne zadanie „Dni ziół nadnarwiańskich” ze środków uzyskanych z NCK w kwocie **10.999,81 zł**, co stanowi **0,64%** ogólnych przychodów.

Przychody własne są to wpływy za bilety wstępu, wynajem salonu lub parku na sesje zdjęciowe, wynajem wiaty na zorganizowanie ogniska, wynajem salonu i parku na imprezy kulturalne oraz za sprzedane wydawnictwa i pamiątki w sklepiu muzealnym. Środki pozyskane przeznaczane są na działalność statutową i bieżące utrzymanie. Ogółem dochody własne za 2022r. wyniosły **120.584,27 zł**, co stanowią **6,95%** całości przychodów.

Natomiast pozostałe przychody to odsetki bankowe, otrzymane darowizny, dodatek do źródeł ciepła z UG, wpływy ze sprzedaży 2 hal namiotowych i inne drobne przychody w kwocie **58.905,85 zł**, które stanowią **3,39 %** ogólnych przychodów.



Po stronie pozostałych przychodów wykazane są też wpływy z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w kwocie **95.174,68 zł**, co stanowi **5,48 %** ogólnych przychodów.

Zrealizowane koszty w 2022r. zamknęły się w kwocie **1.570.247,10 zł**, co stanowi **99,94%** ogólnych kosztów.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia dla 14 pracowników stałych w kwocie **885.058,98 zł** z 1 nagrodą jubileuszową i 1 odprawą emerytalną) wraz pochodnymi – **155.752,49 zł** i wpłaty do PPK w części pracodawcy – **3.060,32 zł** co daje ogólną kwotę 1.043.871,79 zł, która stanowi **66,48%** ogólnych kosztów.

Na pozostałe koszty składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **33.202,50 zł** wraz z pochodnymi (składki ZUS w części pracodawcy) w kwocie **2.052,30 zł**, co stanowi **2,24%** ogólnych kosztów,

- materiały i usługi (zakup materiałów biurowych, papieru, tusze, remontowych, elektrycznych, opału, roślin i nawozów do parku, pokarmu, roślin i ryb w celu uzupełnienia wystawy akwarystycznej, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz usług obcych – bieżące przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji wodnej i elektrycznej, przegląd kotłowni, naprawy i konserwacje, wycinka drzew w parku, pocztowe, bankowe, wydatki związane z organizacją wystaw, wykonanie prac budowlanych i elektrycznych oraz zakup wyposażenia do Gabinetu Dmowskiego, konserwacja windy, wykonanie oświetlenia w pracowni historycznej, wykonanie przyłącza elektrycznego, wymiana pompy do pieca, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, dostępu do sieci internetu i telefonii stacjonarnej, zakup niezbędnego wyposażenia, wydatki związane z realizacją zadania z IDMN i NCK oraz zakup pamiątek do sklepu). Łącznie to kwota **316.584,45 zł**, co stanowi **20,16%** ogólnych kosztów.

- pozostałe wydatki (podróże służbowe, wydatki na cele promocyjne, podatek vat, świadczenia na rzecz pracowników, opłaty na rzecz budżetu, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe, odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wyposażenia i księgozbioru oraz prowizje i odsetki bankowe od udzielonego kredytu na podatek vat od realizowanych inwestycji. Łącznie to kwota **174.536,06 zł**, co stanowi **11,12%** ogólnych kosztów.

Część kosztów została pokryta z dotacji podmiotowej, z dotacji celowych a pozostałe ze środków własnych.

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie zamknęło 2022r. zyskiem w kwocie **165.373,66 zł**.

Osiągnięcie takiego zysku wynika z zakupu pelletu w kwocie 81.478,63 zł, który na dzień 31.12.2022r. został objęty ewidencją magazynową, otrzymanym dodatkiem do źródeł ciepła z UG, odsetkami bankowymi, wpływem środków ze sprzedaży 2 hal namiotowych, a także z faktu, iż znaczna część własnych przychodów uzyskanych w trakcie roku były wykorzystane do pokrycia podatku vat od realizowanych inwestycji, co pozwoliło, że muzeum nie korzystało z kolejnego kredytu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i zaprezentowano:

- wystawę planszową „Panie Lutosławskie” autorstwa kustosa T. Szymańskiego wraz z wykładem autora,
- wystawę „Egzotyczny świat pajaków, skorpionów, ślimaków i innych stworzeń” połączona z zajęciami edukacyjnymi,
- wystawę „Senat w II RP”,
- wystawę „nie taki nietoperz straszny”.

