

**Uchwała Nr 120/564/2022
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Łomżyńskiego wykonanie budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku obejmujące:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, (Załącznik Nr 2);
- 3) Informacje za I półrocze 2022 roku z wykonania planu finansowego jednostek, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:
 - samorządowych instytucji kultury (Załącznik Nr 3),
 - Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (Załącznik Nr 4).

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, przedkłada 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.

Członkowie Zarządu:

1. Maria Dziekońska
2. Agnieszka Zduńczyk
3. Tadeusz Góralczyk
4. Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku	- str.	1
1. Zestawienie z realizacji dochodów budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku	- str.	2
2. Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku	- str.	6
3. Zestawienie z realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku	- str.	14
4. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.	- str.	17
5. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku	- str.	18
6. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku	- str.	19
7. Zestawienie z realizacji dochodów Powiatu Łomżyńskiego dotyczących realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2022 roku	- str.	20
8. Zestawienie z realizacji wydatków Powiatu Łomżyńskiego dotyczące programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich za I półrocze 2022 roku	- str.	21
9. Sprawozdanie opisowe	- str.	22
Część I – Ogólna	- str.	22
Część II – Dochody	- str.	26
A. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	- str.	27
B. Dochody uzyskane w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- str.	27
C. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań własnych powiatu	- str.	27
D. Dochody z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Łomżyńskiemu	- str.	34
Część III – Wydatki	- str.	36
A. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	- str.	37
B. Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- str.	37
C. Wydatki na zadania własne	- str.	40
D. Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Łomżyńskiemu	- str.	56
II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030	- str.	60
III. Informacja za I półrocze 2022 roku z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury	- str.	68
IV. Informacja za I półrocze 2022 roku z wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	- str.	77

Zestawienie z realizacji dochodów Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku

A. Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	572 515,00	38,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	572 515,00	38,17
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 000,00	572 515,00	38,17
Razem porozumienia z AR:				1 500 000,00	572 515,00	38,17

B. Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	520 070,00	265 889,00	51,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 070,00	265 889,00	51,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 070,00	265 889,00	51,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 469,00	1 112 844,89	50,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 483,00	19 848,89	52,95
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 483,00	19 848,89	52,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 185 986,00	1 092 996,00	50,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 986,00	1 092 996,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		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
Razem porozumienia z JST:				2 763 539,00	1 398 733,89	50,61

C. Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 100,00	790,00	37,62
	05095		Pozostała działalność	2 100,00	790,00	37,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	790,00	37,62
150			Przetwórstwo przemysłowe	983 916,00	570 000,00	57,93
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	983 916,00	570 000,00	57,93
		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	962 707,00	557 721,00	57,93
		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	21 209,00	12 279,00	57,90
600			Transport i łączność	30 126 516,65	10 373 402,15	34,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 126 516,65	10 373 402,15	34,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	912,00	91,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 441,63	84,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-11 827,32	-11 827,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	339,42	33,94

		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 330 307,00	153 749,99	0,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 196 654,97	9 622 404,97	72,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 638,00	209 777,05	228,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 638,00	209 777,05	228,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 571,00	9 571,23	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 145,00	13 145,34	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	922,00	921,24	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	186 139,24	273,73
710			Działalność usługowa	903 077,00	513 961,79	56,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00	511 704,99	56,86
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	511 704,99	56,86
	71015		Nadzór budowlany	77,00	76,80	99,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77,00	76,80	99,74
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	2 180,00	72,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 180,00	72,67
750			Administracja publiczna	253 407,00	134 173,39	52,95
	75020		Starostwa powiatowe	246 903,00	134 173,39	54,34
		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	108 787,07	49,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 682,00	17 682,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 811,18	96,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221,00	1 893,14	58,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 504,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 504,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 140,00	5 116 563,14	54,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 759 500,00	1 298 745,14	73,81
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	903 000,00	517 700,52	57,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	667 403,73	99,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 930,00	131,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 055,20	81,17
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	69 115,00	53,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	77,08	3,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	66,61	33,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	39 397,00	78,79
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 635 640,00	3 817 818,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 474,00	3 729 738,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 166,00	88 080,00	50,00
758			Różne rozliczenia	13 294 906,00	6 747 690,00	50,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	905 391,00	550 646,00	60,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	905 391,00	550 646,00	60,82
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 412 612,00	3 706 308,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 412 612,00	3 706 308,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 060,00	3 316,00	46,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 060,00	3 316,00	46,97
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 974 843,00	2 487 420,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 843,00	2 487 420,00	50,00
852			Pomoc społeczna	765 909,00	412 483,00	53,86
	85202		Domy pomocy społecznej	669 000,00	316 074,00	47,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	669 000,00	316 074,00	47,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	32 580,00	32 580,00	100,00
		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	25 790,72	100,00
		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	6 789,28	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 829,00	63 829,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 829,00	63 829,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 186,82	317 540,00	46,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 830,00	15 898,00	53,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 830,00	15 898,00	53,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	652 356,82	301 642,00	46,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	45,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	16 170,00	20,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	570 856,82	285 427,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	840 038,00	400 643,41	47,69
	85508		Rodziny zastępcze	666 032,00	343 333,99	51,55
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 176,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	666 032,00	340 157,47	51,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 006,00	57 309,42	32,94
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 400,00	3 409,68	40,59
		0830	Wpływy z usług	165 606,00	53 899,74	32,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	84 091,06	88,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	50 236,06	111,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	50 236,06	111,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	33 855,00	67,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	33 855,00	67,71
Razem zadania własne:				57 438 934,47	24 881 114,99	43,32

D. Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 100,00	47 866,92	28,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 100,00	47 866,92	28,48

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 100,00	47 866,92	28,48
710			Działalność usługowa	713 500,00	314 900,00	44,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00	95 100,00	33,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 500,00	95 100,00	33,90
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	219 800,00	50,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	219 800,00	50,76
750			Administracja publiczna	40 200,00	38 800,00	96,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	1 300,00	48,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	1 300,00	48,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00	37 500,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	37 500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 224,00	42,59
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	56 224,00	42,59
		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	56 224,00	42,59
758			Różne rozliczenia	12 449,46	12 449,46	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 449,46	12 449,46	100,00
		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
851			Ochrona zdrowia	2 064 000,00	1 075 000,00	52,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 064 000,00	1 075 000,00	52,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 064 000,00	1 075 000,00	52,08
852			Pomoc społeczna	1 369 964,00	660 266,00	48,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 464,00	660 266,00	48,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 356 464,00	660 266,00	48,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	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	13 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	101 907,00	101 906,68	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 907,00	101 906,68	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 907,00	101 906,68	100,00
Razem zadania zlecone:				4 605 120,46	2 307 413,06	50,11
Dochody bieżące:				36 752 027,96	19 356 577,11	52,67
Dochody majątkowe				29 555 565,97	9 803 199,83	33,17
Dochody ogółem:				66 307 593,93	29 159 776,94	43,98

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku

A. Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	572 100,00	38,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	572 100,00	38,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	572 100,00	38,14
Razem porozumienia z AR:				1 500 000,00	572 100,00	38,14

B. Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	520 070,00	265 761,04	51,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 070,00	265 761,04	51,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 141,00	173 544,14	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,00	31 616,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 609,00	36 693,35	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 063,00	3 844,33	38,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 545,86	70,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	786,61	39,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 730,75	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 058,00	1 057 593,63	47,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 072,00	8 701,33	48,15
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 072,00	8 701,33	48,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 185 986,00	1 048 892,30	47,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 982,00	663 705,28	42,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 022,00	127 139,32	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 491,00	148 565,19	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 149,00	12 283,27	53,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	2 981,00	67,54
		4260	Zakup energii	38 626,00	17 464,65	45,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 725,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	939,16	60,79
		4300	Zakup usług pozostałych	66 216,00	22 929,16	34,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	17,50	6,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 759,00	1 670,94	60,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 917,00	41 385,00	78,21
		4480	Podatek od nieruchomości	5 077,00	4 954,08	97,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 807,00	3 793,75	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00	1 064,00	49,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 313,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 313,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 313,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 107 153,00	511 555,28	46,20
	85508		Rodziny zastępcze	599 838,00	318 387,19	53,08
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 962,00	155 883,53	47,82
		3110	Świadczenia społeczne	273 876,00	162 503,66	59,33

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	507 315,00	193 168,09	38,08
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 315,00	193 168,09	38,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	25 000,00	26,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	25 000,00	33,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	25 000,00	33,33
Razem porozumienia z JST:				3 932 594,00	1 859 909,95	47,29

C. Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
020			Leśnictwo	296 000,00	45 850,00	15,49
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	187 000,00	45 850,00	24,52
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	45 850,00	24,52
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 552 957,28	664 163,81	42,77
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 552 957,28	664 163,81	42,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 794,01	59 519,81	34,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859,38	1 320,02	34,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,62	6 099,30	43,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,38	135,58	43,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 594,93	11 279,97	34,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,12	250,15	34,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,29	1 607,65	34,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,75	35,69	35,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,53	9 057,26	99,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202,07	200,74	99,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 281 918,38	559 853,73	43,67
		4309	Zakup usług pozostałych	28 277,82	12 309,45	43,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	2 440,08	74,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,00	54,38	74,49
600			Transport i łączność	55 124 863,97	5 924 699,90	10,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 124 863,97	5 924 699,90	10,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242 000,00	328 547,63	26,45
		4270	Zakup usług remontowych	197 200,00	61 103,21	30,99
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	11 467,75	4,59
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 487,00	25 074,00	42,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 491,00	91,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 387 848,97	4 794 093,41	9,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	282 258,90	6,80
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	833 328,00	416 664,00	50,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 847,00	84 037,27	50,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 847,00	84 037,27	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 150,00	59 577,98	52,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 154,00	9 154,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 196,00	11 141,26	52,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,00	1 169,53	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	500,00	3,33
710			Działalność usługowa	1 344 258,56	441 114,75	32,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 344 258,56	441 114,75	32,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 308,00	60 686,00	76,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 426,00	234 786,19	44,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 610,00	38 609,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 378,00	41 114,81	42,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 267,00	4 366,86	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 353,56	12 600,70	24,07
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 447,00	81,28
		4300	Zakup usług pozostałych	173 443,00	5 731,64	3,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	709,48	35,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,68	6,68
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 574,00	45,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 354,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 855 026,00	5 224 140,48	48,13
	75019		Rady powiatów	414 500,00	182 174,04	43,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 800,00	174 400,00	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 200,00	2,55
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 610,76	80,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	4 963,28	46,39
	75020		Starostwa powiatowe	9 615 526,00	4 685 532,31	48,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	23 710,38	36,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681 703,00	2 747 810,56	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 829,00	395 849,96	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 515,00	514 609,35	49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 888,00	54 803,68	27,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	1 684,00	5,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 950,00	20 435,00	36,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	138 185,54	45,16
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 031,26	60,63
		4260	Zakup energii	429 000,00	203 217,14	47,37
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	7 131,69	8,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 125,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	431 810,00	215 511,08	49,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 551,16	41,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	650,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 612,03	52,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 348,24	58,71
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	22 424,96	24,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 739,00	133 562,99	73,49
		4480	Podatek od nieruchomości	13 300,00	11 394,00	85,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 301,00	44,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 422,50	71,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 280,01	61,14

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 845,80	68,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 192,00	894,48	28,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 960,00	1,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	138 180,50	55,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	41 410,45	39,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,49	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 817,00	927,78	24,31
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	2 207,05	9,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 291,38	39,01
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 824,75	52,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	720 000,00	315 023,68	43,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 250,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	206 666,49	43,97
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	56 695,51	43,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 116,19	31,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	380,00	76,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	47 915,49	43,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	7 511,30	27,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	300,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,00	5,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 870,60	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 870,60	97,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	1 340,70	8,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	1 340,70	34,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	909 792,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	909 792,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	509 792,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	13 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 624 209,94	866 680,67	53,36
	85202		Domy pomocy społecznej	669 000,00	316 074,00	47,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	669 000,00	316 074,00	47,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	249,39	8,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	249,39	22,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 796,00	426 049,54	52,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 837,00	284 910,14	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324,00	40 469,82	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 973,00	55 761,28	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	7 885,72	51,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 789,13	82,70
		4260	Zakup energii	8 942,00	4 257,60	47,61

		4270	Zakup usług remontowych	251,00	125,04	49,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	124,00	17,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 959,77	43,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 090,09	38,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 102,35	35,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	12 888,02	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	120,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00	566,58	53,25
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 800,00	5 240,00	35,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 240,00	35,41
	85232		Centra integracji społecznej	62 784,94	55 238,74	87,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 937,95	37 050,06	86,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,70	9 753,94	88,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,90	6 352,52	99,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,54	1 672,38	87,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,71	324,41	83,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,14	85,43	76,87
	85295		Pozostała działalność	63 829,00	63 829,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 829,00	63 829,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 132,82	1 184 254,34	48,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	46 853,34	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 707,00	46 853,34	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 346 425,82	1 137 401,00	48,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 724,82	787 410,56	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 985,00	108 269,02	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 509,00	148 770,19	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 851,00	14 001,10	52,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	2 421,31	67,52
		4260	Zakup energii	31 374,00	14 185,67	45,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 275,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	762,84	60,78
		4300	Zakup usług pozostałych	53 784,00	18 624,22	34,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	14,22	6,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 241,00	1 357,22	60,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 981,00	33 615,00	78,21
		4480	Podatek od nieruchomości	4 123,00	4 023,96	97,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 093,00	3 081,47	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748,00	864,22	49,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 022,00	500 194,94	49,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 007 205,00	496 484,94	49,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	366,81	36,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 472,00	48 958,45	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,00	7 203,70	94,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 005,00	64 035,55	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 237,00	4 808,04	27,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	750,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	483,70	4,65
		4220	Zakup środków żywności	300,00	245,51	81,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 320,00	6 340,98	47,60

		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	398,16	11,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 195,00	12 703,45	39,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	246,91	41,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	845,29	56,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 209,00	24 906,10	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	626,30	17,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 974,00	279 256,66	47,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 051,00	44 309,33	96,22
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 757,00	3 710,00	77,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	650,00	38,30
	85495		Pozostała działalność	7 060,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 060,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	849 528,00	409 837,48	48,24	
	85508		Rodziny zastępcze	849 528,00	409 837,48	48,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 483,00	217 575,95	50,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 534,00	41 370,17	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	5 928,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 233,00	26 850,23	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,00	2 246,01	42,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 780,00	108 360,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	1 278,82	49,30
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,00	507,36	55,82		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	33 855,00	59,39	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	33 855,00	67,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	33 855,00	67,71
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 316 758,25	1 895 190,00	30,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 600,00	561 000,00	50,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 600,00	561 000,00	50,93
		92118		Muzea	5 179 658,25	1 310 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	710 400,00	50,03
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 759 658,25	600 000,00	15,96
	92195		Pozostała działalność	35 500,00	23 790,00	67,01
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000,00	12 700,00	70,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	140,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	950,00	38,00
926		Kultura fizyczna	47 000,00	40 000,00	85,11	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
Razem zadania własne:				83 148 895,82	17 325 529,94	20,84

D. Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 100,00	47 863,29	28,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 100,00	47 863,29	28,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 585,00	35 177,48	101,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	4 256,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	6 519,87	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	719,02	75,61
		4260	Zakup energii	850,00	364,52	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	98,40	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	104,00	69,33
710			Działalność usługowa	713 500,00	312 508,39	43,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00	95 091,57	33,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 009,00	65 765,41	45,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 092,00	11 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	13 122,66	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 369,75	36,05
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	217 416,82	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300,00	59 584,77	44,04
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00	85 031,10	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	22 939,53	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	29 785,98	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 864,77	53,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 893,82	37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 552,78	34,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	413,27	44,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 092,80	42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,00	29,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	6 100,00	81,55
750			Administracja publiczna	40 200,00	32 847,86	81,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00	32 847,86	87,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 031,40	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	73,50	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 850,00	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	1 443,92	64,98
		4220	Zakup środków żywności	278,00	277,01	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	172,03	28,67
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 151,47	42,54
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	56 151,47	42,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 020,00	28 138,00	43,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,00	2 295,47	33,94