Ponadto odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:

- warsztaty historyczne pt. „ Życie i praca w polskim dworze – Drozdowskie ślady rodziny Lutosławskich”
- warsztaty przyrodnicze „ Piękno zimowej przyrody”,
- spotkanie poświęcone wystawie „Panie Lutosławskie” z prelekcją autora wystawy,
- spotkanie autorskie i dyskusja nt. książki „Polskość jako zaleta”,
- rozstrzygnięcie konkursu na film patriotyczny „ Chleb i Ojczyzna”, wręczenie nagród i warsztaty pokonkursowe,
- konferencję nt. Sofii Casanowy – Lutosławskiej wraz prezentacją wystawy planszowej i wykładami,
- dzień ziół nadnarwiańskich,
- spotkanie promocyjne albumu „ Dmowski i Lutosławscy”,
- rodzinne warsztaty przyrodnicze prowadzone przez botanika w ramach obchodów Roku Jakuba Wagi,
- dni akwarystyki z wykładami, konkursem i prezentacją,
- spotkania grupy ziółkolubów prowadzone przez botanika.



W maju 2022r. w ramach wydarzeń kulturalnych odbyła się Noc Muzeów z wykładem botanika z pokazem przyrządzenia soku i syropu z bluszczyka, pokazem karmienia ryb i wykładem historyka o badaczach ziemi łomżyńskiej.

Środki pieniężne wykazane na koniec okresu sprawozdawczego są to środki własne zaoszczędzone w latach ubiegłych, zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie w okresie styczeń – kwiecień 2023r.

Wszystkie zobowiązania i należności regulowane są terminowo.

Należności to podatek vat w kwocie 361.796,- zł do zwrotu i rozliczenia w I kw. 2023r., należność z tytułu potrąconych prowizji od transakcji płatniczych terminalem w kwocie 28,29 zł do rozliczenia w styczniu 2023r. oraz nie rozliczona prenumerata wydawnictw fachowych i polis ubezpieczeniowych na 2023r. w kwocie 5.021,63 zł. Łącznie to kwota **366.845,92 zł.**

Wykazane zobowiązania w kwocie **214.796,09 zł** wynikają z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej – 3.509,30 zł z terminem płatności do 30.01.2023r.,
  - za rozmowy telefoniczne – 30,11 zł z terminem płatności 18.01.2023r.,
  - za dzierżawę terminala w kwocie 44,54 zł z terminem rozliczenia 09.01.2023r.,
  - zaciągnięty kredyt bankowy na podatek vat od zrealizowanych inwestycji w kwocie 193.074,24 zł do rozliczenia - koniec marca 2023r.,
  - zabezpieczenia należytego wykonania umów przez Studium sp .zoo w Warszawie i ZRB – Stare Kupiski w kwocie 18.137,90 zł, które zostaną rozliczone zgodnie z zawartymi zapisami w umowach.
- Należności i zobowiązania są nie wymagalne.

W I półroczu 2022r. w ramach realizacji zadania „Utworzenie Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie” ze środków RFIL zostały poniesione wydatki związane z wyłonieniem wykonawców robót i nadzoru inwestorskiego (przetargi) na pawilon i wymianą gontu na dworku, wykonaniem końcowych prac związanych z budową szybu windowego, opracowaniem dokumentacji projektowej wielobranżowej do budowy Pawilonu Przyrodniczego oraz koordynatora projektu. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z dotacji RFIL.

W II półroczu 2022r. była kontynuacja projektu, odbyły się przetargi na wybór wykonawców na aranżacje i scenariusze wystaw historycznych i przyrodniczych, nadzór inwestorski i archeologiczny, opracowano koncepcje i scenariusze w/w wystaw oraz wybudowano budynek Pawilonu Przyrodniczego.