		4300	Zakup usług pozostałych	60 774,00	25 496,60	41,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40	49,98
851			Ochrona zdrowia	2 064 000,00	1 065 859,55	51,64
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 064 000,00	1 065 859,55	51,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 064 000,00	1 065 859,55	51,64
852			Pomoc społeczna	1 369 964,00	647 184,00	47,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 464,00	647 184,00	47,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 356 464,00	647 184,00	47,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	101 907,00	101 906,68	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 907,00	101 906,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 888,00	100 887,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	1 019,00	100,00
Razem zadania zlecone:				4 592 671,00	2 264 321,24	49,30
Wydatki bieżące:				34 843 325,60	15 786 704,32	45,31
Wydatki majątkowe:				58 330 835,22	6 235 156,81	10,69
Wydatki ogółem:				93 174 160,82	22 021 861,13	23,64

Przewodniczący Zarządu


Lech Marek Szablowski

Zestawienie z realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%	Wykonanie na 30.06.2022 r. według źródeł finansowania:					Uwagi (RFIL, RFRD, uzyskane w latach 2020-2021)
								Środki własne budżetowe	Dotacje z gmin	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Polski Ład I edycja	Polski Ład II edycja	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na dl. ok 2400m gm. Piątnica	4 670 906,00	30 000,00	0,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wiczna-Srebrowo-Mrówki-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki- Guty- gm Wiczna, gm Piątnica	2 488 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wiczna - Męczki-Kołowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dl. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wiczna	8 359 444,97	1 816 223,14	21,73	0,00	0,00	1 816 223,14	0,00	0,00	-
4	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dl. odc. ok 4525m, gm. Śniadowo	3 793 890,00	1 634 161,03	43,07	1 634 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 775,03 zł - RFIL 2020
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odc. ok 3850m, gm. Piątnica	6 362 000,00	7 380,00	0,12	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadzeczny- Pniewo o dl. ok 3400m gm. Łomża	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dl. ok 990m gm.Łomża	3 797 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dl. odc. ok 1300m, gm.Łomża	3 914 253,00	1 246 129,24	31,84	1 092 379,25	153 749,99	0,00	0,00	0,00	370 425,80 zł - RFRD 2021
9	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. wojew.Nr 677-Jemiełte Wypychy odc.o dl. ok 1050m gm.Śniadowo	2 434 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	600	60014	6050	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Drozdowo gm. Piątnica- 4 przejścia	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Jedwabne (ul.Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Szczepankowo gm. Łomża- 3 przejścia	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica- 4 przejścia	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia	1 610 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża- 1 przejście	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

16	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17	600	60014	6060	Wykup gruntu pod drogi	1 100 000,00	282 258,90	25,66	282 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11 listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035, gm. Nowogród	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19	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	0,00	0,00	0,00	-
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD i Polskiego Ładu	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21	600	60014	6050	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22	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 - Gmina Jedwabne	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł. ok. 1,2 km - Gmina Przytuły	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24	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 - Gmina Nowogród	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	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 - Gmina Łomża	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1888B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Zbójna	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszk - do drogi woj. Nr 677 do 3 km gm. Śniadowo	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
28	600	60014	6690	Zwrot dotacji w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczi-Kotowo Plac - Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dl. odc. ok. 11,63 km, gm. Jedwabne i Wizna"	833 328,00	416 664,00	50,00	416 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29	710	71012	6060	Zakup portalu narad koordynacyjnych i portalu projektanta	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30	750	75020	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji	250 000,00	3 960,00	1,58	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31	750	75020	6060	Serwer backup i domenowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	138 180,50	92,12	138 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34	921	92118	6560	Dotacja na "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Łutosławskich w Drozdowie"	3 759 658,25	600 000,00	15,96	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00 zł - RFIL 2021
35	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Zebrzy na dl. odc. ok. 1850m gm. Śniadowo	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
36	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok. 3050m gm. Łomża	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

37	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B-Zanklewo o dł. ok. 4100m gm. Wizna	100 000,00	11 000,00	11 000,00	11,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
38	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
39	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
40	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	600	60014	6060	Zakup maszyn	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki majątkowe:					58 330 835,22	6 235 156,81	4 265 183,68	10,69	153 749,99	1 816 223,14	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Zarządu

 Lech Marek Szabłowski

Załącznik Nr 4 do informacji
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego
za I półrocze 2022 roku
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		x	26 866 566,89	3 236 118,25
1	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 - Fundusz Ochrony Środowiska	905	36 467,00	0,00
2	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 - Prawo geodezyjne i kartograficzne	905	444 258,56	441 114,75
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	10 759 658,25	2 227 775,03
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	599 246,22	567 228,47
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 026 936,86	0,00
Rozchody ogółem:		x	0,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.06.2022 r.				Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
					podmiotowa	bieżąca	celowa	majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży	0,00	18 072,00	0,00	0,00	8 701,33	48,15
2	854	85417	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	6 313,00	0,00	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	0,00	155 883,53	47,82
4	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	507 315,00	0,00	0,00	193 168,09	38,08
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	1 121 600,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	50,02
6	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	25 000,00	33,33
7	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	50,03
8	921	92118	6560	Dotacja na "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich"	0,00	0,00	0,00	3 759 658,25	600 000,00	15,96
Ogółem:					2 541 600,00	932 662,00		3 759 658,25	2 254 152,95	x
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					7 233 920,25					31,16

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski

Załącznik Nr 6 do informacji
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego
za I półrocze 2022 roku
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
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	28 138,00	43,95
3	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej	669 000,00	316 074,00	47,25
4	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 356 464,00	647 184,00	47,71
5	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	93 707,00	46 853,34	50,00
6	921	92195	2810	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	18 000,00	12 700,00	70,56
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	63 829,00	63 829,00	100,00
Ogółem:					2 319 020,00	1 168 778,34	50,40

Przewodniczący Zarządu
Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 7 do informacji
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego
za I półrocze 2022 roku
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Łomżyńskiego przeznaczonych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 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				
	Dz. 150 rozdz. 15013					Dz. 150 rozdz. 15013					Dz. 852 rozdz. 85232				
x	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	
2057	435 925,00	651 283,00	381 771,00	58,62		311 424,00	311 424,00	175 950,00	56,50		16 434,00	25 790,72	25 790,72	100,00	
2059	9 399,00	14 041,00	8 229,00	58,61		7 168,00	7 168,00	4 050,00	56,50		4 326,00	6 789,28	6 789,28	100,00	
Razem	445 324,00	665 324,00	390 000,00	58,62		318 592,00	318 592,00	180 000,00	56,50		20 760,00	32 580,00	32 580,00	100,00	

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Łomżyńskiego dotyczące programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich za I półrocze 2022 r.

Paragraf	Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 852 rozdz. 85232				Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego			
	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
x	78 888,00	97 242,08	34 418,16	35,39	69 971,35	76 551,93	25 101,65	32,79	13 746,23	42 937,95	37 050,06	86,29				
x	1 701,00	2 097,26	741,88	35,37	1 610,60	1 762,12	578,14	32,81	3 618,89	11 072,70	9 753,94	88,09				
4017	3 709,00	7 534,00	3 284,81	43,60	3 050,00	6 608,62	2 814,49	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
4049	80,00	162,00	70,80	43,70	70,00	151,38	64,78	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117	14 478,00	18 299,00	6 480,95	35,42	12 553,00	14 295,93	4 799,02	33,57	2 350,61	6 373,90	6 352,52	99,66				
4119	312,00	394,00	139,70	35,46	289,00	329,12	110,45	33,56	618,83	1 900,54	1 672,38	87,99				
4127	1 973,00	2 569,00	923,68	35,95	1 792,00	2 041,29	683,97	33,51	336,78	388,71	324,41	83,46				
4129	43,00	55,00	19,93	36,24	41,00	46,75	15,76	33,71	88,66	111,14	85,43	76,87				
4217	3 624,00	5 077,00	5 045,25	0,00	2 492,00	4 015,53	4 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4219	76,00	110,00	108,75	0,00	57,00	92,07	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307	615 151,00	840 306,00	394 454,19	46,94	352 377,96	441 612,38	165 399,54	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309	13 259,00	18 113,00	8 502,29	46,94	8 110,83	10 164,82	3 807,16	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
4447	1 628,00	1 628,00	1 220,91	74,99	1 626,00	1 626,00	1 219,17	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
4449	35,00	35,00	26,32	75,20	38,00	38,00	28,06	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem	734 857,00	993 621,34	455 437,62	45,84	454 078,74	559 335,94	208 726,19	37,32	20 760,00	62 784,94	55 238,74	87,98				

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski

Część I – Ogólna

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr XXVII/162/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku przyjęła budżet na 2022 rok według projektu przedłożonego i przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 92/457/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku wraz z autopoprawką.

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 I półrocza 2022 roku zmiany do budżetu wprowadzono 2 Uchwałami Rady oraz 11 Uchwałami Zarządu. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu	66.307.593,93 zł
z tego:	
- dochody bieżące	36.752.027,96 zł
- dochody majątkowe	29.555.565,97 zł
Wydatki budżetu Powiatu	93.174.160,82 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	34.843.325,60 zł
- wydatki majątkowe	58.330.835,22 zł
Deficyt budżetu Powiatu	26.866.566,89 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu	29.159.776,94 zł
z tego:	
- dochody bieżące	19.356.577,11 zł
- dochody majątkowe	9.803.199,83 zł
Wydatki budżetu Powiatu	22.021.861,13 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	15.786.704,32 zł
- wydatki majątkowe	6.235.156,81 zł
Nadwyżka budżetu Powiatu	7.137.915,81 zł

Plan dochodów budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 30.06.2022 r.

Określenie	Plan dochodów razem (w zł)	z tego:								
		bieżących	w tym:			majątkowych	w tym:			
			dotacje	w tym: dotacje na projekty unijne	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		dotacje	Polski Ład II	Polski Ład I	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
a) wg. uchwały budżetowej	82 704 120,00	34 840 905,00	9 009 603,00	784 676,00	701 000,00	47 863 215,00	14 967 896,00	0,00	9 120 000,00	22 665 319,00
b) skutki dokonanych zmian	-16 396 526,07	1 911 122,96	1 544 552,46	231 820,00	-701 000,00	-18 307 649,03	1 362 411,00	2897500,00	-9 120 000,00	-12 366 164,03
c) po zmianach dokonanych do 30.06.2022 r.	66 307 593,93	36 752 027,96	10 554 155,46	1 016 496,00	0,00	29 555 565,97	16 330 307,00	2897500,00	0,00	10 299 154,97

Plan wydatków z budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 30.06.2022 r.

Określenie	Plan wydatków razem (w zł)	z tego:						
		bieżących	w tym:				majątkowych	w tym:
			wynagrodzenia i pochodne	wynagrodzenia ze środków UE	dotacje dla innych podmiotów	na wszystkie inne potrzeby		dotacje dla innych podmiotów
a) wg. uchwały budżetowej	105 050 306,74	34 204 922,74	15 600 778,00	211 320,95	5 611 514,00	12 781 309,79	70 845 384,00	3 400 000,00
b) skutki dokonanych zmian	-11 876 145,92	638 402,86	29 602,82	81 603,47	181 768,00	345 428,57	-12 514 548,78	359 658,25
c) po zmianach dokonanych do 30.06.2022 r.	93 174 160,82	34 843 325,60	15 630 380,82	292 924,42	5 793 282,00	13 126 738,36	58 330 835,22	3 759 658,25

Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących według działów na 30.06.2022 r.:

Lp.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody bieżące na 30.06.2022 r.			Wydatki bieżące na 30.06.2022 r.		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	O20	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	299 000,00	45 850,00	15,33
2	O50	Rybołówstwo i rybactwo	2 100,00	790,00	37,62	0,00	0,00	0,00
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	983 916,00	570 000,00	57,93	1 552 957,28	664 163,81	42,77
4	600	Transport i łączność	589 554,68	588 805,56	99,87	1 753 687,00	431 683,59	24,62
5	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	258 816,00	256 722,73	99,19	335 947,00	131 900,56	39,26
7	710	Działalność usługowa	2 136 647,00	1 094 750,79	51,24	2 277 828,56	1 019 384,18	44,75
8	750	Administracja publiczna	275 925,00	155 291,39	56,28	10 395 226,00	5 114 847,84	49,20
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	572 515,00	38,17	1 527 000,00	579 611,30	37,96
10	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 224,00	42,59	132 000,00	56 151,47	42,54
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 140,00	5 116 563,14	54,46	0,00	0,00	0,00
12	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
13	758	Różne rozliczenia	13 312 355,46	6 760 139,46	50,78	509 792,00	0,00	0,00
14	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00

15	851	Ochrona zdrowia	2 064 000,00	1 075 000,00	52,08	2 064 000,00	1 065 859,55	51,64
16	852	Pomoc społeczna	2 135 873,00	1 072 749,00	50,23	2 994 173,94	1 513 864,67	50,56
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 905 655,82	1 430 384,89	49,23	4 644 190,82	2 241 847,97	48,27
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0,00	0,00	1 025 335,00	500 194,94	48,78
19	855	Rodzina	941 945,00	502 550,09	53,35	2 058 588,00	1 023 299,44	49,71
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	84 091,06	88,52	57 000,00	33 855,00	59,39
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	2 652 100,00	1 320 190,00	49,78
22	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	47 000,00	40 000,00	85,11
Razem			36 752 027,96	19 356 577,11	52,67	34 843 325,60	15 786 704,32	45,31

Plan i wykonanie dochodów i wydatków majątkowych według działów do 30.06.2022 r.:

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody majątkowe na 30.06.2022 r.			Wydatki majątkowe na 30.06.2022 r.		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	600	Transport i łączność	29 536 961,97	9 784 596,59	33,13	53 371 176,97	5 493 016,31	10,29
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	0,00	0,00
4	750	Administracja publiczna	17 682,00	17 682,00	100,00	500 000,00	142 140,50	28,43
5	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 759 658,25	600 000,00	15,96
Razem			29 555 565,97	9 803 199,83	33,17	58 330 835,22	6 235 156,81	10,69

Struktura dochodów:

Dochody	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	% dochodów ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	1 500 000,00	2,26	572 515,00	38,17
porozumienia z JST	2 951 327,00	2 763 539,00	4,17	1 398 733,89	50,61
własne	75 507 693,00	57 438 934,47	86,62	24 881 114,99	43,32
zlecone	4 245 100,00	4 605 120,46	6,95	2 307 413,06	50,11
Razem:	82 704 120,00	66 307 593,93	100,00	29 159 776,94	43,98

Struktura wydatków:

Wydatki	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	% wydatków ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	1 500 000,00	1,61	572 100,00	38,14
porozumienia z JST	4 117 441,00	3 932 594,00	4,22	1 859 909,95	47,29
własne	96 687 765,74	83 148 895,82	89,24	17 325 529,94	20,84
zlecone	4 245 100,00	4 592 671,00	4,93	2 264 321,24	49,30
Razem:	105 050 306,74	93 174 160,82	100,00	22 021 861,13	23,64

Zmiany, które zostały wprowadzone w planach finansowych zostały zatwierdzone uchwałami Zarządu i Rady Powiatu:

- a) Uchwałą Zarządu Nr 98/493/2022 z 21 stycznia 2022 r.;
- b) Uchwałą Zarządu Nr 100/498/2022 z 31 stycznia 2022 r.;
- c) Uchwałą Zarządu Nr 101/501/2022 z 10 lutego 2022 r.;
- d) Uchwałą Zarządu Nr 102/504/2022 z 22 lutego 2022 r.;
- e) Uchwałą Zarządu Nr 104/510/2022 z 10 marca 2022 r.;
- f) Uchwałą Rady Nr XXIX/170/2022 z 23 marca 2022 r.;
- g) Uchwałą Zarządu Nr 107/516/2022 z 31 marca 2022 r.;
- h) Uchwałą Zarządu Nr 108/521/2022 z 7 kwietnia 2022 r.;
- i) Uchwałą Zarządu Nr 111/530/2022 z 11 maja 2022 r.;
- j) Uchwałą Zarządu Nr 112/540/2022 z 23 maja 2022 r.;
- k) Uchwałą Zarządu Nr 114/547/2022 z 20 czerwca 2022 r.;
- l) Uchwałą Rady Nr XXX/183/2022 z 27 czerwca 2022 r.;
- m) Uchwałą Zarządu Nr 115/549/2022 z 27 czerwca 2022 r.

Realizacja dochodów Powiatu Łomżyńskiego w I półroczu 2022 roku:

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.		% wyk. planu 5:3
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	dochody ogółem, z tego:	66 307 593,93	100,00	29 159 776,94	100,00	43,98
I	dochody bieżące, z tego:	36 752 027,96	55,43	19 356 577,11	66,38	52,67
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 474,00	11,25	3 729 738,00	12,79	50,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 166,00	0,27	88 080,00	0,30	50,00
3	Wpływy z opłat	1 906 316,00	2,87	1 380 211,88	4,73	72,40
4	Wpływy z usług	1 958 142,00	2,95	1 014 549,27	3,48	51,81
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	63 829,00	0,17	63 829,00	0,33	100,00
6	Pozostałe dochody	163 800,68	0,25	250 354,55	0,86	152,84
7	Subwencja ogólna z tego:	13 292 846,00	20,05	6 744 374,00	23,13	50,74
a	część oświatowa	905 391,00	1,37	550 646,00	1,89	60,82
b	część wyrównawcza	7 412 612,00	11,18	3 706 308,00	12,71	50,00
c	część równoważąca	4 974 843,00	7,50	2 487 420,00	8,53	50,00
8	Dotacje celowe z budżetu państwa:	6 774 120,46	10,22	3 196 002,06	10,96	47,18
a	na zadania własne	669 000,00	1,01	316 074,00	1,08	47,25
b	na zadania zlecone	4 605 120,46	6,95	2 307 413,06	7,91	50,11
c	porozumienia z AR (pomoc dla Ukrainy)	1 500 000,00	2,26	572 515,00	1,96	38,17
9	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 763 539,00	4,17	1 398 733,89	4,80	50,61
10	Dotacje i środki z UE	1 016 496,00	1,53	602 580,00	2,07	59,28
11	Środki z Funduszu Pracy	570 856,82	0,86	285 427,00	0,98	50,00
12	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	7 060,00	0,01	3 316,00	0,01	46,97
13	Pomoc finansowa (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łomża)	599 382,00	0,90	599 381,46	2,06	100,00

II	Dochody majątkowe, z tego:	29 555 565,97	44,57	9 803 199,83	33,62	33,17
1	Dotacje celowe jako pomoc finansowa z jst na zadania własne	16 330 307,00	24,63	153 749,99	0,53	0,94
2	Środki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych	13 196 654,97	19,90	9 622 404,97	33,00	72,92
3	Dochody ze sprzedaży majątku	27 682,00	0,04	26 123,63	0,09	94,37
4	Pozostałe dochody majątkowe	922,00	0,00	921,24	0,00	99,92

Realizacja wydatków Powiatu Łomżyńskiego w I półroczu 2022 roku:

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5:3
1	2	3	4	5	6	7
B	Wydatki ogółem	93 174 160,82	100,00	22 021 861,13	100,00	23,64
I	Wydatki bieżące, z tego na realizację:	34 843 325,60	37,40	15 786 704,32	71,69	45,31
1	zadań w ramach porozumień z AR	1 500 000,00	1,61	572 100,00	2,60	38,14
2	zadań w ramach porozumień z JST	3 932 594,00	4,22	1 859 909,95	8,45	47,29
3	zadań własnych	24 818 060,60	26,64	11 090 373,13	50,36	44,69
a	w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej	1 615 742,22	1,73	719 402,55	3,27	44,52
4	zadania zlecone	4 592 671,00	4,93	2 264 321,24	10,28	49,30
II	Wydatki majątkowe – inwestycje, z tego na realizację:	58 330 835,22	62,60	6 235 156,81	28,31	10,69
1	zadań własnych, z tego:	58 330 835,22	62,60	6 235 156,81	28,31	10,69
a	zadania na drogach powiatowych	48 387 848,97	51,93	4 794 093,41	21,77	9,91
b	zadania inwestycyjne (SP)	250 000,00	0,27	3 960,00	0,02	1,58
c	zakup maszyn (ZDP)	3 050 000,00	3,27	0,00	0,00	0,00
d	wykup gruntów pod drogi	1 100 000,00	1,18	282 258,90	1,28	25,66
e	zakup sprzętu i urządzeń (SP)	550 000,00	0,59	138 180,50	0,63	25,12
f	wydatki majątkowe w formie dotacji	3 759 658,25	4,04	600 000,00	2,72	15,96
g	zwrot dotacji	833 328,00	0,89	416 664,00	1,89	50,00
h	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,43	0,00	0,00	0,00
C	Nadwyżka /Deficyt (A-B)	-26 866 566,89	x	7 137 915,81	x	x

Część II – dochody

Planowane dochody budżetu Powiatu zostały ustalone na dzień 30 czerwca br. w wysokości **66.307.593,93 zł**, a realizacja ich wyniosła **29.159.776,94 zł**, tj. 43,98% rocznego planu. Plan dochodów bieżących wyniósł **36.752.027,96 zł**, a wykonanie **19.356.577,11 zł** (52,67%), natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł **29.555.565,97 zł**, wykonanie **9.803.199,83 zł** (33,17%).

W omawianym okresie roku budżetowego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane na kwotę **602.580,00 zł** (59,28%).

A. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Dział 754, Rozdział 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.500.000,00	572.515,00	38,17

- § 2120 – 572.515,00 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.

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
	520.070,00	265.889,00	51,13

- § 2320 – 265.889,00 zł – dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Urzędu Miasta Łomża z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z zakresu geodezji i kartografii realizowanych na rzecz Miasta.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.223.469,00	1.112.844,89	50,05

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	37.483,00	19.848,89	52,95

- § 2320 – 19.848,89 zł – środki z m. Łomży na utrzymanie 15 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzyńcu.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.185.986,00	1.092.996,00	50,00

- § 2320 – 1.092.996,00 zł – dotacja otrzymana z Miasta Łomża dotyczy współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

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 uzyskana z Miasta Łomża na XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2022.

C. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań własnych powiatu:

Dział 050, Rozdział 05095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.100,00	790,00	37,62

- § 0690 – kwota 790,00 zł uzyskana z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 150, Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	983.916,00	570.000,00	57,93

Plan dochodów w ramach rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 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”	445.324,00	665.324,00	390.000,00	381.771,00	8.229,00
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	180.000,00	175.950,00	4.050,00
x	Razem	763.916,00	983.916,00	570.000,00	557.721,00	12.279,00

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

Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	30.126.516,65	10.373.402,15	34,43

- § 0640 – 912,00 zł – zwrot kosztów naliczanych przy upomnieniach o zapłatę należności,
- § 0870 – 8.441,63 – sprzedaż zrębki z wycinki gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym,
- § 0940 w kwocie -11.827,32 zł – zwrot opłaty uiszczonej przez Urząd Marszałkowski za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dot. 2021 roku,
- § 0970 – 339,42 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 – plan 16.330.307,00 zł, wykonanie 153.749,99 zł – środki z Gmin w ramach porozumień, na pokrycie kosztów niezbędnych do przebudowy dróg:

l.p.	Gmina	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Piątница	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątница Włościańska- Kalinowo o dł. odc. ok.2400m gm. Piątница	1 028 350,00	0,00
2	Wizna Piątница	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice – Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-gm. Wizna, gm. Piątница	904 890,00	0,00
3	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	3 072 340,00	0,00

4	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł.odc.ok.4525m, gm. Śniadowo	689 590,00	0,00
5	Piątnica	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Piątnica-Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piątnica	3 181 000,00	0,00
6	Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m, gm. Łomża	1 612 924,00	0,00
7	Łomża	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B-ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok. 1300m, gm.Łomża	1 438 403,00	153 749,99
8	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr.wojew.nr677-Jemielite Wypychy odc. o dł. ok. 1050m- gm. Śniadowo	623 100,00	0,00
9	Piątnica	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Drozdowo gm. Piątnica-4 przejścia	136 200,00	0,00
10	Jedwabne	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Jedwabne(ul. Mickiewicza) gmina Jedwabne – 4 przejścia	146 200,00	0,00
11	Śniadowo	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Szczepankowo gm. Łomża	178 700,00	0,00
12	Piątnica	Budowa przejść dla pieszych w m. Olszyny gm. Piątnica-4 przejścia	107 700,00	0,00
13	Łomża	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m .Pniewo gm .Łomża- 4 przejścia	405 335,00	0,00
14	Łomża	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża- 1 przejście	173 700,00	0,00
15	Wizna	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	89 600,00	0,00
16	Nowogród	Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B, 11Listopada, nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie gm. Nowogród odc. o dł.ok.2035, gm. Nowogród	2 099 750,00	0,00
17	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
18	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszeki-do drogi wojew. Nr 677 do 3km, gm. Śniadowo	39 150,00	0,00
19	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok 1850m, gm. Śniadowo	363 375,00	0,00
x	x	Ogółem	16 330 307,00	153 749,99

- § 6350 – plan 13.196.654,97 zł, wykonanie 9.622.404,97 zł – środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą:

l.p.	Finansowanie	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska- 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-Męczi-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	822 300,00	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, 11 Listopada, 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	0,00
7	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Zakup maszyn	2 897 500,00	0,00
x	x	Ogółem	13 196 654,97	9 622 404,97

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	91.638,00	209.777,05	228,92

- § 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,
- § 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,
- § 2360 – 186.139,24 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
	903.077,00	513.961,79	56,91

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	900.000,00	511.704,99	56,86

- § 0830 – 511.704,99 zł – wpływy z usług z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, wykonywania wypisów i wyrysów oraz usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	77,00	76,80	99,74

- § 0640 – 76,80 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 710, Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3.000,00	2.180,00	72,67

- § 0690 – 2.180,00 zł – wpływy z opłat (dzienniki budowy).

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	253.407,00	134.173,39	52,95

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	246.903,00	134.173,39	54,34

- § 0750 – 108.787,07 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa,
- § 0870 – 17.682,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży odzyskanych samochodów z parkingów strzeżonych,
- § 0920 – 5.811,18 zł – dochody z odsetek bankowych,
- § 0970 – 1.893,14 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego 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
	6.504,00	0,00	0,00

- § 0830 – dochody z tytułu usług promocyjno- reklamowych planowane do uzyskania w II półroczu.

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
	9.395.140,00	5.116.563,14	54,46

Dział 756, Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.759.500,00	1.298.745,14	73,81

- § 0420 – 517.700,52 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, druków licencji i zezwoleń na przewozy drogowe (515.740,52 zł) oraz sprzęt pływający (1.960,00 zł),
- § 0490 – 667.403,73 zł – są to roczne opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót drogowych (635.035,23 zł) oraz z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów (na parkingu strzeżonym) usuniętych na koszt właściciela z terenu Powiatu Łomżyńskiego (32.368,50 zł),
- § 0570 – 3.930,00 zł – kary naliczone za samowolne zajęcie pasa drogowego,
- § 0640 – 1.055,20 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- § 0650 – 69.115,00 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0910 – 77,08 zł – naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- § 0920 – 66,61 zł – wpływy z odsetek bankowych,
- § 0950 – 39.397,00 zł – wpływy z tytułu nałożonych kar administracyjnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów oraz nie zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z UE.

Dział 756, Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PIT – 7.459.474,00	3.729.738,00	50,00
	CIT – 176.166,00	88.080,00	50,00

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

- § 0010 – 3.729.738,00 zł – dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych,
- § 0020 – 88.080,00 zł – udział w podatku od osób prawnych.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13.294.906,00	6.747.690,00	50,75

Wielkości te obejmują trzy rodzaje subwencji ogólnej: subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą oraz środki uzyskane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

Dział 758, Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	905.391,00	550.646,00	60,82

- § 2920 – 550.646,00 zł – subwencja oświatowa na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

Dział 758, Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7.412.612,00	3.706.308,00	50,00

- § 2920 – 3.706.308,00 zł – środki przyznane według wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca.

Dział 758, Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7.060,00	3.316,00	46,97

- § 2700 – 3.316,00 zł – środki uzyskane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758, Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4.974.843,00	2.487.420,00	50,00

- § 2920 – 2.487.420,00 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, a także planowanych dochodów powiatu.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	765.909,00	412.483,00	53,86

Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	669.000,00	316.074,00	47,25

- § 2130 – 316.074,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie.

Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	500,00	0,00	0,00

- § 0920 – nie uzyskano wpływu z odsetek w I półroczu.

Dział 852, Rozdział 85232

Centra integracji społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	32.580,00	32.580,00	100,00

- § 2057 – 25.790,72 zł

- § 2059 – 6.789,28 zł

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

Dział 852, Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	63.829,00	63.829,00	100,00

- § 2180 – 63.829,00 zł środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla domów pomocy społecznej, z tego przekazano dla DPS w Łomży 32.404,00 zł oraz dla DPS w Tykocinie 31.425,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do walki z koronawirusem oraz na dodatek do wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	682.186,82	317.540,00	46,55

Dział 853, Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	29.830,00	15.898,00	53,30

- § 0970 – 15.898,00 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% kwoty wydatkowanych środków z funduszu PFRON.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	652.356,82	301.642,00	46,24

- § 0620 – 45,00 zł – opłaty za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców,
- § 0690 – 16.170,00 – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- § 0920 – 0,00 zł – nie uzyskano wpływów z odsetek,
- § 2690 – 285.427,00 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.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	100,00	0,00	0,00

- § 0970 – w I półroczu Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Łomży nie uzyskała dochodów.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	840.038,00	400.643,41	47,69

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	666.032,00	343.333,99	51,55

- § 0680 – 3.176,52 zł – wpływy z tytułu odpłatności rodzica biologicznego na rzecz zwrotu kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,

- § 0830 – 340.157,47 zł – uzyskano dochody z tytułu:

- a) odpłatności powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (dzieci z innych powiatów umieszczone w naszych rodzinach zastępczych – odpłatność 100%) – w kwocie 195.500,03 zł,
- b) odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 144.657,44 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
	174.006,00	57.309,42	32,94

- § 0680 – 3.409,68 zł – wpływy z tytułu odpłatności rodzica biologicznego na rzecz zwrotu kosztów utrzymania dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- § 0830 – 53.899,74 zł – odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność gmin za dzieci pochodzące z ich terenu w pierwszym roku pobytu 10%, w drugim roku 30%, od trzeciego roku 50% kosztów za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	95.000,00	84.091,06	88,52

Dział 900, Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	45.000,00	50.236,06	111,64

- § 0690 – 50.236,06 zł – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Dział 900, Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	50.000,00	33.855,00	67,71

- § 0490 – 33.855,00 zł – środki związane z pokryciem kosztów usunięcia, strzeżenia i przechowywania zatrzymanych pojazdów z odpadami w wyznaczonym miejscu.

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 4.605.120,46 zł. Dochody wykonano w wysokości 2.307.413,36 zł.

Dział 020, Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3.000,00	0,00	0,00

W I-szym półroczu 2022 r. nie uzyskano dotacji.

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	168.100,00	47.866,92	28,48

- § 2110 – 47.866,92 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	713.500,00	314.900,00	44,13

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	280.500,00	95.100,00	33,90

- § 2110 – 95.100,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące obsługi i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan zmianach	Wykonanie	% wykonania
	433.000,00	219.800,00	50,76

- § 2110 – 219.800,00 zł – dotacja na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40.200,00	38.800,00	96,52

Dział 750, Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.700,00	1.300,00	48,15

- § 2110 – 1.300,00 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego.

Dział 750, Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	37.500,00	37.500,00	100,00

- § 2110 – 37.500,00 zł – dotacja przyznana w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

Dział 755, Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132.000,00	56.224,00	42,59

- § 2110 – 56.224,00 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
	2.064.000,00	1.075.000,00	52,08

- § 2110 – 1.075.000,00 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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.369.964,00	660.266,00	48,20

Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.356.464,00	660.266,00	48,68

- § 2110 – 660.266,00 zł – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13.500,00	0,00	0,00

- § 2110 – dotacja na program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie będzie przekazana w II półroczu br.

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	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.

Część III - Wydatki

W budżecie Powiatu Łomżyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku plan wydatków został w wykonany w 23,64 % - przy zaplanowanej kwocie **93.174.160,82 zł**, wydatkowano **22.021.861,13 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **15.786.704,32 zł**, tj. 45,31 % natomiast majątkowe osiągnęły poziom **6.235.156,81 zł**, tj. 10,69 % planu.

W omawianym okresie roku budżetowego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane na kwotę **719.402,55 zł** tj. 44,52 % planu.