Nakłady poniesione w 2022r. na realizację całego przedsięwzięcia wraz z budową Pawilonu Przyrodniczego wyniosły 3.770.095,52 zł (netto). Część wydatków w kwocie 3.680.895,64 zł została pokryta z dofinansowania RFIL i 89.199,88 zł z dotacji celowej Starostwa Powiatowego. Na podatek Vat od faktur za poniesione wydatki muzeum zaciągnęło kredyt bankowy za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Łomży. Zakończenie zadania nastąpiło 20.12.2022r.

W II półroczu 2022r. z dotacji celowej od Podlaskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 81.300,00 zł netto, z dotacji z MKiDN w kwocie 221.313,20 zł netto i z RFIL w kwocie 78.762,61 zł sfinansowana została wymiana połaci dachowych - gontu wraz z dociepleniem i renowacją kominów w części dworkowej oraz nadzór inwestorski. Łącznie nakłady wyniosły 381.375,81 zł netto. Na podatek Vat od faktur za poniesione wydatki muzeum zaciągnęło kredyt bankowy za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Łomży. Zadanie zakończono i rozliczono w XI. 2022r.

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich informuje, że sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i są podejmowane stosowne poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów oraz poszukiwanie nowych źródeł dofinansowania działalności muzeum przy równoczesnym obniżaniu wydatków. W tym celu muzeum poszerza swoją działalność kulturalną i składa kolejne wnioski oraz podejmuje rozmowy z potencjalnymi sponsorami i donatorami.



## Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

### I. Działalność merytoryczna

W działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży największymi imprezami kulturalnymi w 2022 roku były:

- XXIX Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2022;
- XXIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie;
- Regionalny **Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Dobrym Lesie**;
- Koncert „Łomżyńscy Artyści dla Ukrainy”;
- GRAND PRIX POLSKI FTS Ekstraklasa Młodzież, Dorośli, XXVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego Starosty Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża i XVIII Dziecięcą Galę Taneczną o Puchar Wójta Gminy Piątnica;
- Zorganizowano koncert Marka Piekarczyka wraz z zespołem;

Stała działalność statutowa instytucji ponadto dotyczyła:

- Zajęcia plastyczne dla dzieci, w ramach których brały udział w ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych;
- Przeprowadzono Letnie warsztaty w Pracowni Plastycznej;
- Zorganizowano i przeprowadzono VIII Ogólnopolski Plener Malarski „Kultura łomżyńska pędzlem malowana – Nowogród 2022”;
- Prowadzone były zajęcia taneczne ZPiT „Łomża”;
- Zorganizowano Zimową Akademię Artystyczną ROK, zajęcia taneczne i opiekuńcze dla dzieci;
- Prowadzono zajęcia Studia Wokalnego ROK;
- Prowadzono zajęcia nauki gry na fortepianie i akordeonie;
- Zajęcia **Klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT”**;
- Zorganizowano zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” dla dorosłych;
- Spotkania edukacyjno-geograficzne dla dzieci i młodzieży;
- **Zajęcia Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat**;

**Pozostałe imprezy kulturalne:**

- Koncert wokalistów Studia ROK – Bajkowe rozpoczęcie wakacji”;
- Ferie Studia Wokalnego ROK pt. „Zimowo rozśpiewani”;
- XXX Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka;
- XII Festiwal Piosenki Świątecznej Gwiazdkowe Nutki;
- Konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna 2022”;
- Wystawa pt. „Nowe spojrzenie na stare ilustracje - wystawa rzeźby Andrzeja Żmudy”
- Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej;
- Współorganizowano koncert pt. „Z klasyką przez Polskę”;
- Wystawa poplenerowa VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Kultura łomżyńska pędzlem malowana – Nowogród 2022”;
- Stworzono teledyski z cyklu „Cztery pory ROKu”, reklamujących grupy artystyczne ROK Łomża;

### II. Działalność finansowo-rzeczowa

1. **Dotacja podmiotowa** udzielana przez organizatora instytucji tj. Starostwo Powiatowe w Łomży, stanowi podstawowe źródło finansowania działalności statutowej. W roku 2022 dotacja ta **wyniosła 1 101 600 zł**, co stanowiło 65,18 % ogółu zaewidencjonowanych przychodów będących podstawą ustalenia wyniku finansowego za 2022 rok.

**Rzeczowe rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu wykazano poniżej:**

Nazwa wydatku		Wydatki poniesione 01.01.2022-31.12.2022
1	Wynagrodzenia pracowników (w tym odprawy i nagr.jubil.)	794 687,81

2	<b>Składki ZUS</b>	<b>143 662,53</b>
3	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>21 202,88</b>
4	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>10 649,23</b>
	w tym:	
5.1	Materiały remontowe	4 820,00
5.2	Wypożyczenie	1 800,00
5.3	Pozostałe materiały	4 029,23
6	<b>Zużycie energii</b>	<b>38 110,00</b>
7	<b>Usługi obce</b>	<b>84 623,80</b>
	w tym:	
7.1	Czynsz za lokal	64 800,00
7.2	Usługi remontowe i naprawy	14 500,00
7.3	Pozostałe usługi	5 323,80
8	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>8 663,75</b>
8.1	Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	8 663,75
X	<b>RAZEM</b>	<b>1 101 600,00</b>

**Dotacja celowa** realizowana w ramach porozumienia JST (Urząd Miasta w Łomży) Umowa 120/2022 z dnia 09.06.2022 w kwocie **20 000 zł** przeznaczona na dofinansowanie „XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2022” została rozliczona w dniu 14.09.2022 roku.

W ramach dofinansowań zewnętrznych do projektów w 2022 roku zostały zawarte umowy:

#### **XXIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2022**

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Umowa nr 01595/22/FPK/DIK z dnia 30.06.2022 - kwota dotacji 40 000 zł

- Województwo Podlaskie w Białymstoku

Umowa DKD-I.503.8.2022 – promocja województwa kwota brutto 20 000 zł

#### **XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2022**

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Umowa nr 05078/22/FPK/NIMiT z dnia 27.06.2021- kwota dotacji 36 000 zł

- Województwo Podlaskie w Białymstoku

Umowa BK.503.25.2021z – promocja województwa kwota brutto 40 000 zł

Wszystkie zadania zostały rozliczone i zrealizowane zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Pozycja **pozostałe przychody operacyjne** Rachunku Zysków i Strat za 2022 rok w kwocie 79 894,38 bejmują:

- ✓ Otrzymane darowizn 24 229,04  
wsparcie projektów takich jak Festiwal muzyczne Dni Drozdowo, Gala Piosenki Dziecięcej.
- ✓ Refundacje PUP 25 827,25  
dofinansowanie w ramach zawartych umów o prace interwencyjne (1 umowa) oraz roboty publiczne (1 umowa)
- ✓ Pokrycie amortyzacji z dotacji 24 517,98  
dotacje inwestycyjne z lat poprzednich rozliczane w czasie
- ✓ Pozostałe przychody 5 320,11  
dotyczy głównie rocznej korekty podatku VAT za rok 2021 (5 008 zł)

Na wzrost **przychodów ze sprzedaży usług** w stosunku do wstępnie planowanych na rok 2022, miały wpływ:

- ✓ uruchomienia z początkiem nowego roku szkolnego 2022/2023 nowego kierunku odpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z dziedziny nauki gry na instrumentach;
- ✓ zorganizowany koncert Marka Piekarczyka w miesiącu październiku 2022 roku;
- ✓ przeprowadzony w listopadzie 2022 roku Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski. W związku z licznymi zmianami stóp procentowych banku nastąpiło przekroczenie w stosunku do planowanych przychodów finansowych z odsetek od środków na rachunku bankowym.



Strukturę głównych źródeł przychodów przedstawia tabela nr. 2

2. **Wydatki** realizowane były w ramach planu finansowego instytucji aktualizowanego o bieżące zdarzenia gospodarcze w ciągu roku. Obowiązujący plan po korektach wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2022 z dnia 04.11.2022 roku. Kwota kosztów ogółem w 2022 roku wynosi 1 668 752,73 zł.

Strukturę rodzajową kosztów przedstawia tabela nr. 3

Największa grupa kosztów – **wynagrodzenia** wraz z pochodnymi dotyczy zatrudnienia 14 osób – przy czym pełnozatrudnionych 10 osób, zaś w niepełnym wymiarze 4 osoby. Suma etatów na dn. 31.12.2022 wyniosła 13,75 etatu.