Struktura zrealizowanych ogółem wydatków w I półroczu 2022 r. przedstawiona została poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Struktura planu %	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. 5:3	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, z tego:	34 843 325,60	37,40	15 786 704,32	45,31	71,69
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4010,4020,4040, 4110,4120,4170,4710,4790,4800)	15 630 380,82	16,78	7 795 758,06	49,88	35,40

2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020, 3030, 3110, 3250)	1 262 047,00	1,35	684 444,48	54,23	3,11
3	Remonty (4270)	335 851,00	0,36	97 205,10	28,94	0,44
4	Dotacje podmiotowe (2480)	2 541 600,00	2,73	1 271 400,00	50,02	5,77
5	Dotacje celowe (2310, 2320, 2820, 2830)	3 251 682,00	3,49	1 551 531,29	47,71	7,05
6	Składka na ubezpieczenia zdrowotne (4130)	2 064 000,00	2,22	1 065 859,55	51,64	4,84
7	Programy finansowane z udziałem środków UE	1 615 742,22	1,73	719 402,55	44,52	3,27
a	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków UE (4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	292 924,42	0,31	135 486,91	46,25	0,62
8	Pozostałe wydatki bieżące	8 142 022,56	8,74	2 601 103,29	31,95	11,81
II	Wydatki majątkowe, z tego:	58 330 835,22	62,60	6 235 156,81	10,69	28,31
1	Wydatki inwestycyjne (6050)	48 637 848,97	52,20	4 798 053,41	9,86	21,79
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	4 700 000,00	5,04	420 439,40	8,95	1,91
3	Dotacje celowe – inwestycyjne (6560)	3 759 658,25	4,04	600 000,00	15,96	2,72
4	Zwrot dotacji (6690)	833 328,00	0,89	416 664,00	50,00	1,89
5	Pozostałe wydatki inwestycyjne (6800)	400 000,00	0,43	0,00	0,00	0,00
x	Wydatki ogółem:	93 174 160,82	100,00	22 021 861,13	23,64	100,00

W zestawieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawiono kompletne dane liczbowe o planie i wykonanych wydatkach usystematyzowane według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku ukształtowała się następująco:

A. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 754, Rozdział 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.500.000,00	572.100,00	38,14

- § 4300 – 572.100,00 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.

B. Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	520.070,00	265.761,04	51,10

Porozumienie zawarte z Miastem Łomża na realizację zadań z zakresu Geodezji i Kartografii, w tym:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 245.697,82 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4210 – 10.545,86 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4360 – 786,61 zł – koszt rozmów telefonicznych.
- § 4440 – 8.730,75 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.204.058,00	1.057.593,63	47,98

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	18.072,00	8.701,33	48,15

- § 2320 – 8.701,33 zł – w paragrafie tym finansowane są wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat Łomżyński na podstawie porozumienia z dnia 29 marca 2022 r. z Miastem Łomża dofinansuje uczestnictwo 6 uczestników z terenu Powiatu Łomżyńskiego w zajęciach w WTZ „Bona” w Łomży (16.064,00 zł) oraz 1 uczestnika w zajęciach WTZ w Szumowie (2.008,00 zł). Na ten cel w budżecie została zabezpieczona kwota 18.072,00 zł.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.185.986,00	1.048.892,30	47,98

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 przyznane środki w formie dotacji z Miasta Łomża na współfinansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie 2.185.986,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydatki z tych środków zrealizowano na kwotę 1.048.892,30 zł, z tego:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710 - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 952.757,06 zł,
- § 4210 – 2.981,00 zł na zakup materiałów, paliwo do samochodów służbowych,
- § 4260 – 17.464,65 zł na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- § 4270 – nie wydatkowano środków,
- § 4280 – 939,16 zł za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 22.929,16 zł na opłacenie firmy sprzątającej budynek PUP, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4410 – 17,50 zł – podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – 1.670,94 zł na ubezpieczenie mienia Urzędu i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 41.385,00 zł zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 4.954,08 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.793,75 zł – trwałe zarząd,
- § 4700 – nie wydatkowano środków na szkolenia pracowników.

Dział 854, Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6.313,00	0,00	0,00

- § 2310 – dotacja na rzecz schroniska młodzieżowego w Drozdowie i Wiźnie. 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. W I półroczu schroniska nie wystąpiły o przyznanie dotacji.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.107.153,00	511.555,28	46,20

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	599.838,00	318.387,19	53,08

- § 2320 – wydatkowano 155.883,53 zł, z tego:

- 7.250,00 zł – powierzenie zadań dotyczących pieczy zastępczej z terenu Powiatu Łomżyńskiego dla Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na mocy Porozumienia z dnia 21 marca 2022 r. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża,
- 148.633,53 została przekazana Powiatowi Wołomińskiemu oraz Miastu Łomża na utrzymanie 17 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a umieszczonych na terenie tych powiatów.
- § 3110 – została wydatkowana kwota 162.503,66 zł na utrzymanie 32 dzieci pochodzących z innych powiatów, tj. Powiat Zambrowski, Wysoko Mazowiecki, Grajewski, Miasto Łomża, Grudziądz oraz Suwałki, 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
	507.315,00	193.168,09	38,08

- § 2320 – kwota 193.168,09 zł została przeznaczona na utrzymanie 8 dzieci z terenu Powiatu Łomżyńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy stosownych porozumień, w tym:

- a) 25.755,00 zł za 1 wychowankę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży,
- b) 86.813,34 zł za 4 wychowanków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie,
- c) 6.792,75 zł za 1 wychowankę w Domu Dziecka w Supraślu,
- d) 36.014,00 zł za 1 wychowankę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad modrzewiem” w Białymstoku,
- e) 37.793,00 - za 1 wychowankę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Białymstoku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	95.000,00	25.000,00	26,32

Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20.000,00	0,00	0,00

- § 2480 – dotacja dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2022 nie została przekazana w I półroczu br.

Dział 921, Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75.000,00	25.000,00	33,33

- § 2320 – 25.000,00 zł - dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiej Publicznej Biblioteki w Łomży na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

C. Wydatki na zadania własne

Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	296.000,00	45.850,00	15,49

Dział 020, Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	109.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Śniadowo oraz Zbójna zostaną zrealizowane w trakcie drugiego półrocza 2022 r.

Dział 020, Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	187.000,00	45.850,00	24,52

Wydatki w ramach środków własnych powiatu dotyczą wynagrodzenia dla Nadleśnictwa w Łomży i Nowogrodzie za sprawowanie przez nie nadzoru (powierzonego na podstawie porozumień) nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzorem objęta jest powierzchnia 18.340 ha, według stawki 10,00 zł za 1 ha.

Dział 150, Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.552.957,28	664.163,81	42,77

W danym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 664.163,81 zł na realizację pięciu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, w tym:

- 1) 455.437,62 zł – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia doradców kariery (47.327,14 zł), wypłaty bonów szkoleniowych (402.956,48 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (5.154,00 zł);
- 2) 208.726,19 zł – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Środki wydatkowano na wynagrodzenia doradców kariery (35.415,49 zł), wypłaty bonów szkoleniowych (4.104,00 zł) oraz zakup wyposażenia biurowego (169.206,70 zł).

Zestawienie z realizacji wydatków z udziałem środków unijnych stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	55.124.863,97	5.924.699,90	10,75

Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	55.124.863,97	5.924.699,90	10,75

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży i obejmują:

- § 4210 - 328.547,63 zł - wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym:

- 1) materiałów zakupionych na kwotę 55.300,00 zł niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg (znaki drogowe, słupki drogowe oraz elementy mocujące);
- 2) materiałów zakupionych na kwotę 79.574,00 zł w celu wykonania remontów dróg poprzez:

- a) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu masy mineralno- asfaltowej na zimno na kwotę 24.318,00 zł;
- b) zakup rur w celu wykonania remontu przepustu oraz wykonanie rowu krytego na drodze powiatowej nr 1996B oraz nr 1959B na kwotę 55.256,00 zł;
- 3) zakup niezbędnych narzędzi pracy na kwotę 9.575,63 zł;
- 4) zakup paliwa i olei na kwotę 144.098,00 zł;
- 5) zakup niezbędnych części do napraw sprzętu i pojazdów, opon na kwotę 40.000,00 zł;
- § 4270 - 61.103,21 zł - wydatki dotyczą:
 - 1) wykonanie oczyszczenia przepustu na drodze powiatowej nr 1937B na kwotę - 8.118,00 zł,
 - 2) usługi naprawcze sprzętu zlecane na zewnątrz na wartość 52.985,21 zł;
- § 4300 - 11.467,75 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1) usuwanie z pasów drogowych dróg powiatowych padłych zwierząt z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie do najbliższego zakładu utylizacji,
 - 2) wycinka drzew rosnących w pasie drogowym w trudno dostępnych miejscach, wynajem podnośnika, ładowarki, holowanie pojazdu,
 - 3) pozostałe wydatki to badania techniczne sprzętu i transportu, dozór techniczny sprzętu, przeglądy gwarancyjne sprzętu;
- § 4560 - 25.074,00 zł - odsetki od zwracanej dotacji w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna- Męczi- 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”;
- § 4610 - 5.491,00 zł - wydatki dotyczą kosztów sądowych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi.

Wydatki majątkowe:

- § 6050 - 4.794.093,41 zł - realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej po zmianach na 30.06.2022 r. Źródła finansowania			Plan po zmianach Ogółem na 2022rok	Wydatki ogółem wykonane	Umowy w realizacji
		Środki własne budżetowe	Dotacje z gmin i innych jst	RFRD			
				RFIL			
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	2 142 556,00	1 028 350,00	1 500 000,00 2 000 000,00	4 670 906,00	30 000,00	Umowa I Etap 307 500,00 II Etap 9 218 073,32
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-gm. Wizna i gm. Piątnica	1 583 641,00	904 890,00	0,00	2 488 531,00	0,00	Umowa 2 186 670,09
3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna-Męczi-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	200 000,00	3 072 340,00 (Gmina Wizna 1 336 170,00 Gmina Jedwabne 1 336 170,00)	5 087 104,97	8 359 444,97	1 816 223,14	Umowa zawarta w 2020r. 12 900 000 na roboty Badania laboratoryjne 12 500,00
4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm. Śniadowo	2 282 000,00	689 590,00	822 300,00	3 793 890,00	1 634 161,03	Umowa 5 627 860,83

5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piątnica	3 181 000,00	3 181 000,00	0,00	6 362 000,00	7 380,00	-
6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dł. ok.3400m gm. Łomża	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Umowa 29 520,00 109 470,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm. Łomża	971 726,00	1 612 924,00	1 213 000,00	3 797 650,00	0,00	Umowa 2 478 324,00 210 681,78 341 029,80 3 500,00 4 500,00 3 038 035,58
8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc.ok.1300m gm. Łomża	2 475 850,00	1 438 403,00	0,00	3 914 253,00	1 246 129,24	Umowy w realizacji 2448319,50 39 802,22 12 500,00 2 500 621,72
9	przebudowę drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr.wojew.nr 677-Jemielite Wypychy na długości ok. 1050m gm. Śniadowo	1 811 113,00	623 100,00	0,00	2 434 213,00	0,00	Umowy w realizacji 2 384 081,82
10	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Drozdowo gmina Piątnica-4 przejścia	793 800,00	136 200,00	0,00	930 000,00	0,00	Umowa w realizacji 930 000,00
11	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Jedwabne (ul. Mickiewicza) gmina Jedwabne- 4 przejścia	403 800,00	146 200,00	0,00	550 000,00	0,00	Umowa w realizacji 550 000,00
12	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Szczepankowo gm. Śniadowo-3 przejścia	596 300,00	178 700,00	0,00	775 000,00	0,00	Umowa w realizacji 775 000,00
13	Budowa przejść wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica – 4 przejścia	449 300,00	107 700,00	0,00	557 000,00	0,00	Umowa w realizacji 557 000,00
14	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Pniewo gm. Łomża- 4 przejścia	1 205 336,00	405 335,00	0,00	1 610 671,00	0,00	Umowa w realizacji 1 610 670,19
15	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża w m. Jarnuty gm.Łomża-1 przejście	351 300,00	173 700,00	0,00	525 000,00	0,00	Umowa 525 000,00
16	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża w m. Bronowo, gm. Wizna	806 400,00	89 600,00	0,00	896 000,00	0,00	Umowa 896 000,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul.11-Listopada, nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie odc. o dł.ok.2035, gm. Nowogród gm. Nowogród	1 097 750,00	2 099 750,00 1 961 750,00	1 000 000,00	4 197 500,00	0,00	Umowy w realizacji 2 758 507,38 3 661 671,97 126 075,00 7 200,00

18	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	Umowa na dokumentację 80 000,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD i Polskiego Ładu	225 800,00	0,00	0,00	225 800,00	0,00	-
20	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00	0,00	-
21	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1834B odc. o dł.ok.2,7 km-gmina Jedwabne	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	-
22	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km-Gmina Przytuły	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	-
23	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.ok.6,7km- Gmina Nowogród	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	-
24	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.ok.1,1 km-Gmina Łomża	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	-
25	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego; Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1km-Gmina Zbójna	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	-
26	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki-do drogi woj. Nr 677 do 3 km Gmina Śniadowo	48 150,00	39 150,00	0,00	87 300,00	0,00	-
27	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Zebry na dł.odc.ok.1850m gm. Śniadowo	363 375,00	363 375,00	676 750,00	1 403 500,00	0,00	-
28	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady-Gieleczyn o dł.ok.3050m gm. Łomża	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Umowa PFU 18 450,00
29	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B-DR.1961B-Zanklewo o dł. ok.4100m gm. Wizna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	11 000,00	-

30	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10 km gm. Jedwabne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	-
31	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-
32	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-
33	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-
34	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
Ogółem		21 758 387,00	16 330 307,00	10 299 154,97	48 387 848,97	4 794 093,41	x

- § 6060 – 282 258,90 zł - wydatki dotyczą wykupu nieruchomości pod drogę nr 1956B w miejscowości Łuby Kiertany- Łuby Kurki -Leopoldowo wykazane w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2022 r.		Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.
		Środki budżetowe własne	Polski Ład		
1	Zakup maszyn	152 500,00	2 897 500,00	3 050 000,00	0,00
2	Wykup gruntu pod drogi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	282 258,90
Ogółem		1 252 500,00	2 897 500,00	4 150 000,00	282 258,90

W I półroczu 2022 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży wystąpiły należności wymagalne na kwotę 106.502,22 zł, przedstawione w formie tabeli poniżej:

Lp.	Data	Kontrahent	Opis	KWOTA
Pozostałe				
1	15.10.2020r.	Żelechowski Jan Wizna, Taraskowo 8	Roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2020r-tytułwykonawczy złożony do komornika Odsetki	363,00 <u>34,00</u> 397,00
2	17.01-2022	Dąbrowscy Tomasz i Monika Miastkowo	Decyzja roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za 2022rok	40,00
3	17.01-2022	Sienicki Mariusz Łomża	Decyzja roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za 2022rok	100,00
4	17.01.2022	Borawski Grzegorz Łomża	Decyzja roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za 2022rok	100,00
5	17.01-2022	Makowski Krzysztof Łomża	Decyzja roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za 2022rok	394,00
6	17.01-2022	Kołakowska Katarzyna Piątnica	Decyzja roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za 2022rok	100,00
7	14.03-2022	Via-Projekt Łukasz Chuć Olsztyn	Naliczone kary w związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie projektu – w przygotowaniu pozwu do sądu	36 838,50
8	04.04-2022	DINO POLSKA Krotoszyn	Naliczone kary za samowolne zajęcie pasa drogowego	16 000,00
9	11.04-2022	Bastarm Bastek Marcin	Decyzja za zajęcie pasa drogowego	1 958,00

10	22.04-2022	Pyrtek Kinga Jedwabne	Decyzja za zajęcie pasa drogowego	341,00
11	25.05-2022	Arhelan Bielsk Podlaski	Naliczone kary za samowolne zajęcie pasa drogowego - złożył odwołanie do SKO do ponownego rozpatrzenia	39 990,00
12	01.06.-022	Mserwis24 Ostrołęka	Decyzja za zajęcie pasa drogowego	1 848,72
13	05.06-2022	Polska Spółka Gazownictwa Tarnów	Decyzja za zajęcie pasa drogowego	4 435,00
14	01.06-2022	AHBI Burzyńska Bielsk Podlaski	Naliczone kary za samowolne zajęcie pasa drogowego	3 960,00
Ogółem należności wymagalne:				106 502,22

- § 6690 – 416.664,00 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, gm. Wizna”.

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 przekazana dla Fundacji Sztuk i Dialogu na realizację zadanie „Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana 2022 – VIII edycja”.

Zadanie powyższe planowane jest ze środków Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	167.847,00	84.037,27	50,07

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 81.042,77 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4300 – nie wydatkowano środków,
- § 4440 – 2.494,50 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
- § 4610 – 500,00 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	441.114,75	32,81

- § 2900 – 60.686,00 zł – wkład finansowy Powiatu Łomżyńskiego do projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 318.877,50 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4210 – 12.600,70 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4270 – 28.447,00 zł – opłata za asystę techniczną systemu EWID oraz naprawa UPS-a oraz plotera,
- § 4300 – 5.731,64 zł – zakup usług pozostałych (wynajem kserokopiarki, usługa serwisowa kserokopiarek, koszt umieszczenia ogłoszeń w prasie w związku z modernizacją gruntów, koszt danych korekcyjnych RTN, wykonanie pieczętek),
- § 4360 – 709,48 zł – rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – 133,68 zł – koszt delegacji z tytułu wyjazdów służbowych,
- § 4430 – 4.574,00 zł – opłata członkowska (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego),
- § 4440 – 9.354,75 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700, § 6060 – nie poniesiono wydatków.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10.855.026,00	5.224.140,48	48,13

Dział 750, Rozdział 75019

Rady powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	414.500,00	182.174,04	43,95

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

- § 3030 – 174.400,00 zł – wypłata diet należnych członkom Rady Powiatu,
- § 4210 – 1.200,00 zł – wydatki związane z udziałem w uroczystościach Rady Powiatu,
- § 4220 – nie wydatkowano środków,
- § 4300 – 1.610,76 zł – wydatki związane z uczestnictwem w Zgromadzeniu Powiatów Polskich,
- § 4420 – nie poniesiono wydatków,
- § 4430 – 4.923,28 zł – składki członkowskie z tytułu przynależności do Związków Powiatów Polskich.

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9.615.526,00	4.685.532,31	48,73

W danym rozdziale zaplanowano wydatki Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Plan i wykonanie finansowe Starostwa Powiatowego w Łomży według stanu na 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	15 000,00	8 510,06	56,73
4010	3 476 703,00	1 768 531,75	50,87
4040	247 829,00	247 828,18	100,00
4110	639 515,00	342 489,50	53,55
4120	151 888,00	37 887,58	24,94
4140	14 000,00	0,00	0,00
4170	15 950,00	6 000,00	37,62
4210	236 000,00	103 570,32	43,89
4220	5 000,00	3 031,26	60,63
4260	374 000,00	157 699,53	42,17
4270	25 000,00	5 436,64	21,75
4280	5 000,00	2 045,00	40,90
4300	311 810,00	166 049,27	53,25
4360	20 000,00	7 948,27	39,74
4400	2 600,00	650,00	25,00
4410	5 000,00	2 612,03	52,24
4420	4 000,00	2 348,24	58,71
4430	12 000,00	8 618,90	71,82
4440	116 739,00	83 562,99	71,58
4480	3 300,00	1 542,00	46,73
4700	15 000,00	11 407,80	76,05
4710	3 192,00	894,48	28,02
6050	250 000,00	3 960,00	1,58
6060	250 000,00	138 180,50	55,27
Razem	6 199 526,00	3 110 804,30	50,18

Wskaźniki wykonania poszczególnych rodzajów wydatków ukształtowały się następująco:

L.p.	Określenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki płacowe i związane z nimi pochodne (paragrafy 4010 + 4040 + 4110 + 4120 + 4710)	4.535.077,00	2.403.631,49	53,00
2	Wydatki pozapłacowe	1.164.449,00	565.032,31	48,52
3	Wydatki majątkowe	500.000,00	142.140,50	28,43
Razem:		6.199.526,00	3.110.804,30	50,18

W grupie „wydatków pozapłacowych” zrealizowano 565.032,31 zł, z tego na:

- § 3020 – 8.510,06 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 – 103.570,32 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu elektronicznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, itp.,
- § 4220 – 3.031,26 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4260 – 157.699,53 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 – 5.436,64 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 – 2.045,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- § 4300 – 166.049,27 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 – 7.948,27 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- § 4400 – 650,00 zł – czynsz za garażowanie samochodu służbowego,
- § 4410 – 2.612,03 zł – delegacje i wyjazdy służbowe pracowników,
- § 4420 – 2.348,24 zł – wyjazdy służbowe zagraniczne,
- § 4430 – 8.618,90 zł – ubezpieczenie samochodów i składka członkowska na Łomżyńskie Forum Samorządowe,
- § 4440 – 83.562,99 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 – 1.542,00 – podatek od nieruchomości,
- § 4700 – 11.407,80 zł – szkolenia pracowników,
- § 4710 – 894,48 – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 6050 – 3.960,00 zł – kosztorys na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji”,
- § 6060 – 138.180,50 zł – zakup samochodu służbowego.

Plan finansowy i wykonanie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży według stanu na 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	50 000,00	15 200,32	30,40
4010	2 205 000,00	979 278,81	44,41
4040	149 000,00	148 021,78	99,34
4110	405 000,00	172 119,85	42,50
4120	48 000,00	16 916,10	35,24
4140	15 000,00	1 684,00	11,23
4170	40 000,00	14 435,00	36,09
4210	70 000,00	34 615,22	49,45

4260	55 000,00	45 517,61	82,76
4270	60 000,00	1 695,05	2,83
4280	5 000,00	2 080,00	41,60
4300	120 000,00	49 461,81	41,22
4360	10 000,00	4 602,89	46,03
4430	80 000,00	13 806,06	17,26
4440	65 000,00	50 000,00	76,92
4480	10 000,00	9 852,00	98,52
4500	12 000,00	5 301,00	44,18
4510	2 000,00	1 422,50	71,13
4520	7 000,00	4 280,01	61,14
4700	8 000,00	4 438,00	55,48
Razem	3 416 000,00	1 574 728,01	46,10

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

- § 3020 – 15.200,32 zł - wydatki dotyczą zakupu posiłków profilaktycznych, napoi, odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej;
- § 4010 – 979.278,81 zł - wynagrodzenia pracowników za I półrocze 2022r.,
- § 4040 – 148.021,78 zł - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.,
- § 4110 – 172.119,85 zł - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników,
- § 4120 – 16.916,10 zł - składki na Fundusz Pracy,
- § 4140 – 1.684,00 zł - wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2022r.,
- § 4170 – 14.435,00 zł - wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dot. czynności z zakresu obsługi prawnej,
- § 4210 – 34.615,22 zł - wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup niezbędnych urządzeń biurowych, oprogramowania, materiałów biurowych, wyposażenia, art. piśmiennych, itp.,
- § 4260 – 45.517,61 zł - zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzania pomieszczeń biurowych w budynku ZDP oraz wody,
- § 4270 – 1.695,05 zł - wydatki dotyczą konserwacji centrali telefonicznej, usługa stałego nadzoru konserwacyjnego wózka widłowego oraz drobne usługi remontowe w budynku ZDP,
- § 4280 – 2.080,00 zł - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – 49.461,81 zł - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym: usługi administracyjne, 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, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- § 4360 – 4.602,89 zł - wydatki dotyczą opłat za rozmowy telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe i dostępu do sieci Internet,
- § 4430 – 13.806,06 zł - wydatki dotyczą ubezpieczenia AC, OC od ognia i kradzieży mienia ZDP w Łomży,
- § 4440 – 50.000,00 zł - wydatki dotyczą naliczenia przekazania 75% naliczenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 9.852,00 zł - opłaty podatku od nieruchomości,
- § 4500 – 5.301,00 zł - wydatki dotyczą podatku drogowego od środków transportowych za I półrocze 2022r.,
- § 4510 – 1.422,50 zł - wydatki dotyczą opłaty za grunt pokryty wodami publicznymi uiszczane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- § 4520 – 4.280,01 zł - opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2021r. (1.584,00 zł) oraz rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością za 2022r. (2.696,01 zł),

- § 4700 – 4.438,00 zł – koszty 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
	105.000,00	41.410,45	39,44

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w następujących paragrafach:

- § 4110 – 159,49 zł – składka ZUS do umowy zlecenie,
- § 4120 – nie zrealizowano planowanych wydatków,
- § 4170 – 927,78 zł – umowa zlecenie za tłumaczenie delegacji niemieckiej,
- § 4190 – 2.207,05 zł – zakup książek w ramach konkursów,
- § 4210 – 4.291,38 zł – zakup nagród, książek, kwiatów,
- § 4300 – 33.824,75 zł – w tym: usługi gastronomiczne, obsługa medialna – obchody 40-rocznica wprowadzenia stanu wojennego, promocja powiatu, w tym na zimowisku oraz podczas wydarzenia Walizka 2022 (umowa), obsługa techniczna szkolenia – Niepodległość Solidarność, usługa hotelowa dla delegacji z Niemiec, wykonanie graweru, wykonanie tabliczek dla lokalnych samorządowców, usługi w ramach organizacji Gali Łomżyńskich Aniołów Biznesu,
- § 4430 – zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	720.000,00	315.023,68	43,75

- § 4170 – 2.250,00 zł – wydatki poniesione w związku z wyceną samochodów odzyskanych z parkingów strzeżonych przeznaczonych do sprzedaży,
- § 4210 – 206.666,49 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 – 56.695,51 zł – koszty z tytułu zamówienia tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych,
- § 4430 – 1.116,19 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 – 380,00 zł – wydatki z tytułu opłat sądowych za złożenie wniosków,
- § 4610 – 47.915,49 zł – opłaty za transport zwłok (5.338,20 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 (42.577,29 zł).

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	27.000,00	7.511,30	27,82

Dział 754, Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6.000,00	300,00	5,00

- § 4210 – 300,00 zł – zakup hulajnogi jako nagrody w konkursie rowerowym Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

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 – sfinansowano zakup SORBETU – granulatu do unieszkodliwiania zanieczyszczeń.

Dział 754, Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15.000,00	1.340,70	8,94

- § 4300 – 1.340,70 zł – serwis techniczny agregatu prądotwórczego,
- § 4210, § 4270, § 4700 – środki nie zostały wydatkowane w I półroczu.

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 Lutostawskich na zadanie „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutostawskich w Drozdowie” nie zostały wykorzystane w I półroczu br.

Dział 758, Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	909.792,00	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 I półrocza roku budżetowego dokonano podziału rezerw zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

W trakcie roku budżetowego środki z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane w kwocie **90.208,00 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 dofinansowanie 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 112/534/2022 z dnia 23 maja 2022 r. na pokrycie opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kosztorys do projektu „Dostępny samorząd - granty” i kontrolę budynku.

Dział 801, Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13.500,00	0,00	0,00

- § 3250 – wydatki na stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportowej, naukowej i artystycznej zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.624.209,94	866.680,67	53,36

Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	669.000,00	316.074,00	47,25

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

- 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,
- Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 56 miejsc w Tykocinie.

Na bieżące utrzymanie tych domów w budżecie zabezpieczona została kwota 669.000,00 zł.

Za I półrocze 2022 r. PCPR przekazał dotację budżetową w wysokości 316.074,00 zł z tego dla:

- DPS Łomża – 75.236,00 zł,
- DPS Tykocin – 240.838,00 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 itp.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3.000,00	249,39	8,31

- § 4170 – nie wydatkowano środków,
- § 4210 – 249,39 zł – środki wydatkowano na konferencję pt. „Rodzina w Kryzysie”, organizowaną we współpracy z Poradnią Pedagogiczną nr 1 w Łomży i Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	810.796,00	426.049,54	52,55

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 oraz ZFŚS wydatkowano kwotę 402.481,56 zł (w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 i 4440);
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 23.567,98 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	5.240,00	35,41

- § 4170 – kwota 5.240,00 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	55.238,74	87,98

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 jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno - zawodowej świadczone przez Centrum Integracji Społecznej.

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 realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w latach 2019 – 2022 w wysokości – 270.120,00 zł, wartość dofinansowania z EFS.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2022 roku wynoszą 55.238,74 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
	63.829,00	63.829,00	100,00

- § 2820 – 63.829,00 zł dotacja wydatkowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla domów pomocy społecznej, z tego przekazano:

- 1) DPS w Łomży - 32.404,00 zł na zakup środków ochrony osobistej, zakup niezbędnego wyposażenia do walki z koronawirusem oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników,
- 2) DPS w Tykocinie - 31.425,00 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
	2.440.132,82	1.184.254,34	48,53

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	93.707,00	46.853,34	50,00

- § 2820 – została wydatkowana kwota 46.853,34 zł. W paragrafie tym finansowane są wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie (35 uczestników). Na 2022 rok został przyjęty preliminarz finansowy WTZ w Nowym Cydzynie w wysokości 937.066,67 zł, z tego 90 % kosztów, czyli 843.360,00 zł sfinansuje PFRON, zaś 10% - 93.706,67 zł (plan po zmianach) stanowią będą środki własne Powiatu Łomżyńskiego.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.346.425,82	1.137.401,00	48,47

Plan po zmianach na realizację zadań własnych powiatu w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obsługa bezrobotnych z terenu powiatu) wyniósł kwotę – 2.346.425,82 zł. W ciężar jego dokonano wydatków na kwotę – 1.137.401,00 zł, z czego na wydatki płacowe i powiązane z nimi pochodne wykorzystano 1.059.315,09 zł (tj. w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) a na pokrycie wydatków pozapłacowych wydano 78.085,91 zł:

- § 4210 – 2.421,31 zł na zakup materiałów oraz paliwo do samochodów służbowych,
- § 4260 – 14.185,67 zł na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- § 4270 – nie wydatkowano środków,
- § 4280 – 762,84 zł za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 18.624,22 zł na opłacenie firmy sprzątającej budynek PUP, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4410 – 14,22 zł – podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – 1.357,22 zł na ubezpieczenie mienia Urzędu i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 33.615,00 zł zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 4.023,96 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.081,47 zł – trwały zarząd,
- § 4700 – nie wydatkowano środków na szkolenia pracowników.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.019.022,00	500.194,94	49,09

Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.007.205,00	496.484,94	49,29

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 i 4440 – 474.854,13 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- § 3020 – 366,81 zł – zakup środków higienicznych oraz wody,
- § 4210 – 483,70 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4220 – 245,51 zł – zakup środków żywności,
- § 4240 – nie dokonano wydatków,
- § 4260 – 6.340,98 zł – koszt eksploatacji użytkowanych lokali,
- § 4270 – 398,16 zł – usługi remontowe,
- § 4280 – nie wydatkowano środków,
- § 4300 – 12.703,45 zł – konsultacje lekarskie, obsługa finansowa i informatyczna Poradni, usługi pozostałe,
- § 4360 – 246,91 zł – opłata za rozmowy telefoniczne, Internet i utrzymanie centrali telefonicznej,
- § 4410 – 845,29 zł – koszty wyjazdów służbowych,
- § 4700 – nie przeprowadzono szkoleń w I półroczu.

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 – doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży,
- § 4700 – 650,00 zł – szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 854, Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7.060,00	0,00	0,00

- § 4240 – nie dokonano wydatków ze środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	849.528,00	409.837,48	48,24

Powyższe środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- § 3020 – 5.000,00 zł – środki zostały wydatkowane na pomoc rzeczową dla 1 wychowanka,
- § 3110 – kwotę 217.575,95 zł w I półroczu 2022 r. przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego powiatu,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 – została wydatkowana kwota 185.262,71 zł - pokryto koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (1,5 etatu) oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z sześcioma zawodowymi rodzinami zastępczymi wraz z pochodnymi,
- § 4210 – 1.278,82 zł,
- § 4300 – 720,00 zł.