Zgodnie z otrzymanymi środkami na 2022 roku w ramach dotacji podmiotowej dokonane zostały regulacje płac poprzez zwiększenie płacy zasadniczej pracowników z uwzględnieniem rosnącej płacy minimalnej w gospodarce krajowej.

W 2022 roku zostały wypłacone 2 nagrody jubileuszowe o łącznej kwocie 11 760 zł oraz jedna odprawa pośmiertna pracownika w wysokości 3 720 zł.

W związku z nie tworzeniem w instytucji Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały wypłacone świadczenia urlopowe w ogólnej kwocie 21 202,88 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty honorariów i umów zleceń na ogólną kwotę 158 993 zł dotyczyły w większości kosztów związanych z realizowanymi dużymi projektami kulturalnymi, takimi jak: Festiwal Dni Kurpiowskich, Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo, Turniej Tańca Towarzyskiego.

Koszty incydentalnych imprez kulturalnych jak festiwale, koncerty czy turnieje pokrywane były z pozyskiwanych na ten cel dodatkowych środków finansowych z projektów finansowanych przez MKiDN oraz w ramach promocji i sponsoringu firm, oraz darowizn, co bilansowało prawie w 100% wydatków tych imprez.

Główne pozycje kosztowe trzech największych imprez kulturalnych przedstawiają się następująco:

➤	XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2022:	
	- koszty honorariów twórców i wykonawców	74 920,00
	- koszty noclegów i wyżywienia wykonawców i gości	8 816,96
	- Koszty scenografii, transportu i najmu obiektów i instrumentów	14 877,31
	- pozostałe koszty	31 216,06
	<b>Ogółem koszty imprezy</b>	<b>129 830,33</b>
➤	XXIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2022	
	- wynagrodzenia, honoraria ginące zawody i obsługi projektu	10 664,66
	- honorarium za koncert	6 000,00
	- nagrody	18 000,00
	- obsługa techniczna	7 137,45
	- pozostałe koszty	20 735,17
	<b>Ogółem koszty imprezy</b>	<b>62 537,28</b>
➤	Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski	
	- Scenografia i najem parkietu tanecznego	54 035,15
	- koszty wynagrodzeń sędziów i obsługi projektu	34 041,51
	- nagrody, puchary i statuetki dla uczestników	19 431,97
	- pozostałe koszty	15 169,76
	<b>Ogółem koszty imprezy</b>	<b>122 678,39</b>

W 2022 roku dokonaliśmy napraw remontowych podłogi części korytarza, wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz napraw samochodu służbowego. Koszty przeprowadzonych remontów wyniosły ogółem 8 998,41 zł.

Ponadto wykonana została Ekspertyza mykologiczno-budowlana budynku przy ul. Nowogrodzkiej 157, będącego własnością ROK, w celu określenia zakresu potrzeb remontowych obiektu – koszt 9 685,85 zł.

Koszty opłat czynszowych i eksploatacyjnych dotyczą najmu siedziby instytucji przy ul. Małachowskiego 4, bez zmian w trwającej umowie.

### 3. Zysk – wynik finansowy za rok 2022 w wysokości 21 110,26 zł.

Na wynik finansowy znaczny wpływ miał fakt długotrwałej niezdolności do pracy jednego z pracowników, którego koszty wynagrodzeń pokrył zasiłek chorobowy płatny przez ZUS.