Kwoty wydatkowane w § 4210 i § 4300 dotyczą organizacji V edycji Konkursu Plastycznego dot. Promocji Rodzicielstwa Zastępczego, połączonego z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	57.000,00	33.855,00	59,39

Dział 900, Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	50.000,00	33.855,00	67,71

- § 4610 – 33.855,00 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 art. 24a ust. 8, 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	0,00	0,00

- § 4210, § 4700 – środki zaplanowane zakup materiałów na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz na szkolenia pracowników nie zostały wydatkowane w I półroczu.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6.316.758,25	1.895.190,00	30,00

Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.101.600,00	561.000,00	50,93

- § 2480 – 561.000,00 zł – dotacja podmiotowa przekazana z budżetu Powiatu na działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Dział 921, Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5.179.658,25	1.310.400,00	25,30

- § 2480 – 710.400,00 zł – dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu na działalność Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie;
- § 6560 – 600.000,00 zł przekazano na zadanie pn. „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 4.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 921, Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	35.500,00	23.790,00	67,01

W trakcie I półrocza roku 2022 zrealizowano wydatki:

- § 2810 – 12.700,00 zł – przekazano dotacje zgodnie z zawieranymi umowami w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego w dziedzinie kultury:
- 1) „Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2022” dla Fundacji Sztuk i Dialogu – 4.000,00 zł,
 - 2) „Wydanie powieści „Córka” Izabeli Lutosławskiej Wolikowskiej” dla Fundacji Sztuk i Dialogu – 1.385,00 zł,
 - 3) „Opowieści o ludziach i pejzażach – wystawa Teresy Adamowskiej” dla Fundacji Sztuk i Dialogu – 3.815,00 zł,
 - 4) „Dzień Herbów” dla Fundacji Gwardia Gryfa w Wilczycach – 3.500,00 zł,
- § 2820 – 10.000,00 zł – przekazano dotacje zgodnie z zawieranymi umowami w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego w dziedzinie kultury:
- 1) „Album Zielnik Kurpiowski – bogactwo kulturowe przyroda i muzyka ludowa Kurpi” dla Stowarzyszenia „Miód na serce” – 3.500,00 zł,
 - 2) „Wydanie i promocja książki „Sen” Z. Glogera” dla Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” – 4.500,00 zł,
 - 3) „Złoty Wiek – Ciekawy i Radosny” dla Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów w Łomży – 2.000,00 zł.
- § 4210 – 140,00 zł,
- § 4300 – 950,00 zł,

Środki z § 4210 oraz § 4300 zostały wydatkowane na usługi gastronomiczne w ramach konkursu wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	47.000,00	40.000,00	85,11

Dział 926, Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40.000,00	40.000,00	100,00

- § 2820 – 40.000,00 zł – dotacje na realizację zadań powiatowych przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawieranymi umowami, w tym:

- 1) Dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 21.000,00 zł (organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego),
- 2) Dotacja dla Powiatowego Ludowego Zespołu Sportowego – 8.000,00 zł (realizacja powiatowego kalendarza imprez sportowych),
- 3) Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Forty Piątница” – 5.500,00 zł (organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych),
- 4) Dotacja dla Klubu Sportowego Śniadowo – 5.500,00 zł (organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych).

Dział 926, Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7.000,00	0,00	0,00

Wydatki w § 4190, § 4210 i § 4300 zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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 4.592.671,00 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji na w/w zadania wydatkowano kwotę 2.264.321,24 zł.

Dział 020, rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3.000,00	0,00	0,00

W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 700, rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	168.100,00	47.863,29	28,47

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 46.672,37 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4260 – 364,52 zł – koszt zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych energii elektrycznej do oświetlenia nieruchomości położonej w Jedwabnem przy ul. Krasickiego,
- § 4300 – 98,40 zł – koszt zamieszczenia w prasie informacji o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
- § 4440 – 624,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 104,00 zł – podatek za 2022 rok od nieruchomości położonej w obrębie Marianowo.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	713.500,00	312.508,39	43,80

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	280.500,00	95.091,57	33,90

W danym rozdziale wykonywane są zadania związane z obsługą ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 91.349,82 zł - koszt utrzymania urzędników,
- § 4300 – nie wydatkowano środków w I półroczu,
- § 4440 – 3.741,75 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	433.000,00	217.416,82	50,21

Dotacja celowa została wydatkowana na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który nadzoruje i kontroluje przepisy prawa budowlanego na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Do 30 czerwca bieżącego roku środki wydatkowano:

- § 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 – 201.306,15 zł – na koszty wynagrodzeń, pochodnych od nich składek oraz na pokrycie,
- § 4210, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430, 4440 – 16.110,67 zł – na koszty pozapłacowe, w tym: zakup paliwa i materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, czynsz oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40.200,00	32.847,86	81,71

Dział 750, Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2.700,00	0,00	0,00

W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 750, Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	37.500,00	32.847,86	87,59

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

- § 4110, § 4120, § 4170 – 30.954,90 zł – wynagrodzenie Komisji Kwalifikacyjnej,
- § 4210 – 1.443,92 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	56.151,47	42,54

W trakcie I półrocza 2022 roku zrealizowano wydatki w:

- § 2830 – 28.138,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży,
- § 4210 – 2.295,47 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 – 25.496,60 zł – zawarto 3 umowy z kancelariami radców prawnych i 2 z kancelariami adwokackimi w ramach realizacji zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- § 4360 – 221,40 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
	2.064.000,00	1.065.859,55	51,64

Środki z dotacji przeznaczono na opłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.369.964,00	647.184,00	47,24

Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1.356.464,00	647.184,00	47,71

W trybie ogłoszonego konkursu na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w 2018 r. wybrano ofertę ZO PKPS w Łomży do prowadzenia w/w placówki na okres 5 lat.

- § 2820 – 647.184,00 zł – dotację przekazano na bieżące utrzymanie w 2022 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla 53 uczestników (53 miejsca dziennego pobytu w tym 8 miejsc całodobowego pobytu). 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.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13.500,00	0,00	0,00

W I półroczu nie wydatkowano planowanych środków w tym rozdziale.

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. Powyższa kwota została wydatkowana na dodatek wychowawczy dla 42 dzieci z 22 rodzin zastępczych przebywających na terenie naszego Powiatu, zgodnie z założeniami programu Rodzina 500+,
- § 4210 – 1.019,00 zł – zakup materiałów do obsługi programu 500+.

Informacja uzupełniająca

Podsumowując przedstawione informacje, które zawierają szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku należy stwierdzić, że budżet realizowany był z zachowaniem zasad oszczędności, gospodarności, celowości i legalności dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań. Budżet Powiatu realizowany był w granicach określonych przez podjęte uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Znaczne zwiększenie poziomu deficytu w I półroczu 2022 roku związane jest ze zmianami wprowadzonymi do budżetu w zakresie ilości i wartości zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym i latach następnych.

Wskaźniki realizacji budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 r. wskazują na bezpieczny poziom realizacji zadań bieżących: dochody bieżące 52,67% planu, wydatki bieżące 45,31%.

Realizacja zadań majątkowych ze względu na ich specyfikę przedstawiała się następująco: dochody majątkowe 33,17% oraz wydatki majątkowe 10,69% (w głównej mierze przewidywana realizacja zadań przypada na II półrocze 2022 r.). Realizacja budżetu pozwoliła na zachowanie płynności finansowej w całym okresie sprawozdawczym.

Nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze 2022 r. wyniosła 3.569.872,79 zł.

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

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie 153.258,53 zł dotyczyły nieuregulowanych kwot za umieszczanie urządzeń i zajęcie pasa drogowego, kar za nieprzerejestrowanie pojazdów, parkingi strzeżone oraz kar za transport odpadów szkodliwych na terenie Powiatu.

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2022 r. Powiat udzielił poręczenia kredytu w wysokości 312.500,00 zł dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie na realizację inwestycji „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie”.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 120/564/2022
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 r.*



POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Łomża, sierpień 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2022 roku. Przedłożona informacja została sporządzona w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji finansowo – księgowej.

Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego nr XXVII/161/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2029. W trakcie I półrocza WPF została zmieniona na podstawie dwóch uchwał Rady Powiatu:

- 1) Nr XXIX/169/2022 z dnia 23 marca 2022 roku,
- 2) Nr XXX/182/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku.

1. W wyniku wprowadzonych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec I półrocza 2022r. przedstawiała się następująco:

Dochody ogółem:	66.302.593,93 zł,	w tym:	- dochody bieżące	- 36.747.027,96 zł
			- dochody majątkowe	- 29.555.565,97 zł
Wydatki ogółem:	93.169.160,82 zł,	w tym:	- wydatki bieżące	- 34.838.325,60 zł
			- wydatki majątkowe	- 58.330.835,22 zł
Przychody:	26.866.566,89 zł			
Rozchody :	0,00 zł			

Planowany na 30.06.2022 r. deficyt wynosił 26.866.566,89 zł i na jego pokrycie zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Wykonany budżet za I półrocze 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.137.915,81 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Wprowadzone w trakcie I półrocza 2022 r. zmiany dotyczyły również kolejnych lat objętych WPF. Ze względu na zmiany w wysokości przyznanego dofinansowania zewnętrznego, do planowanych inwestycji, uległ zmianie harmonogram ich realizacji. Powyższe czynniki spowodowały zmiany dochodów i wydatków majątkowych oraz wydłużeniem WPF do 2030 roku. Poziom deficytu wiąże się z realizacją zadań inwestycyjnych.
3. W 2023 roku zaplanowano:
dochody ogółem – 99.913.062,59 zł
wydatki ogółem – 112.612.629,79 zł
deficyt – 12.699.567,20 zł
Deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 10.220.736,43 zł oraz kredytem w wysokości 2.478.830,77 zł.
4. W 2024 roku zaplanowano:
dochody ogółem – 43.986.666,00 zł
wydatki ogółem – 45.637.600,00 zł
deficyt – 1.650.934,00 zł
Deficyt zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.
5. W 2025 roku zaplanowano:
dochody ogółem – 40.826.866,00 zł

wydatki ogółem – 41.625.536,00 zł

deficyt – 798.670,00 zł

Deficyt zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

6. W latach WPF 2026-2030 wysokość dochodów i wydatków zakładana jest szacunkowo.
7. Według prognozy na 30.06.2022 r. planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie deficytu łącznie w latach 2023-2025 wynoszą 5.948.434,77 zł.
Okres spłaty zobowiązań zaplanowano na lata 2024-2030. Spłata kredytów w latach 2026-2030 planowana jest z nadwyżek budżetowych poszczególnych lat.
Szacowane koszty obsługi zadłużenia oraz planowane poręczenia zwiększyły poziom wydatków bieżących dla kolejnych lat.
8. Wprowadzone zmiany znalazły również odzwierciedlenie w Wykazie Przedsięwzięć poprzez:
 - 1) zmiany harmonogramu realizacji zadań,
 - 2) zmiany w wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych,
 - 3) wprowadzenie nowych zadań,
 - 4) zmiany limitów do zaciągnięcia zobowiązań w kolejnych okresach.
9. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazanych przedsięwzięć po I półroczu 2022 r. przedstawiają załączone tabele.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
Dochody ogółem	56 607 577,17	66 302 593,93	29 159 776,94	43,98	99 913 062,59	43 986 666,00	40 825 866,00	42 867 000,00	43 867 000,00	43 862 000,00	43 862 000,00	43 862 000,00
Dochody bieżące, z tego:	39 137 675,30	36 747 027,96	19 356 577,11	52,68	36 998 666,00	38 859 266,00	40 821 866,00	42 862 000,00	43 862 000,00	43 862 000,00	43 862 000,00	43 862 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 657 083,00	7 459 474,00	3 729 738,00	50,00	7 981 600,00	8 380 700,00	8 799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	208 290,98	176 166,00	88 080,00	50,00	186 166,00	206 166,00	236 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej	14 597 815,00	13 292 846,00	6 744 374,00	50,74	14 198 300,00	14 908 200,00	15 653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 896 689,60	11 790 283,28	6 149 269,41	52,16	10 608 500,00	11 138 900,00	11 695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 577 796,72	4 028 258,68	2 645 115,70	65,66	4 024 100,00	4 225 300,00	4 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	17 469 901,87	29 555 565,97	9 803 199,83	33,17	62 914 396,59	5 127 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	89 912,84	27 682,00	26 123,63	94,37	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 379 135,78	29 527 883,97	9 777 076,20	33,11	62 909 396,59	5 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	44 854 074,93	93 169 160,82	22 021 861,13	23,64	112 612 629,79	45 637 600,00	41 625 636,00	42 147 000,00	43 127 000,00	42 662 000,00	42 662 000,00	42 793 565,23
Wydatki bieżące, w tym:	29 090 886,77	34 838 325,60	15 786 704,32	45,31	36 707 200,00	38 815 200,00	40 471 750,00	41 586 090,00	42 039 890,00	41 960 160,00	41 853 050,00	41 720 700,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 734 152,22	15 630 380,82	7 795 758,06	49,88	16 536 800,00	17 363 640,00	18 231 800,00	18 231 800,00	18 231 800,00	18 231 800,00	18 231 800,00	18 231 800,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	480 000,00	607 000,00	508 000,00	376 000,00	225 000,00	80 700,00
Wydatki majątkowe, w tym:	15 763 188,16	58 330 835,22	6 235 156,81	10,69	75 905 429,79	6 822 400,00	1 153 786,00	560 910,00	1 087 110,00	701 840,00	808 950,00	1 072 865,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 763 188,16	58 330 835,22	6 235 156,81	10,69	75 905 429,79	6 822 400,00	1 153 786,00	560 910,00	1 087 110,00	701 840,00	808 950,00	1 072 865,23
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 805,05	3 759 658,25	600 000,00	15,96	3 000 000,00	5 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	11 753 502,24	-26 866 566,89	7 137 915,81	-26,57	-12 699 567,20	-1 650 934,00	-798 670,00	720 000,00	740 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 068 434,77
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	740 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 068 434,77
Przychody budżetu	25 333 801,08	26 866 566,89	37 087 303,32	138,04	12 699 567,20	2 150 934,00	1 318 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 830,77	2 150 934,00	1 318 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 830,77	1 650 934,00	798 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	25 333 801,08	26 866 566,89	37 087 303,32	138,04	10 220 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	26 866 566,89	0,00	0,00	10 220 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
na pokrycie deficytu budżetu	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
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
na pokrycie deficytu budżetu	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
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
na pokrycie deficytu budżetu	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
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	520 000,00	720 000,00	740 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 068 434,77	1 068 434,77
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	520 000,00	720 000,00	740 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 068 434,77	1 068 434,77
Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 830,77	4 129 764,77	4 928 434,77	4 208 434,77	3 468 434,77	2 268 434,77	2 268 434,77	1 068 434,77	1 068 434,77	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 046 788,53	1 908 702,36	3 569 872,79	187,03	291 466,00	44 066,00	350 116,00	1 275 910,00	1 822 110,00	1 901 840,00	1 901 840,00	2 008 950,00	2 008 950,00	2 141 300,00	2 141 300,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	35 380 589,61	28 775 269,25	40 657 176,11	141,29	10 512 202,43	44 066,00	350 116,00	1 275 910,00	1 822 110,00	1 901 840,00	1 901 840,00	2 008 950,00	2 008 950,00	2 141 300,00	2 141 300,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 413 300,00	1 016 496,00	602 580,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 413 300,00	1 016 496,00	602 580,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 361 627,87	988 497,72	583 511,72	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 059 660,60	1 615 742,22	719 402,55	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 660,60	1 615 742,22	719 402,55	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 659 534,94	14 806 604,00	1 785 047,03	12,06	73 700 737,00	5 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	50 549,08	79 308,00	60 686,00	76,52	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	13 608 985,86	14 727 296,00	1 724 361,03	11,71	73 694 610,00	5 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 144 860,00	24 570 186,00	14 806 604,00	1 785 047,03	73 700 737,00	5 122 400,00	0,00	71 617 861,50
1.a	- wydatki bieżące				134 914,00	60 686,00	79 308,00	60 686,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 009 946,00	24 509 500,00	14 727 296,00	1 724 361,03	73 694 610,00	5 122 400,00	0,00	71 617 861,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				94 144 860,00	24 570 186,00	14 806 604,00	0,00	73 700 737,00	5 122 400,00	0,00	71 617 861,50
1.3.1	- wydatki bieżące				134 914,00	60 686,00	79 308,00	60 686,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	134 914,00	60 686,00	79 308,00	60 686,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 009 946,00	24 509 500,00	14 727 296,00	1 724 361,03	73 694 610,00	5 122 400,00	0,00	71 617 861,50
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włoszowska-Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	9 646 914,00	3 500 000,00	4 670 906,00	30 000,00	4 904 668,00	0,00	0,00	20 000,68
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby- Żebry na dl. ok 1850m gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	2 799 500,00	0,00	1 403 500,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 713 500,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszkki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2023	3 687 300,00	0,00	87 300,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dl. ok 2035m, gm. Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	7 172 000,00	3 978 500,00	4 197 500,00	0,00	2 778 500,00	0,00	0,00	422 545,65
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Szieszewo dl. odc. ok. 4525m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	6 364 000,00	4 431 000,00	3 793 890,00	1 634 161,03	2 470 110,00	0,00	0,00	629 753,17
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dl. ok 3400m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	7 415 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	7 215 000,00	0,00	0,00	7 385 480,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dl. ok. 2,7 km - Gmina Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	3 948 903,00	1 710 000,00	12 300,00	12 300,00	3 936 603,00	0,00	0,00	3 936 603,00