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planów stanowi tabela:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie 31.12.2022
<b>I</b>	<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u></b>	<b>1 687 600,00</b>	<b>1 689 862,99</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu JST</b>	<b>1 121 600,00</b>	<b>1 121 600,00</b>
1.1	Dotacja podmiotowa	1 101 600,00	1 101 600,00
1.2	Dotacja w ramach porozumienia z UM	20 000,00	20 000,00
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
2.1	Pozost. dotacje na dział.bieżącą MKiDN	76 000,00	76 000,00
<b>3</b>	<b>Przychody inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>401 000,00</b>	<b>396 570,09</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>89 000,00</b>	<b>95 692,90</b>
5.1	Przychody finansowe	10 000,00	15 798,52
5.2	Przychody operacyjne	79 000,00	79 894,38
	<i>w tym: Pokrycie amortyzacji z dotacji</i>	25 000,00	24 517,98
<b>II</b>	<b><u>KOSZTY OGÓŁEM</u></b>	<b>1 687 600,00</b>	<b>1 668 752,73</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 248,87</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>972 100,00</b>	<b>969 118,94</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe	812 000,00	810 125,94
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	160 100,00	158 993,00
<b>3</b>	<b>Składki na ZUS i FP</b>	<b>147 500,00</b>	<b>146 365,90</b>
3.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 000,00	137 150,78
3.2	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 215,12
<b>4</b>	<b>Materialy i Usługi</b>	<b>430 500,00</b>	<b>419 936,12</b>
4.1	Zużycie materiałów	40 000,00	35 436,19
4.2	Zużycie energii	56 500,00	54 584,64
4.3	Usługi	334 000,00	329 915,29
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>77 500,00</b>	<b>75 082,90</b>
<b>6</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>21 110,26</b>

### 4. Zobowiązania w kwocie 10 679,64 zł do dnia złożenia rozliczenia dotacji tj. 27.01.2023 roku zostały terminowo uregulowane.

Wykazane należności w kwocie 6 672,90 również zostały uregulowane do dnia złożenia niniejszego sprawozdania.



Wykaz sald należności i zobowiązań oraz stanu gotówki przedstawia tabela:

DANE UZUPEŁNIAJĄCE	BO 2022	BZ 2022
Stan należności	3 028,06	6 672,90
Należności wymagalne	2 755,20	0,00
Należności niewymagalne	272,86	6 672,90
Stan zobowiązań	20 597,05	10 679,64
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania niewymagalne	20 597,05	10 679,64
Stan śr. pieniężnych na rachunku bieżącym	279 277,29	289 803,48
Stan środków pieniężnych w kasie	2 468,60	3 682,01
Fundusz instytucji	296 542,85	281 853,26

5. Stan zatrudnienia na dn. 31.12.2022 - 13,75 etatów.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



*Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 143/666/2023  
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia 29 marca 2023 r.*



# **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok**

**Łomża – marzec – 2023 r.**



## Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633,655,974,1079,2280,2770) oraz statutu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Łomżyńskiego, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych.

W 2022 roku Zakład realizował umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną oraz ginekologię i położnictwo z realizacji których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna - 15.617.941,14 zł,
- ginekologia i położnictwo - 491.905,89 zł.

Na przychody w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w związku z umowami realizowanymi z Narodowym Funduszem Zdrowia, złożyły się następujące pozycje:

1. Świadczenia medyczne poz - 15.263.074,09 zł;
2. Opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii - 99.432,89 zł;
3. Szczepienia przeciwko SARS-COV-2 w punktach szczepień - 199.581,16 zł;
4. Teleporady lekarskie na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2 - 49.090,00 zł;
5. Budżet powierzony diagnostyczny - 4.563,00 zł;
6. Współczynnik związany z poziomem zgłaszalności do programu profilaktyki 40 Plus - 2.200,00 zł.

Ponadto Zakład uzyskał przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 357.472,60 zł oraz najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 324.598,77 zł.

### Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1

L.p.	Przychody zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	16.312.000,00	16.467.319,63	100,95
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	311.000,00	324.598,77	104,37
3	Przychody finansowe	4.609,00	22.124,85	480,04
4	Pozostałe przychody operacyjne	492.000,00	531.546,24	108,04
5	Zmiana stanu produktu-rezerwa krótkoterminowa na świadczenia pracownicze	237.771,00	-98.701,00	0,00
x	<b>Ogółem</b>	<b>17.357.380,00</b>	<b>17.246.888,49</b>	<b>99,36</b>

Plan przychodów za 2022 rok Zakład wykonał w **99,36%** i uzyskał **17.246.888,49 złotych**.