1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł. ok. 1,2 km - Gmina Przytuły -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 620 280,00	1 200 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	1 610 440,00	0,00	0,00	1 610 440,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km - Gmina Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	13 026 121,00	4 950 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	13 001 521,00	0,00	0,00	13 013 821,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	2 502 688,00	750 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	2 497 768,00	0,00	0,00	2 497 768,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 409 840,00	990 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł. ok. 3050m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	5 735 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	5 716 550,00
1.3.2.13	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	6 785 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	11 000,00	6 685 000,00	0,00	0,00	6 774 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	4 685 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	4 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	2 525 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 815 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	710 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.19	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap -	Sierostwo Powiatowe w Łomży	2023	2024	8 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 122 400,00	0,00	8 122 400,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 120/564/2022
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 r.*



POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Informacja za I półrocze 2022 roku z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Łomża, sierpień 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie za I półrocze 2022 r. zostało opracowane na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

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

L.p.	Nazwa	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u>	5 404 071,25	1 432 776,44	26,51
1.	Dotacja z budżetu	5 179 658,25	1 310 400,00	25,30
1.1	dotacja podmiotowa	1 420 000,00	710 400,00	50,03
1.2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 759 658,25	600 000,00	15,96
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – MKDNIŚ –dotacja na inwestycje	26 000,00	15 000,00	57,69
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	94 000,00	62 081,26	66,04
4.	Pozostałe przychody, w tym:	104 413,00	45 295,18	43,38
4.1	z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	102 581,00	44 544,12	43,42
II.	<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	5 404 071,25	1 081 238,34	20,01
1.	Amortyzacja	115 881,00	48 880,62	42,18
2.	Wynagrodzenia, w tym:	923 527,00	469 196,28	50,80
1.1	osobowe	885 127,00	453 984,78	51,29
1.2	bezosobowe	38 400,00	15 211,50	39,61
1.3	honoraria	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 688,00	73 343,51	49,33
4.	Składki na Fundusz Pracy	11 505,00	6 308,50	54,83
5.	Materiały i usługi, w tym:	290 637,00	103 280,42	35,54
5.1	Zużycie materiałów	125 684,00	54 081,24	43,03
5.2	Zużycie energii	32 000,00	14 389,72	44,97
5.3	Usługi	132 953,00	34 809,46	26,18
6.	Pozostałe koszty	154 175,00	47 029,77	30,50
7.	Wydatki inwestycyjne	3 759 658,25	333 199,24	8,86
III.	<u>III. WYNIK FINANSOWY (poz. 1-2)</u>	0,00	351 538,10	0,00
x	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14	14	x

Stan należności i zobowiązań:

L.p.	Nazwa	Stan 01.01.2022 r.	Stan 30.06.2022 r.
1.	Stan należności	110 659,24	16 014,69
1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
1.2	Należności niewymagalne	110 659,24	16 014,69
2.	Stan zobowiązań	128 687,88	55 316,20
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

2.2	Zobowiązania niewymagalne	128 687,88	55 316,20
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	73 944,59	474 861,35
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	539,80	596,16
5.	Stan środków pieniężnych na zakupy inwestycyjne	36 074,65	23 532,77
6.	Fundusz instytucji	323 371,40	325 025,40

Na uzyskane przychody Muzeum składają się przychody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora oraz dotacja celowa na inwestycje z Powiatu Łomżyńskiego. Przychody za I półrocze 2022 r. wynoszą **1.432.776,44 zł** co stanowi 26,51% planu rocznego, w tym dotacja podmiotowa 710.400,00 zł, co stanowi 49,58% całości przychodów oraz dotacja celowa na inwestycje w kwocie **600.000,00 zł**, co stanowi 41,88% całości przychodów.

Przychody Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich za I półrocze 2022 r. składają się z:

- dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie,
- dotacji celowej inwestycyjnej,
- 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 oraz przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych).

Z dotacji w kwocie 710.400,00 zł, co stanowi 49,58 % ogólnych przychodów zostały pokryte wynagrodzenia osobowe dla 14 pracowników stałych wraz z pochodnymi, 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zakup opału, energii elektrycznej, zwrot kosztów przejazdu dla członków Rady Muzealnej, ubezpieczenie majątku oraz część kosztów utrzymania budynków i parku.

Z dotacji celowej inwestycyjnej RFIL w kwocie 600.000,00 zł, co stanowi 41,88% ogólnych przychodów pokryto wydatki związane z zakończeniem prac budowlanych przy szybie windowym oraz opracowaniem dokumentacji projektowej Pawilonu Przyrodniczego.

Z dotacji celowej z IDMN w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 1,05% ogólnych przychodów zrealizowano zadanie pn. „Konkurs na krótkometrażowy film komórkowy o tematyce patriotycznej pt. „Chleb i Ojczyzna”. 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 sklepiku muzealnym. Środki pozyskane przeznaczone są na działalność statutową i bieżące utrzymanie. Ogółem dochody własne za I półrocze 2022r. wyniosły 62.081,26 zł, co stanowi 4,33% całości przychodów.

Natomiast pozostałe przychody to otrzymane darowizny i inne drobne przychody w kwocie 751,06 zł stanowią 0,05 % ogólnych przychodów.

Po stronie pozostałych przychodów wykazane są też wpływy z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w kwocie 44.544,12 zł, co stanowi 3,11 % ogólnych przychodów.

Zrealizowane koszty w I półroczu zamknęły się w kwocie **1.081.238,34 zł**, co stanowi 20,01% ogólnych kosztów.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia dla 14 pracowników stałych w kwocie 453.984,78 zł z 1 nagrodą jubileuszową i 1 odprawą emerytalną) wraz pochodnymi – 78.833,56 zł i wpłaty do PPK w części pracodawcy – 1.547,87 zł co daje ogólną kwotę 534.366,21 zł, która stanowi 49,42% ogólnych kosztów.

Na pozostałe koszty składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.211,50 zł wraz z pochodnymi (składki ZUS w części pracodawcy) w kwocie 818,45 zł, co stanowi 1,48% ogólnych kosztów;
- materiały i usługi (zakup materiałów biurowych, papieru, tusze, remontowych, elektrycznych, opału, roślin i nawozów do parku, pokarmu dla ryb, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, wydatki związane z realizacją zadań statutowych. oraz usług obcych - bieżące przeglądy, naprawy i konserwacje, wycinka

drzew w parku, pocztowe, bankowe, wydatki związane z organizacją wystaw, dostępu do sieci internetu i telefonii stacjonarnej, wydatki związane z realizacją zadania z IDMN oraz zakup pamiątek do sklepiu. Łącznie to kwota 103.280,42 zł, co stanowi 9,55% 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 odsetki bankowe od udzielonego kredytu na podatek vat od realizowanych inwestycji. Łącznie to kwota 47.029,77 zł, co stanowi 4,35% ogólnych kosztów;
- wydatki inwestycyjne w kwocie 333.199,24 zł poniesione na przetargi, koordynatora, wykonanie końcowych prac związanych z budową szybu windowego i opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dobudowy Pawilonu Przyrodniczego, co stanowi 30,82% ogólnych kosztów.

Wzrost kosztów wynika z regulacji wynagrodzeń osobowych w roku 2022 wraz z pochodnymi, planowanymi wydatkami związanymi z pracami remontowymi wewnątrz budynku muzeum, naliczeniem odpisów amortyzacyjnych od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022r. oraz ogólnym wzrostem cen na towary i usług w bieżącym roku. Część kosztów została pokryta z dotacji podmiotowej, a pozostałe ze środków własnych.

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie I półrocze 2022r. zamknęło zyskiem w kwocie 351.538,10 zł; w tym: 84.737,34 zł na działalności statutowej bieżącej i 266.800,76 zł na działalności związanej z inwestycjami.

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”.

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 Casanowej – Lutosławskiej wraz prezentacją wystawy planszowej i wykładami.

W maju br. w ramach wydarzeń kulturalnych odbyła się Noc Muzeów z wykładem T. Grużewskiej z pokazem przyrządzenia soku i syropu z bluszczyka, pokazem karmienia ryb i wykładem M. Rydzewskiego o badaczach ziemi łomżyńskiej.

Środki pieniężne wykazane na koniec okresu sprawozdawczego są to środki własne zaoszczędzone w latach ubiegłych, zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie, opłacenie za wykonanie wymiany pokrycia dachowego gontem na dworku sfinansowanej przez Konserwatora Zabytków (zwrot środków po rozliczeniu zadania) oraz na nieprzewidziane wydatki przy planowanych inwestycjach z RFIL.

Wszystkie zobowiązania i należności regulowane są terminowo. Należności to podatek vat w kwocie 15.892,00 zł do zwrotu w II kw. 2022r., należność z tytułu potrąconych prowizji od transakcji płatniczych terminalem w kwocie 22,69 zł do rozliczenia w lipcu br. i stała zaliczka w kasie 100,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu składek zus za czerwiec br. – 26.961,43 zł jest z terminem płatności do 05.07.2022r. i podatek od płac za czerwiec br. w kwocie 4.822,00 zł z terminem płatności do 20.07.2022r. oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów przez Studium sp.zoo w Warszawie i ZRB – Stare Kupiski w łącznej kwocie 23.532,77 zł, które zostaną rozliczone zgodnie z zawartymi zapisami w umowach. Należności i zobowiązania są nie wymagalne.

W I półroczu br. ramach realizacji zadania „Utworzenie Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie” ze środków RFIL zostały poniesione wydatki związane z realizacją - wyłonienie wykonawców robót i nadzoru inwestorskiego (przetargi) na pawilon i wymianę gontu na dworku, wykonanie końcowych prac związanych z budową szybu windowego, opracowanie dokumentacji

projektowej wielobranżowej dobudowy Pawilonu Przyrodniczego oraz koordynator projektu. Planowane sfinansowanie projektu to dotacja z RFIL w kwocie 3.759.658,25 zł. Na podatek Vat od faktur za poniesione wydatki muzeum zaciągnęło kredyt bankowy za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Łomży. Zakończenie w/w części zadania jest przewidziane do końca br.

W II półroczu br. z dotacji celowej od Podlaskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 84.300,81 zł netto i z dotacji z MKDNIŚ w kwocie 240.000,00 zł netto po podpisaniu umowy zostanie sfinansowana wymiana połąci dachowych wraz z rynnami, kominami dworku i ociepleniem oraz nadzór inwestorski. Na podatek Vat od faktur za poniesione wydatki muzeum zaciągnęło kredyt bankowy za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Łomży. Zakończenie w/w części zadania jest przewidziane do końca br.

W II półroczu 2022r. planowana jest kontynuacja projektu – już rozpoczęła się dobudowa Pawilonu Przyrodniczego, odbyły się przetargi na wybór wykonawców na aranżacje i scenariusze wystaw historycznych i przyrodniczych, nadzór inwestorski i archeologiczny.

Całość przedsięwzięcia wraz z budową Pawilonu Przyrodniczego i wymianą gontu szacowana jest na kwotę 4.052.898,30 zł (netto) + podatek vat 915.089,11 zł. Część wydatków w kwocie 3.759.658,68 zł zostanie pokryta z dofinansowania RFIL, 240.000,00 zł z MKDNIŚ oraz 84.300,81 zł z dotacji PWKZ. Na podatek vat muzeum zaciągnęło kredyt bankowy za poręczeniem Starostwa Powiatowego.

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich informuje, że sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i podejmowane są stosowne kroki 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.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Przychody w I półroczu 2022 r. przychody ogółem zostały zrealizowane w 46,33% w stosunku do planów tj. na kwotę 729.827,05 zł, z czego 561.000,00 zł stanowi dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego tj. 76,87% całości osiągniętych przychodów.

Pozostałe przychody w wysokości 168.827,05 zł stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – 66.638,78 zł (w tym z regularnych zajęć warsztatowych 51.471,00 zł, oraz z jednorazowych imprez kulturalnych w formie koncertów, turniejów i festiwali 15.167,78 zł),
- przychody z reklamy i sponsoringu w ramach imprez kulturalnych – 27.492,68 zł,
- z najmu pomieszczeń – 27.917,23 zł,
- darowizny do festiwali i turniejów – 21.500,00 zł,
- refundacje PUP – 7.909,97 zł,
- odpis dotacji do środków trwałych proporcjonalny do amortyzacji – 12.258,99 zł,
- pozostałe przychody na kwotę 5.109,40 zł.

Różnica w wysokości ok 13% niższych przychodów osiągniętych ze sprzedaży usług kulturalnych w stosunku do zaplanowanych, wynika ze skutków gospodarczych i społecznych ostatnich dwóch lat w postaci znacznie mniejszego zainteresowania zajęciami warsztatowymi. Z tym wiąże się także trudności planistyczne w tym zakresie. Ponadto realizacja, a tym samym przychody z kilku imprez kulturalnych ujętych w planie finansowym na rok 2022 przypada na II półrocze tego roku.

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 575 400,00	729 827,05	46,33
1	Dotacje z budżetu	1 121 600,00	561 000,00	50,02
2	Dotacje celowe	76 000,00	0,00	0,00
2.1	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	76 000,00	0,00	0,00
3	Przychody inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

4	Przychody ze sprzedaży usług	327 300,00	122 048,69	37,29
5	Pozostałe przychody	50 500,00	46 778,36	92,63
5.1	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5.2	Przychody operacyjne	50 500,00	46 778,36	92,63
	- w tym pokrycie amortyzacji	25 000,00	12 258,99	49,04

Koszty I półrocza 2022 zostały poniesione w ok 39,88 % w stosunku do planów tj. na kwotę 628.254,87 zł. Różnica 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów wynika z realizacji dużych projektów kulturalnych dopiero w II półroczu 2022 roku. Wyплаты świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń urlopowych, nagród rocznych dla pracowników i ich pochodnych również przypadają na okres II półrocza bieżącego roku.

Wysokość i struktura poniesionych kosztów wg rodzaju przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym wykonania planów. Do dnia 30.06.2022 r. nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze generujące koszty, ponad te przewidziane w planie zadań na bieżący rok działalności.

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
II	Koszty ogółem	1 575 400,00	628 254,87	39,88
1	Amortyzacja	37 500,00	14 594,84	38,92
2	Wynagrodzenia , w tym:	971 300,00	396 570,43	40,83
2.1	Wynagrodzenia osobowe	805 800,00	352 048,43	43,69
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	165 500,00	44 522,00	26,90
3	Składki ZUS i FP	158 000,00	63 295,01	40,06
4	Materiały i usługi	331 000,00	119 510,27	36,11
4.1	Zużycie materiałów	41 500,00	10 882,23	26,22
4.2	Zużycie energii	68 000,00	25 116,11	36,94
4.3	Usługi	221 500,00	83 511,93	37,70
5	Pozostałe koszty	77 600,00	34 284,32	44,18
6	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy	0,00	101 572,18	x

Wzrost należności na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do początku roku wynika z wystawionych faktur za usługi promocyjne z terminem płatności na 21.07.2022 r. zgodnie z umową. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Wzrost zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do początku roku związany jest głównie z zobowiązaniami z tytułu podatków (PIT 4 za VI/2022 uregulowany terminowo w m-cu VII- kwota 5.992,00zł, podatek Vat uregulowany w m-cu VII-kwota 3.322,00 zł oraz podatek od nieruchomości za okres VII-XII/2022- kwota 2.571,00 zł płatny w okresach miesięcznych), składki ZUS za miesiąc VI/2022 25.658,78 zł zapłacone do dnia złożenia sprawozdania. Pozostałe zobowiązania wynikają z faktur zakupu opłaconych terminowo w miesiącu VII 2022 roku.

L.p.	Nazwa	Stan na BO	Stan na 30.06.2022 r.
1.	Stan należności	3 028,06	24 970,94
1.1	Należności wymagalne	2 755,20	0,00
1.2	Należności niewymagalne	272,86	24 970,94
2.	Stan zobowiązań	20 597,05	42 827,46
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

2.2	Zobowiązania niewymagalne	20 597,05	42 827,46
3.	Stan środków na rachunku bieżącym	279 277,29	387 327,31
4.	Stan środków w kasie	2 468,60	2 357,44
5.	Fundusz instytucji	296 542,85	281 853,26

Informacje ogólne

1. W okresie pierwszego półrocza 2022 dokonano zmian w planie rzeczowo-finansowym jednostki. Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 5/2022 z dn. 31.05.2022 roku. Zmiany dotyczyły głównie:
 - a) Wprowadzenia przychodów i kosztów związanych z otrzymaniem środków finansowych z:
 - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2022 na zadanie XXIX Dni Kultury Kurpiowskiej 2022 – kwota dofinansowania 40.000,00 zł;
 - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Muzyka 2022 na zadanie XXIX Międzynarodowy Festiwal „Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża” 2022 - kwota dofinansowania 36.000,00 zł;
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadania promocji Województwa podczas XXIX Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża” 2022 oraz XXIX Dni Kultury Kurpiowskiej 2022 w łącznej kwocie 70.000,00 zł brutto;
 - Urzędu Miasta Łomża w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w formie dotacji celowej – kwota dofinansowania 20.000,00 zł.