Na wyjaśnienie zasługuje pozycja Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 531.546,24 zł, na które złożyły się następujące przychody:

1. Wyegzekwowane kary i grzywny: 211.715,21 zł;
2. Dotacje z NFZ na zakup sprzętu komputerowego otrzymane w 2018 roku oraz otrzymane w 2021 na zakup e - dokumentacji medycznej, dotacje otrzymane od Gminy Wizna na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, które sukcesywnie zwiększają pozostałe przychody operacyjne zgodnie z planem amortyzacyjnym środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 50.395,80 zł;

3. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - refundacja zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych: 99.636,80 zł;
4. Dotacje z Gminy Wizna i Gminy Przytuły na zabiegi fizjoterapeutyczne świadczone na rzecz mieszkańców tych gmin - zatrudnienie fizjoterapeutów i przegląd sprzętu rehabilitacyjnego: 37.217,90 zł;
5. Dotacje z Gminy Wizna na zakup wyposażenia w Gabinet Rehabilitacji Wizna: 7.970,00 zł;
6. Rozwiązanie rezerwy w związku z zakończeniem sprawy sądowej z Panem Studenckim Stanisławem: 68.205,76 zł;
7. Zwrot kosztów sądowych od Pana Studenckiego Stanisława zasądzonych na rzecz Zakładu w wysokości: 3.767,03 zł;
8. Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /oleju opałowego, węgla/ wypłacony przez Prezydenta Miasta Łomży w wysokości: 50.808,29 zł;
9. Pozostałe przychody operacyjne związane z groszami od VAT, wynagrodzeniem dla płatnika składek: 1.829,45 zł.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **16.869.163,50 zł.**

#### Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja	308.000,00	287.218,29	93,25
2	Zużycie materiałów i energii	803.000,00	682.227,68	84,96
3	Usługi obce	7.782.000,00	8.008.492,83	102,91
4	Podatki i opłaty	243.380,00	277.930,14	114,20
5	Wynagrodzenia	6.589.000,00	5.999.794,91	91,06
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.588.000,00	1.558.223,04	98,12
7	Pozostałe koszty	44.000,00	37.011,40	84,12
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
9	Koszty operacyjne	0,00	18.265,21	0,00
x	<b>Ogółem</b>	<b>17.357.380,00</b>	<b>16.869.163,50</b>	<b>97,19</b>

Plan kosztów został wykonany w wysokości **97,19%.**

Koszty zostały przekroczone w dwóch pozycjach:

1. Podatki i opłaty – na podstawie korekty planu rzeczowo-finansowego z dnia 22 września 2022 roku pozycja ta została pomniejszona o 100.000,00 zł z kwoty 343.380,00 zł do kwoty 243.380,00 zł w związku z obniżeniem w roku 2022 podatku Vat od zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, paliwa i gazu. Ze względu na duże zakupy dokonane w ostatnim kwartale 2022 roku m.in.: węgla, oleju opałowego, medycznego sprzętu wielokrotnego użytku, wyposażenia gabinetów lekarskich i pielęgniarских, wyposażenia do archiwum, koszty podatku Vat zostały przekroczone;
2. Usługi obce – na podstawie korekty planu rzeczowo-finansowego z dnia 22 września 2022 roku pozycja ta została zwiększona z kwoty 7.468.000,00 zł do kwoty 7.782.000,00 zł ze względu na wzrost usług medycznych – podkontraktów lekarskich i pielęgniarских. W efekcie zwiększenia wypłat na rzecz kontrahentów w IV kwartale 2022 roku koszty zostały przekroczone.

Na pozycję Pozostałe koszty w wysokości 37.011,40 zł składają się następujące wartości:

- delegacje służbowe w wysokości 3.621,63 zł;
- koszty OC obowiązkowe Zakładu w wysokości 9.832,33 zł;
- koszty ubezpieczenia komunikacyjnego w wysokości 5.000,00 zł;
- ryczałty za przejazdy służbowe samochodami prywatnymi pracowników w wysokości 2.006,76 zł;
- odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika w wysokości 16.481,13 zł;



- artykuły spożywcze na posiedzenie Rady Społecznej w wysokości 69,55 zł.

Na pozycję Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 18.265,21 zł składają się następujące wartości:

- grosze od Vat doliczone w wysokości 4,46 zł;
- kary umowne zapłacone do NFZ w wysokości 16.733,19 zł;
- wartość niezamortyzowanego środka trwałego przekazanego do Starostwa Powiatowego w wysokości 1.527,56 zł.

W Pasywach Zakładu na dzień 31.12.2022 roku widnieją pozycje wymagające wyjaśnienia:

- rezerwa na zobowiązania w wysokości 2.467,15 zł. Jest to rezerwa krótkoterminowa. Rezerwa ta została utworzona na dzień 31.12.2021 roku na należności dochodzone na drodze komorniczej wobec potencjalnych spadkobierców zmarłego dłużnika Lutostańskiego Jana. /Należność została ściągnięta od dłużnika i przesłana przez komornika na konto Zakładu, natomiast nadal istnieje możliwość odwołania się spadkobierców/;
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 271.212,00 zł rezerwa krótkoterminowa. (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe i odprawy pośmiertne). Wyceny rezerwy dokonało Signum Biuro Aktuariale Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 10 stycznia 2023 roku. Wynik finansowy roku 2022 został zmniejszony o 98.701,00 w pozycji „zmiana stanu produktów” rezerwa skorygowana w 2022;
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 1.039.992,00 zł jest to rezerwa długoterminowa na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe i odprawy pośmiertne). Wyceny rezerwy dokonało Signum Biuro Aktuariale Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 10 stycznia 2023 roku;
- rozliczenia międzyokresowe /przychody przyszłych okresów/ w wysokości 77.821,65 zł, są to dotacje otrzymane na zakup środków trwałych, które sukcesywnie co miesiąc zwiększają pozostałe przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych. W tej pozycji znajdują się dotacje otrzymane w latach poprzednich, jak również dotacja z Gminy Wizna otrzymana w tym roku na zakup środków trwałych - klimatyzatorów, do Gabinetów Lekarzy Rodzinnych Filia w Wiźnie, w wysokości 20.000,00 zł i dotacja w wysokości 12.030,00 zł na zakup środka trwałego - sprzętu rehabilitacyjnego.

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.868.959,11 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi w związku z zakupem dostaw i usług, wypłaty wynagrodzeń pracownikom, zapłaty składek i podatków, powstałymi w listopadzie i grudniu 2022 r. z terminami płatności styczeń i luty 2023r.

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład posiada również należności w kwocie **1.399.027,55 zł** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc grudzień 2022 r. z terminem płatności styczeń 2023 r.

#### **Zobowiązania na dzień 31.12.2022 przedstawia tabela Nr 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.868.959,11</b>
a)	Kredyty i pożyczki	0,00
b)	dostawy i usługi	688.508,74
c)	publiczno – prawne	628.413,69
d)	wobec pracowników	466.220,77
e)	Pozostałe	85.815,91

- w tym odsetki	0,00
-----------------	------

**Należności na dzień 31.12.2022 przedstawia tabela Nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.399.027,55</b>
a)	<b>podział na tytuły</b>	
	- za udzielone świadczenia	1.354.286,03
	- z najmu i dzierżawy majątku	1.559,49
	- pozostałe	43.182,03
b)	<b>według kontrahentów</b>	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	1.354.286,03
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	8.980,34
	<i>Pałubiński Marek</i>	1.128,52
	<i>Praktyka Stomatologiczna Joanna Gromak-Zaremba</i>	206,89
	<i>PGNiG</i>	4.219,69
	<i>WSPR Samodzielny Publiczny ZOZ w Łomży</i>	224,08
	<i>Pracownicy (pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)</i>	29.982,00

Podatek dochodowy od osób prawnych - stawka 19 % w wysokości 10.272,00 zł został zapłacony od następujących pozycji:

- kar umownych nałożonych przez NFZ w wysokości 16.733,19 zł, podatek wyniósł 3.179,00 zł;
- II części odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę wypłaconego Panu Studenckiemu Stanisławowi wraz z odsetkami /zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym/ w wysokości 35.739,74 zł, podatek wyniósł 6.791,00 zł;
- decyzja PUS podatek od 65,00 zł – 12,00 zł;
- przekazana nieumorzona wartość środka trwałego 1.527,56 zł - podatek 290,00 zł.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej rok 2022 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości **367.452,99 zł**.

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**