Wpływ środków finansowych wyżej wymienionych dofinansowań przypadnie na II półrocze 2022 roku, ze względu na późne terminy rozpatrzenia wniosków i zawarcia umów w tym zakresie. Niższa kwota dofinansowań z MKiDN w stosunku do roku ubiegłego, zmniejszenie dotacji organizatora w bieżącym roku w stosunku do pierwotnie przyznanej dotacji oraz przy jednoczesnym znacznym wzroście inflacji w gospodarce, spowodowało konieczność zmniejszenia zakresu działań w ramach wymienionych imprez kulturalnych.

- b) Przyznana dotacja podmiotowa organizatora na rok 2022 wynosiła 1.121.600,00 zł i została zmniejszona Uchwałą z dnia 27.06.2022 roku o kwotę 20.000,00 zł. Obecna wysokość dotacji podmiotowej wynosi 1.101.600,00 zł.
2. W związku z nie występowaniem w naszej instytucji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem wynagradzania, Zarządzeniem Nr 6/2022 02.06.2022 r. została określona wysokość świadczenia urlopowego zgodnie z przepisami na poziomie odpisu podstawowego FŚS tj. w wysokości 1.662,97 zł przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Ogółem planowane wydatki na ten cel wynoszą 25.000,00 zł.
3. Zmiany w zakresie zatrudnienia i wynagradzania w I półroczu 2022 roku dotyczyły uzupełnienia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku instruktora ds. folkloru, w miejsce zwolnionego etatu instruktora w październiku 2021 oraz zwiększenie etatu jednemu z pracowników z ½ etatu na ¾ etatu wg potrzeb instytucji. Ponadto zgodnie z założeniami organizatora i przyznanymi na ten cel środkami w dotacji podmiotowej na 2022 rok dokonano zwiększenia płacy zasadniczej pracowników średnio o 6,34 %.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował do 30.06.2022 r. następujące zadania i imprezy:

1. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 50 dzieci (6 grup,) odbyło się ponad 100 godzin lekcyjnych zajęć, w ramach którego brały udział ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych 2022 r.
2. Zorganizowano „Zimową Akademię Artystyczną ROK”. 31.01-4.02.2022 r. odbyły się:
 - zajęcia wokalne-studiowe, praca w studio nagrań, śpiew, kompozycja, nagrywanie utworu - zajęcia plastyczne, praca w technikach plastycznych, rysunek, malarstwa,
 - zajęcia taneczne, różnorodne techniki taneczne: balet, tańce narodowe, regionalne, towarzyskie i współczesne,
 - wizyta w kostiumerni, polskie stroje regionalne i narodowe.
3. Zorganizowano koncert na koncert charytatywny w dniu 26 marca 2022 roku, w którym wzięli udział:
 - Anna Zlagoduh,

- Duet Żaklina i Michał Olchowik,
- Zespół Raban,
- Studio Wokalne ROK,
- Leczsami,
- Duet gitarowy Przemek Kamiński i Czarek Borusiewicz,
- Flower's Song,
- Tutorial,
- Holy Water,
- Skiela Kapela.

W programie były także od godziny 15.00 pokazy taneczne Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT oraz wernisaż wystawy Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Kultura Łomżyńska Pędzlem Malowana Mamucia Dolina” zbierano środki na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Mieszkańcy Łomży tłumnie przybyli na charytatywny koncert dla Ukrainy w Regionalnym Ośrodku Kultury. W czterogodzinnej imprezie uczestniczyło kilkuset widzów oraz niemal cała czołówka lokalnej sceny muzycznej. Wystąpili również młodzi tancerze i wokaliści z ROK-u, otwarto też wystawę poplenerową „Kultura łomżyńska pędzlem malowana”. Efekt to trzy wypełnione w całości i jedna w połowie puszki PCK, komisyjnie przeliczono zawartość puszek. Zebrano 3.984,84 zł do puszek PCK.

4. Zrealizowano Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna”. Uczestnictwo w konkursie polegało na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat: „Kartka Wielkanocna”. Technika wykonania dowolna, plastyczna, płaska; rysowanie, malowanie, wyklejanie z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych. Konkurs skierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, świetlic i domów kultury.
5. Prowadzone były zajęcia taneczne ZPiT „Łomża”, styczeń-czerwiec 2022,
 - opracowywanie programów artystycznych i choreografii dla ZPiT Łomża i grupy Tacy Sami,
 - współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych nr 7 i prowadzenie naboru do nowej grupy tanecznej WETA, czerwiec 2022 r.
 Prowadzone były cykliczne zajęcia taneczne:
 - Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”,
 - grupa propedeutyczna, grupa dziecięca, grupa młodzieżowa.
 W okresie od stycznia do czerwca łącznie w zajęciach trzech grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” uczestniczyło 30 osób (dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych).
 22 kwietnia ZPiT Łomża grupa Weta zatańczyła po raz pierwszy nowego Poloneza i lubiane przez wszystkich tańce regionu lubelskiego. Kolejny występ odbył się w dniu 11.06.2022r w Szkole Podstawowej nr 10.
6. Zajęcia w Teatrze Tańca przy Zespole Pieśni i Tańca "Łomża" to cudowna przygoda z tańcem klasycznym i narodowym odbywały się przez ostatnie miesiące pokaz dla rodziców odbył się 22 czerwca.
7. Prowadzono zajęcia Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat odbywające się w dwóch grupach liczące po ok. 20 dzieci. Zajęcia ruchowe, taneczne, którym towarzyszyły piosenki. Dzieci poznały podstawowe figury taneczne, z których tworzone były układy choreograficzne.
 Scena ROK gościła najmłodsze dzieciaki uczęszczające na stałe zajęcia do Dziecięcego Studia Tańca. Najwytrwalsze smyki w wieku 3,5 - 5 lat zaprezentowały się przed rodzicami i zebranymi gośćmi 22.06.2022r.
8. Prowadzono zajęcia Studia Wokalnego ROK prowadzono naukę śpiewu, emisji głosu. Zajęcia in grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Członkowie Studia brali udział w koncertach, konkursach, przeglądach, godnie reprezentując Regionalny Ośrodek Kultury- Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego, Powiat Łomżyński, miasto, a także cały region podlaski (styczeń - czerwiec).
9. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
10. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT” w kilkunastu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski zdobywając czołowe miejsca.
11. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl) aktualizowane na bieżąco.
12. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
13. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych odbył się w niedzielę 15

maja 2022r. w Dobrym Lesie. Jego głównym celem było wyłonienie wykonawców do udziału w czerwcowym Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie. Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych to jedna z największych imprez folklorystycznych w regionie. W tegorocznej edycji wystąpiło około 100 gawędziarzy, śpiewaków, instrumentalistów i zespołów śpiewaczych z terenu dawnego województwa łomżyńskiego. Było wśród nich wielu reprezentantów najmłodszego pokolenia, od kilkuletnich dzieci do nastolatków, bardzo chętnie muzykujących i podtrzymujących tym samym przy życiu dawne tradycje. Najlepsi wykonawcy przeglądu zakwalifikowali się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie.

14. Zorganizowano w dniu 19.06.2022 r. XXIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
15. Zorganizowano XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2022, w dniach 30 czerwca – 10 lipca 2022 r.
16. Zespół „Skiela kapela” działający przy ROK w Łomży występował na festiwalach i przeglądach.
17. Studio nagrań ROK realizowało nagłośnienia koncertów i imprez organizowanych przez ROK Łomża, tworzone aranżacje, podkłady muzyczne, akompaniamenty, do zadań i imprez ROK Łomża.
 - zrealizowanie teledysku reklamowego w ramach kampanii promocyjnej Cztery pory ROK-u Kiedy wiosna budzi się to najlepszy czas by coś zmienić, by przyjść do nas;
 - zrealizowanie teledysku reklamowego w ramach kampanii promocyjnej Cztery pory ROK-u „Lato”.
18. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka – cały rok.
19. Działalność kostiumerni, stała pomoc merytoryczna w doborze i przygotowaniu kostiumów do organizacji występów i imprez zespołów działającym przy ROK Łomża:
 - wypożyczenie kostiumów, ich części oraz rekwizytów do występów i działań instytucji i osób współpracujących z ROK Łomża;
 - konserwacja kostiumów,
 - obsługa kostiumologiczna imprez, koncertów i zespołów ROK Łomża.
20. Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:
 - stale współpracowano z mediami lokalnymi, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi,
 - na bieżąco wysyłano informacje na temat aktualnych imprez,
 - stale aktualizowano strony internetowe www.rok.4lomza.pl i www.naszakultura.pl,
 - tworzone i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne, banery internetowe, grafikę i multimedia i filmy, opracowywano reklamy w internecie.
21. Zorganizowano koncert wokalistów „Studia ROK” Bajkowe rozpoczęcie wakacji w dniu 24.06.2022r.
22. Zorganizowano XVII Dziecięcą Galę Taneczną w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży w dniu 11.06.2022r. podczas której zbierano pieniądze na leczenie Filipka Nowackiego.
23. Przeprowadzono Letnie warsztaty w Pracowni Plastycznej ROK 2021, termin 27 czerwca - 2 lipca 2022r.
24. Opracowanie aktualizacji wniosku „XXIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2022 w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna działanie popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje Umowę Nr 01595/22/FPK/DIK z dnia 30.06.2022r. Podpisano umowę.
25. Opracowanie aktualizacji wniosku XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2022. Umowę Nr 05078/22/FPK/NIMiT z dnia 27.06.2022 r. dotyczącą realizacji zadania XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2022 podpisano umowę.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 120/564/2022
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 r.*



POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Informacja za I półrocze 2022 roku z wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Łomża, sierpień 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży za I pierwsze półrocze 2022 r.

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

W I – szym półroczu 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 - 7.671.867,31 zł,
- ginekologia i położnictwo - 213.184,46 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 - 7.357.445,26 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 -165.899,16 zł;
4. Teleporady lekarskie na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2 - 49.090,00 zł.

Ponadto Zakład uzyskał przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 173.205,10 zł oraz najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 159.852,28 zł.

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1

L.p.	Przychody zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	16.196.000,00	8.058.256,87	49,75
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	311.000,00	159.852,28	51,41
3	Przychody finansowe	4.609,00	5.281,93	114,60
4	Pozostałe przychody operacyjne	394.000,00	248.565,83	63,09
5	Zmiana stanu produktu-rezerwa krótkoterminowa na świadczenia pracownicze	237.771,00	0,00	0,00
x	Ogółem	17.143.380,00	8.471.956,91	49,42

Plan przychodów za I – e półrocze Zakład wykonał w **49,42%** i uzyskał **8.471.956,91 złotych**.

Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 248.565,83 zł złożyły się następujące przychody:

1. Wyegzekwowane kary i grzywny: 100.632,61 zł;
2. Dotacje z NFZ na zakup sprzętu komputerowego otrzymane w 2018 roku oraz otrzymane w 2021 na zakup e- dokumentacji medycznej, które sukcesywnie zwiększają pozostałe przychody operacyjne zgodnie z planem amortyzacyjnym środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 30.931,27 zł;
3. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - refundacja zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych: 19.470,50 zł;
4. Dotacje z Gminy Wizna i Gminy Przytuły na rehabilitację mieszkańców tych gmin: 16.817,90 zł;
5. Dotacje z Gminy Wizna na zakup wyposażenia w Gabinetie 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. Pozostałe przychody operacyjne związane z groszami od VAT, wynagrodzeniem dla płatnika składek: 770,76 zł.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **7.941.722,70 zł.**

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja	308.000,00	145.385,56	47,20
2	Zużycie materiałów i energii	803.000,00	346.886,91	43,20
3	Usługi obce	7.468.000,00	3.935.735,80	52,70
4	Podatki i opłaty	343.380,00	116.497,29	33,93
5	Wynagrodzenia	6.589.000,00	2.663.330,40	40,42
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.588.000,00	705.473,47	44,43
7	Pozostałe koszty	44.000,00	28.278,53	64,27
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
9	Koszty operacyjne	0,00	134,74	0,00
x	Ogółem	17.143.380,00	7.941.722,70	46,33

Plan kosztów został wykonany w wysokości **46,33%**.

Na pozycje Pozostałe koszty w wysokości 28.278,53 zł składają się następujące wartości:

- delegacje służbowe w wysokości 907,68 zł.
- koszty OC obowiązkowe Zakładu w wysokości 4.918,33 zł.
- koszty ubezpieczenia komunikacyjnego w wysokości 5.000,00 z ł.
- ryczałty za przejazdy służbowe samochodami prywatnymi pracowników w wysokości 901,84 zł.
- odprawa posmiertna dla rodziny zmarłego pracownika w wysokości 16.481,13 zł.
- artykuły spożywcze na posiedzenie Rady Społecznej w wysokości 69,55 zł.

Na pozycje Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 134,74 zł składają się następujące wartości:

- grosze od Vat doliczone w wysokości 2,13 zł.
- kara umowna zapłacona do NFZ tytułem braku zasadności ordynacji leku w wysokości 132,61 zł.

W Pasywach Zakładu na dzień 30.06.2022 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 (na dzień 30 czerwca 2022 roku postanowienie o nabyciu spadku nie było prawomocne);
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 237.771,00 zł rezerwa krótkoterminowa. Rezerwa ta została utworzona na dzień 31.12.2021 roku, na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe i odprawy pośmiertne). Wyceny rezerwy dokonało Signum Biuro Aktuariałne Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 17 marca 2022 roku. Rezerwa ta zostanie wykorzystana w roku 2022 na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Zakładu. Utworzona rezerwa wpłynęła na wynik finansowy roku 2021 – zmniejszyła go w Rachunku zysków i strat za rok 2021 w pozycji „zmiana stanu produktów”;
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 974.732,00 zł jest to rezerwa długoterminowa na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe i odprawy pośmiertne). Wyceny rezerwy dokonało Signum Biuro Aktuariałne Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 17 marca 2022 roku. Rezerwa ta zostanie wykorzystana w roku 2023 i latach następnych, na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom Zakładu. W Pasywach Bilansu za rok 2021 została wykazana z minusem w pozycji Zysk (strata) z lat ubiegłych, zgodnie z ustawą o rachunkowości;

- rozliczenia międzyokresowe /przychody przyszłych okresów/ w wysokości 97.286,18 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 30.06.2022 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.627.533,15 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi w związku z zakupem dostaw i usług, wypłaty wynagrodzeń pracownikom, zapłaty składek i podatków powstałymi w maju i czerwcu 2022 r. z terminami płatności lipiec i sierpień 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. Zakład posiada również należności w kwocie **1.327.832,61 zł** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc czerwiec 2022 r. z terminem płatności lipiec 2022 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	1.627.533,15
a)	Kredyty i pożyczki	0,00
b)	dostawy i usługi	583.410,63
c)	publiczno – prawne	451.976,57
d)	wobec pracowników	442.849,39
e)	Pozostałe	149.296,56
	- w tym odsetki	0,00

Należności na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności krótkoterminowe	1.327.832,61
a)	podział na tytuły	
	- za udzielone świadczenia	1.298.078,26
	- z najmu i dzierżawy majątku	3.381,65
	- pozostałe	26.372,70
b)	według kontrahentów	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	1.298.078,26
	<i>Lutostański Jan</i>	2.467,15
	<i>Pałubiński Marek</i>	707,90
	<i>WSPR Samodzielny Publiczny ZOZ w Łomży</i>	206,60
	<i>Pracownicy(pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)</i>	26.372,70

Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19 % został zapłacony od następujących pozycji:

- kary umownej nałożonej przez NFZ w wysokości 132,61 zł tytułem braku zasadności ordynacji lekarskiej, podatek wyniósł 25,00 zł;
- II części odszkodowania wypłaconego Panu Studenckiemu Stanisławowi wraz z odsetkami /zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym/ w wysokości 35.739,74 zł, podatek wyniósł 6.791,00 zł.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej I – wsze półrocze 2022 r. zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości **523.418,21 zł**.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski