

UCHWAŁA NR 180/834/2024  
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Łomżyńskiego:

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

<b>Dochody wykonane w kwocie</b>	82.046.536,97 zł;
dochody bieżące	43.917.725,19 zł;
dochody majątkowe	38.128.811,78 zł;

<b>Wydatki wykonane w kwocie</b>	79.370.711,46 zł;
wydatki bieżące	32.603.339,79 zł;
wydatki majątkowe	46.767.371,67 zł;

<b>Nadwyżka budżetowa</b>	2.675.825,51 zł.
---------------------------	------------------

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

**Członkowie Zarządu:**

Maria Dziekońska .....

Agnieszka Zduńczyk .....

Tadeusz Góralczyk .....

Kazimierz Polkowski .....

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**



## **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2023 rok**

**Łomża – marzec – 2024 r.**



Zestawienie z realizacji dochodów budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2023 rok

A. Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	504 210,00	72,03	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	700 000,00	504 210,00	72,03	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 000,00	504 210,00	72,03	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z AR razem:</b>	<b>700 000,00</b>	<b>504 210,00</b>	<b>72,03</b>	<b>504 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B. Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	611 841,00	611 841,00	100,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 841,00	611 841,00	100,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 841,00	611 841,00	100,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 746,00	72 873,56	94,95	72 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 746,00	72 873,56	94,95	72 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 746,00	72 873,56	94,95	72 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 298,00	2 232 297,79	100,00	2 232 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 312,00	46 311,79	100,00	46 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 312,00	46 311,79	100,00	46 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 986,00	2 185 986,00	100,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>2 960 885,00</b>	<b>2 957 012,35</b>	<b>99,87</b>	<b>2 957 012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## C. Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6-5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 890,00	126,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 890,00	126,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 890,00	126,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 491 406,58	1 417 494,75	95,04	334 811,75	1 082 683,00	1 417 494,75	334 811,75	1 082 683,00	1 082 683,00
	15013		Rozwój kadr, nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 491 406,58	1 417 494,75	95,04	334 811,75	1 082 683,00	1 417 494,75	334 811,75	1 082 683,00	1 082 683,00
		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	401 733,63	330 033,24	82,15	330 033,24	0,00	330 033,24	330 033,24	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów terytorialnego	4 778,51	4 778,51	100,00	4 778,51	0,00	4 778,51	4 778,51	0,00	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów terytorialnego	1 084 894,44	1 082 683,00	99,80	0,00	1 082 683,00	1 082 683,00	0,00	1 082 683,00	1 082 683,00
600			Klasyfikowanych w paragrafie 625									
			Transport i łączność	42 696 466,54	40 036 105,46	93,77	3 343 143,17	36 692 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 696 466,54	40 036 105,46	93,77	3 343 143,17	36 692 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 140,21	95,02	1 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 000,00	102 365,86	99,38	0,00	102 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	45 407,95	908,16	45 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	840,41	84,04	840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 400,00	39 342,65	99,85	39 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	41 323,56	96,10	41 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 222 565,52	3 215 088,39	99,77	3 215 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 395 724,02	11 755 419,89	81,66	0,00	11 755 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 512 577,00	6 462 176,54	99,23	0,00	6 462 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 373 000,00	18 373 000,00	100,00	0,00	18 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 619,00	101 863,60	102,25	100 569,07	1 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 619,00	101 863,60	102,25	100 569,07	1 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	9 571,00	9 571,23	100,00	9 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 145,00	13 145,34	100,00	13 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 399,64	106,24	3 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 294,00	1 294,53	100,04	0,00	1 294,53	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 409,00	74 452,86	102,82	0,00	74 452,86	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 082 559,00</b>	<b>1 193 997,26</b>	<b>110,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>1 077 559,00</b>	<b>1 186 354,21</b>	<b>110,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 354,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 073 200,00	1 186 354,21	110,54	0,00	1 186 354,21	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	845,05	0,00	0,00	845,05	0,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>133,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 682,00	133,64	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>977 993,53</b>	<b>1 572 915,45</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 839,49</b>	<b>24 018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24 018,53</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>875 910,00</b>	<b>1 520 831,88</b>	<b>173,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 774,45</b>	<b>50 057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	228 000,00	232 492,89	101,97	0,00	232 492,89	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 910,00	50 057,43	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	1 232 028,66	205,34	0,00	1 232 028,66	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 252,90	104,22	0,00	6 252,90	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 065,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 065,00	4 065,04	100,00	0,00	4 065,04	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 018,53</b>	<b>48 018,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24 018,53</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 018,53	24 018,53	100,00	0,00	0,00	24 018,53	0,00	24 018,53
<b>756</b>			<b>Dochody z osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 882 788,40</b>	<b>9 833 398,08</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 833 398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 192 943,00</b>	<b>2 143 553,08</b>	<b>97,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 553,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	903 000,00	870 706,46	96,42	0,00	870 706,46	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 000,00	1 048 521,70	98,64	0,00	1 048 521,70	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243,00	242,29	99,71	0,00	242,29	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 626,40	81,32	0,00	1 626,40	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	156 696,00	97,94	0,00	156 696,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	717,48	71,75	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 111,42	158,77	0,00	1 111,42	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 000,00	63 931,33	101,48	0,00	63 931,33	0,00	0,00	0,00



75622		Udzielny powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 689 845,00	7 689 845,00	100,00	7 689 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 368 336,00	7 368 336,00	100,00	7 368 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 509,00	321 509,00	100,00	321 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	17 627 222,65	17 665 950,70	100,22	17 665 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 028 985,00	1 028 985,00	100,00	1 028 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 985,00	1 028 985,00	100,00	1 028 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 173 947,65	4 173 947,65	100,00	4 173 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 173 947,65	4 173 947,65	100,00	4 173 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 306 479,00	7 306 479,00	100,00	7 306 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 479,00	7 306 479,00	100,00	7 306 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 943,00	5 943,00	100,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 943,00	5 943,00	100,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	227 473,00	266 201,05	117,03	266 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 473,00	266 201,05	117,03	266 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 884 395,00	4 884 395,00	100,00	4 884 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 884 395,00	4 884 395,00	100,00	4 884 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	108,77	21,75	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	108,77	21,75	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	108,77	21,75	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 187 951,00	1 156 356,39	97,34	1 169 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 177 951,00	1 156 356,39	98,17	1 156 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 664,00	1 664,00	100,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 176 287,00	1 154 692,39	98,16	1 154 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	13 586,46	135,86	13 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 586,46	135,86	13 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 014,30	637 324,79	99,27	637 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 006,00	41 007,00	100,00	41 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 006,00	41 007,00	100,00	41 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	601 008,30	596 317,79	99,22	596 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 200,00	60,50	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 517,49	1 251,75	12 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 092,00	91,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	558 508,30	558 508,30	100,00	558 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 751,91	0,00	3 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 751,91	0,00	3 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 751,91	0,00	3 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	46 966,93	99,93	46 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	131 991,15	99,99	131 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 991,15	99,99	131 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 991,15	99,99	131 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 968 231,40	1 964 777,40	99,82	1 686 981,40	277 796,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Okrodkki wsparcia</b>	1 945 731,40	1 942 287,40	99,82	1 664 491,40	277 796,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 664 491,40	1 664 491,40	100,00	1 664 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 240,00	277 796,00	98,78	0,00	277 796,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	22 500,00	22 490,00	99,96	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 490,00	99,96	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	18 480,00	18 480,00	100,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	18 480,00	18 480,00	100,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Złeczone razem:</b>	3 463 280,19	3 437 621,89	99,26	3 159 825,89	277 796,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dechody ogółem:</b>	84 150 997,99	82 046 536,97	97,50	43 917 725,19	38 128 811,78	1 441 513,28	334 811,75	1 106 701,53

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2023 rok

A. Rodzaj zadania: Poroz. z AR			Z tego:																	
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	504 210,00	72,03	504 210,00	504 210,00	0,00	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Pozostała działalność	700 000,00	504 210,00	72,03	504 210,00	504 210,00	0,00	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700 000,00	504 210,00	72,03	504 210,00	504 210,00	0,00	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				700 000,00	504 210,00	72,03	504 210,00	504 210,00	0,00	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:		z tego:			
Wydatki bieżące				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			z tego:		z tego:			
wydatki budżetowych, budżetowych,</																				







921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	40 000,00	34,78	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Druki i środki kultury, świetl i klady	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Peraz. z JST razem:</b>	<b>4 277 990,00</b>	<b>4 141 329,21</b>	<b>96,81</b>	<b>4 141 329,21</b>	<b>2 869 159,56</b>	<b>2 643 352,56</b>	<b>205 807,00</b>	<b>839 961,25</b>	<b>432 208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# C. Rodzaj zadania: Własne

C. Rodzaj zadania: Wzrost			Z tego:																							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wzrost		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21				
020			Leśnictwo	248 859,00	168 387,33	67,66	168 387,33	168 387,33	0,00	168 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	169 859,00	102 693,67	60,46	102 693,67	102 693,67	0,00	102 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pospolnych	169 859,00	102 693,67	60,46	102 693,67	102 693,67	0,00	102 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 000,00	65 693,66	83,16	65 693,66	65 693,66	0,00	65 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 440,33	72,02	1 440,33	1 440,33	0,00	1 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pospolnych	77 000,00	64 253,33	83,45	64 253,33	64 253,33	0,00	64 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 006 613,21	1 986 698,41	99,01	1 986 698,41	1 986 698,41	0,00	1 986 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 800,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 006 613,21	1 986 698,41	99,01	1 986 698,41	1 986 698,41	0,00	1 986 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 800,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 394,42	50 394,42	100,00	50 394,42	50 394,42	0,00	50 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,97	1 126,97	100,00	1 126,97	1 126,97	0,00	1 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,59	3 392,59	100,00	3 392,59	3 392,59	0,00	3 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,41	75,41	100,00	75,41	75,41	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058,88	9 058,88	100,00	9 058,88	9 058,88	0,00	9 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,56	202,56	100,00	202,56	202,56	0,00	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,08	1 291,08	100,00	1 291,08	1 291,08	0,00	1 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,90	28,90	100,00	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pospolnych	641 829,39	632 166,22	98,49	632 166,22	632 166,22	0,00	632 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	632 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pospolnych	22 866,61	21 161,38	92,54	21 161,38	21 161,38	0,00	21 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 894,44	1 077 630,00	99,33	1 077 630,00	1 077 630,00	0,00	1 077 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 630,00	1 077 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 451,96	190 170,00	99,33	190 170,00	190 170,00	0,00	190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 170,00	190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	47 531 001,00	46 007 788,71	96,80	46 007 788,71	46 007 788,71	1 608 901,63	72 000,00	1 536 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398 887,08	44 398 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



















851		Ochrona zdrowia	500,00	108,77	21,75	108,77	108,77	0,00	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	108,77	21,75	108,77	108,77	0,00	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na świadczenia z naruszeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	108,77	21,75	108,77	108,77	0,00	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 127 743,00	2 092 745,91	98,36	2 092 745,91	937 653,52	861 208,66	76 444,86	1 154 692,39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 188 973,00	1 156 356,39	97,26	1 156 356,39	1 664,00	0,00	1 664,00	1 154 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 176 287,00	1 154 692,39	98,16	1 154 692,39	0,00	0,00	0,00	1 154 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 664,00	1 664,00	100,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	5 511,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	3 500,00	3 499,35	99,98	3 499,35	3 499,35	0,00	3 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,35	99,98	3 499,35	3 499,35	0,00	3 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	921 138,00	918 800,17	99,75	918 800,17	918 400,17	850 318,66	68 081,51	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 116,00	660 203,27	99,86	660 203,27	660 203,27	660 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 157,00	48 156,14	100,00	48 156,14	48 156,14	48 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 150,00	121 027,87	99,90	121 027,87	121 027,87	121 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 982,69	99,90	16 982,69	16 982,69	16 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,00	6 641,00	100,00	6 641,00	6 641,00	0,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 528,00	8 515,20	99,85	8 515,20	8 515,20	0,00	8 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	292,00	250,08	85,64	250,08	250,08	0,00	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 115,00	91,02	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 505,00	27 038,19	98,30	27 038,19	27 038,19	0,00	27 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 812,66	99,71	1 812,66	1 812,66	0,00	1 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 257,00	5 624,92	89,90	5 624,92	5 624,92	0,00	5 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dokup na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,46	100,00	14 905,46	14 905,46	0,00	14 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 179,00	2 179,00	100,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 964,00	3 948,69	99,61	3 948,69	3 948,69	3 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, m.in. świadczenia chronione i środki interwencji kryzysowej	14 132,00	14 090,00	99,70	14 090,00	14 090,00	10 890,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 932,00	10 890,00	99,62	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 140,30	2 456 701,84	99,94	2 456 701,84	2 340 736,17	2 203 145,87	137 590,30	114 706,67	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 707,00	114 706,67	100,00	114 706,67	0,00	0,00	0,00	114 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 707,00	114 706,67	100,00	114 706,67	0,00	0,00	0,00	114 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 343 433,30	2 341 995,17	99,94	2 341 995,17	2 340 736,17	2 203 145,87	137 590,30	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 259,00	100,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 914,30	1 727 912,79	100,00	1 727 912,79	1 727 912,79	1 727 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 078,00	132 077,74	100,00	132 077,74	132 077,74	132 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 689,00	307 400,98	99,91	307 400,98	307 400,98	307 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 474,00	33 457,75	99,95	33 457,75	33 457,75	33 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 642,00	11 641,45	100,00	11 641,45	11 641,45	0,00	11 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	31 150,00	30 156,53	96,81	30 156,53	30 156,53	0,00	30 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	818,00	813,00	99,39	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	44 680,00	44 678,67	100,00	44 678,67	44 678,67	0,00	44 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 597,00	1 597,00	100,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 147,00	41 147,00	100,00	41 147,00	41 147,00	0,00	41 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	4 275,00	4 274,43	99,99	4 274,43	4 274,43	0,00	4 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	3 089,22	99,97	3 089,22	3 089,22	0,00	3 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	2 427,00	2 296,61	94,63	2 296,61	2 296,61	2 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacja i opieka wychowawcza	1 124 814,65	1 103 876,43	98,14	1 103 876,43	1 095 008,05	991 632,18	103 375,87	0,00	8 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 110 106,65	1 096 723,43	98,79	1 096 723,43	1 087 855,05	991 632,18	96 222,87	0,00	8 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	993,38	99,54	993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 390,00	107 618,77	99,29	107 618,77	107 618,77	107 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00	8 385,70	100,00	8 385,70	8 385,70	8 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 562,73	138 244,57	94,32	138 244,57	138 244,57	138 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 826,04	11 794,00	91,95	11 794,00	11 794,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











D. Rodzaj zadania: Zlecenie																						
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Wydutki bieżące		z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 197,79	485 255,24	95,67	485 255,24	485 255,24	268 891,84	216 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 197,79	485 255,24	95,67	485 255,24	485 255,24	268 891,84	216 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 742,70	221 073,91	92,99	221 073,91	221 073,91	221 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 306,52	37 441,15	92,89	37 441,15	37 441,15	37 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 685,17	5 276,78	92,82	5 276,78	5 276,78	5 276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 530,00	1 770,91	70,00	1 770,91	1 770,91	0,00	1 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 975,40	211 734,49	99,42	211 734,49	211 734,49	211 734,49	0,00	211 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 069,00	1 069,00	100,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Dotychczasowa usługa	787 338,00	787 118,17	99,97	787 118,17	787 118,17	698 903,26	88 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 773,00	236 773,00	100,00	236 773,00	236 773,00	198 196,00	38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 716,00	154 716,00	100,00	154 716,00	154 716,00	154 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	100,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 918,00	25 918,00	100,00	25 918,00	25 918,00	25 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,00	3 862,00	100,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	550 565,00	550 345,17	99,96	550 345,17	550 345,17	500 707,26	49 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 714,00	153 713,71	100,00	153 713,71	153 713,71	153 713,71	0,00	153 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 100,00	240 093,47	100,00	240 093,47	240 093,47	240 093,47	0,00	240 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 039,00	27 038,04	100,00	27 038,04	27 038,04	27 038,04	0,00	27 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 323,00	71 150,82	99,76	71 150,82	71 150,82	71 150,82	0,00	71 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	4 511,22	99,48	4 511,22	4 511,22	4 511,22	0,00	4 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,00	22 110,88	99,97	22 110,88	22 110,88	22 110,88	0,00	22 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 970,35	99,84	5 970,35	5 970,35	5 970,35	0,00	5 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,00	790,86	99,98	790,86	790,86	790,86	0,00	790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 262,00	11 261,88	100,00	11 261,88	11 261,88	11 261,88	0,00	11 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



[illegible]

Przewodniczący Zarządu

**Lech Marek Szablowski**



**Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Łomżyńskiego według zadań w 2023 roku**

Planowane wydatki na 2023 rok														
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	w tym:						Uwagi
								Środki własne budżetowe	Dotacje z gmin, inne JST	Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Polski Ład	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włocińska-Kalinowo na dł. ok. 2350m gm. Piątnica	6050	503 200,00	503 165,57	99,99	503 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środkami z RFL
				x	503 200,00	503 165,57	99,99	503 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Zębry na dł. ok. 1850 m gm. Śniadowo	6050	3 952 000,00	3 951 096,92	99,98	1 321 946,92	1 322 400,00	0,00	1 306 750,00	0,00	0,00	-
				x	3 952 000,00	3 951 096,92	99,98	1 321 946,92	1 322 400,00	0,00	1 306 750,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m, gm. Nowogród	6050	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				x	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dł. odc. ok. 4525m, gm. Śniadowo	6050	3 113 600,00	3 113 503,45	100,00	706 594,84	407 590,00	0,00	1 999 318,61	0,00	0,00	-
				x	3 113 600,00	3 113 503,45	100,00	706 594,84	407 590,00	0,00	1 999 318,61	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok. 3050m gm. Łomża	6050	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				x	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B - dr. 1961B-Zanklewo o dł. ok. 4100 m gm. Wiczna	6050	7 455 000,00	7 454 913,90	100,00	4 362 413,90	0,00	0,00	3 092 500,00	0,00	0,00	-
				x	7 455 000,00	7 454 913,90	100,00	4 362 413,90	0,00	0,00	3 092 500,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica- Czarnocin na odc. ok. 3245m, gm. Piątnica	6050	220 000,00	213 617,80	97,10	213 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				x	220 000,00	213 617,80	97,10	213 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude -Gmina Jedwabne	6050	1 125 532,00	1 124 189,72	99,88	561 423,72	562 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład - Edycja I
				6370	2 861 071,00	2 861 070,78	100,00	0,00	0,00	0,00	2 861 070,78	0,00	2 861 070,78	0,00
9	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł. ok. 1,2km, obręb m. Przytuły i m. Doliwy-Gmina Przytuły	6050	449 994,00	439 992,91	97,78	0,00	439 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład - Edycja I
				6370	1 170 446,00	1 170 446,33	100,00	0,00	0,00	0,00	1 170 446,33	0,00	1 170 446,33	0,00
			Ogółem zadanie	x	1 620 440,00	1 610 439,24	99,38	0,00	439 992,91	0,00	0,00	1 170 446,33	0,00	



10	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1912B odc.o dł.ok.6,7km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród -Gmina Nowogród	6050	3 593 149,00	3 526 598,99	98,15	1 730 170,45	1 796 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład - Edeycja I
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>9 663 500,00</b>	<b>9 596 556,61</b>	99,31	<b>1 730 170,45</b>	<b>1 796 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1912B odc.o dł.ok.1,1km, obręb m. Chojny Młode i m.Stare Chojny -Gmina Łomża	6050	593 871,00	577 000,00	97,16	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład - Edeycja I
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 995 773,00</b>	<b>1 978 902,00</b>	99,15	<b>288 500,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1889B odc.o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Dobry Las -Gmina Zbójna	6050	511 528,00	463 827,00	90,67	208 063,00	255 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład - Edeycja I
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 739 258,00</b>	<b>1 691 557,45</b>	97,26	<b>208 063,00</b>	<b>255 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie	6050	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	600	60014	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	600	60014	Wzakup gruntu pod drogi	6060	1 100 000,00	1 003 482,89	91,23	1 003 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 003 482,89</b>	91,23	<b>1 003 482,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	600	60014	Zakup maszyn	6060	2 081 492,63	2 081 280,40	99,99	2 081 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład - Edeycja II
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>3 019 000,00</b>	<b>3 018 787,77</b>	99,99	<b>2 081 280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	600	60014	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Drozdowo gmina Piątnica - 4 przejścia	6050	935 000,00	932 056,17	99,69	140 394,42	136 200,00	0,00	655 461,75	0,00	0,00	potrącono kary w wysokości 2.138,25
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>935 000,00</b>	<b>932 056,17</b>	99,69	<b>140 394,42</b>	<b>136 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m.Jedwabne (ul. Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia	6050	613 000,00	602 607,65	98,30	206 609,14	146 200,00	0,00	249 798,51	0,00	0,00	potrącono kary w wysokości 7.801,49
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>613 000,00</b>	<b>602 607,65</b>	98,30	<b>206 609,14</b>	<b>146 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 798,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo - 3 przejścia	6050	1 020 000,00	761 598,90	74,67	181 824,20	178 700,00	0,00	401 074,70	0,00	0,00	potrącono kary w wysokości 16.525,30
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>761 598,90</b>	74,67	<b>181 824,20</b>	<b>178 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	600	60014	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Olszyny gm. Piątnica - 4 przejścia	6050	567 000,00	561 260,00	98,99	111 960,00	107 700,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>567 000,00</b>	<b>561 260,00</b>	98,99	<b>111 960,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	6050	911 000,00	910 771,14	99,97	99 371,14	94 600,00	0,00	716 800,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>911 000,00</b>	<b>910 771,14</b>	99,97	<b>99 371,14</b>	<b>94 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



22	600	60014	Zwrot dotacji w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męcznik-Kotowo Plac-Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dl. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna"	6690	833 328,00	833 328,00	100,00	833 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>833 328,00</b>	<b>833 328,00</b>	100,00	<b>833 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	6060	525 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>525 115,56</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	750	75020	System do zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji	6060	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	750	75020	Serwer backup i domenowy	6060	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	750	75095	Cyfrowy Powiat	6067	146 676,00	146 676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 676,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>146 676,00</b>	<b>146 676,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 676,00</b>	
27	750	75095	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego	6050	5 845,00	5 845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 519,21	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>184 519,21</b>	<b>184 519,21</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 519,21</b>	
28	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6059	54 040,87	54 040,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>244 405,08</b>	<b>244 405,08</b>	100,00	<b>59 885,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 519,21</b>	
29	150	15013	Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży	6067	1 084 894,44	1 077 630,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 630,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>1 276 346,40</b>	<b>1 267 800,00</b>	99,33	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 800,00</b>	
30	921	92118	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Łutosławskich w Drozdowie - II etap	6560	111 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>111 746,47</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo	6050	150 300,00	150 287,80	99,99	85 787,80	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>150 300,00</b>	<b>150 287,80</b>	99,99	<b>85 787,80</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrzow o długości odcinka ok.2080m gm. Wizna	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miaszkowo- Rybaki o długości odcinka ok.990m gm.Miastkowo	6050	58 000,00	57 287,80	98,77	29 787,80	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>58 000,00</b>	<b>57 287,80</b>	98,77	<b>29 787,80</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo gm. Miastkowo	6050	1 250 000,00	1 168 117,72	93,45	168 117,72	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 168 117,72</b>	93,45	<b>168 117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	750	75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa	6060	60 000,00	59 999,00	100,00	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,00</b>	100,00	<b>59 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



36	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN11028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940R w m. Milewo na odc. o dł. 520 m	6050	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	100,00	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	921	92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutowskielchw Drozdowie	6560	250 000,00	223 841,57	89,54	223 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>223 841,57</b>	89,54	<b>223 841,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	754	75405	Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji	6170	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	852	85203	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach na Rozbudowę instalacji uzdatniania ścieków sanitarnych istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę istniejącej pompy ciepła - wentylacji mechanicznej	6230	281 240,00	277 796,00	98,78	0,00	277 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>281 240,00</b>	<b>277 796,00</b>	98,78	<b>0,00</b>	<b>277 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w m.Olszyny gmina Piątynica	6050	3 000,00	2 287,80	76,26	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 287,80</b>	76,26	<b>2 287,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	750	75020	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Dostawa i montaż dźwigu osobowego"	6050	10 000,00	5 637,65	56,38	5 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 637,65</b>	56,38	<b>5 637,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	750	75020	Zakup wyposażenia pomieszczeń	6060	145 000,00	74 706,66	51,52	74 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>	<b>74 706,66</b>	51,52	<b>74 706,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	710	71012	Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego	6650	61 623,00	61 622,63	100,00	61 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>61 623,00</b>	<b>61 622,63</b>	100,00	<b>61 622,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>49 010 154,51</b>	<b>46 767 371,67</b>	<b>95,42</b>	<b>15 629 820,89</b>	<b>6 106 637,45</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 763 303,57</b>	<b>13 668 614,55</b>	<b>1 598 995,21</b>

**Przewodniczący Zarządu**  
**Lech Marek Szablowski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023 r. (do wysokości deficytu)	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	3
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>294 163,42</b>	<b>0,00</b>
1	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	294 163,42	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00

Powiat za 2023 r. wypracował nadwyżkę budżetową.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych Powiat na dzień 31.12.2023 posiada przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i wynoszą one:

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5.095.012,94
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	13.044.571,00
3. Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4.726.004,38
4. Fundusz Ochrony Środowiska	107.294,02
5. Prawo Geodezyjne	<u>277.165,87</u>
<b>Razem</b>	<b>23.250.048,21</b>

W stosunku do wykonania przychodów za 2022 r. – 36.290.509,50 wykonane przychody za 2023 r. wzrosły o 2.675.825,51 na dzień 31.12.2023 wynoszą 38.966.335,01.

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**







**Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
					podmiotowa	celowa			
						bieżąca	majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży oraz w Szumowie	0,00	22 942,00	0,00	22 941,31	100,00
2	854	85417	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00
3	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	363 540,00	0,00	362 311,15	99,66
4	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	471 192,00	0,00	414 708,79	88,01
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	1 316 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00	100,00
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	0,00
7	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00	100,00
8	921	92118	6560	Dotacja na "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie"	0,00	0,00	111 746,47	0,00	0,00
9	921	92118	6560	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	0,00	0,00	250 000,00	223 841,57	89,54
Ogółem:					2 913 000,00	940 215,00	361 746,47	3 936 802,82	93,40
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					4 214 961,47			3 936 802,82	93,40

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



**Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora  
finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
					bieżąca	majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2810	Dotacje na realizację określonych imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	64 020,00	100,00
3	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej	1 176 287,00	0,00	1 154 692,39	98,16
4	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 664 491,40	0,00	1 664 491,40	100,00
5	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	114 707,00	0,00	114 706,67	100,00
6	921	92195	2810	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00
7	921	92195	2820	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00
8	926	92605	2820	Dofinansowanie imprez sportowych powierzanych do przeprowadzenia stowarzyszeniom i klubom sportowym	44 500,00	0,00	44 500,00	100,00
9	852	85203	6230	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach na Rozbudowę instalacji uzdatniania ścieków sanitarnych istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę istniejącej pompy ciepła - wentylacji mechanicznej	0,00	281 240,00	277 796,00	98,78
<b>Razem:</b>					<b>3 102 005,40</b>	<b>281 240,00</b>	<b>3 358 206,46</b>	<b>99,26</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>3 383 245,40</b>		<b>3 358 206,46</b>	<b>99,26</b>

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Łomżyńskiego przeznaczonych na realizację programów i projektów  
finansowanych z udziałem środków europejskich w 2023 r.

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					Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży				
	Dz. 150 rozdz. 15013					Dz. 150 rozdz. 15013					Dz. 150 rozdz. 15013				
	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania		Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania		Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	
x															
x															
2057	0,00	103 640,73	103 640,73	100,00		0,00	226 392,51	226 392,51	100,00		0,00	71 700,39	0,00	0,00	
2059	0,00	1 126,95	1 126,95	100,00		0,00	3 651,56	3 651,56	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6207	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 156 594,83	1 084 894,44	1 082 683,00	99,80	
6209	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		204 104,97	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	104 767,68	104 767,68	100,00		0,00	230 044,07	230 044,07	100,00		1 360 699,80	1 156 594,83	1 082 683,00	93,61	

Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży				
Dz. 750 rozdz. 75095				
x				
x				
6207	0,00	24 018,53	24 018,53	100,00
Razem	0,00	24 018,53	24 018,53	100,00

Przewodniczący Zarządu  
Lech Marek Szablowski



Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2023 rok  
z dnia 29 marca 2024 roku

**Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Łomżyńskiego dotyczące programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2023 r.**

Paragraf	Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiędzynosi osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja				Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiędzynosi osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja				Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży			
	Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 150 rozdz. 15013				Dz. 150 rozdz. 15013			
	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
x												
x												
4017	0,00	22 269,16	22 269,16	100,00	0,00	28 125,26	28 125,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	0,00	479,59	479,59	100,00	0,00	647,38	647,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	0,00	1 827,22	1 827,22	100,00	0,00	1 565,37	1 565,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	0,00	39,38	39,38	100,00	0,00	36,03	36,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	0,00	4 048,53	4 048,53	100,00	0,00	5 010,35	5 010,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	0,00	87,24	87,24	100,00	0,00	115,32	115,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	0,00	576,99	576,99	100,00	0,00	714,09	714,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	0,00	12,46	12,46	100,00	0,00	16,44	16,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	0,00	166 624,23	166 624,23	100,00	0,00	403 504,77	403 504,77	100,00	0,00	71 700,39	62 037,22	86,52
4309	0,00	2 484,97	2 484,97	100,00	0,00	7 728,63	7 728,63	100,00	0,00	12 653,01	10 947,78	86,52
6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 594,83	1 084 894,44	1 077 630,00	99,33
6069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 104,97	191 451,96	190 170,00	99,33
Ogółem	0,00	198 449,77	198 449,77	100,00	0,00	447 463,64	447 463,64	100,00	1 360 699,80	1 360 699,80	1 340 785,00	98,54

Paragraf	Cyfrowy Powiat				Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży			
	Dz. 750 rozdz. 75095				Dz. 750 rozdz. 75095			
	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
x								
x								
4217	7 340,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	23 370,00	23 370,00	100,00
4307	10 160,00	5 781,00	5 781,00	100,00	58 705,00	41 129,32	41 129,32	100,00
6057	0,00	0,00	0,00	0,00	214 996,07	184 519,21	184 519,21	100,00
6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 040,87	54 040,87	100,00
6067	134 957,00	146 676,00	146 676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	152 457,00	152 457,00	152 457,00	100,00	300 301,07	303 059,40	303 059,40	100,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

## **Część I – Ogólna**

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Łomżyńskiego w 2023 roku stanowiła Uchwała Nr XXV/219/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody budżetu Powiatu	85.635.871,80 zł
z tego:	
- dochody bieżące	32.452.911,00 zł
- dochody majątkowe	53.182.960,80 zł
Wydatki budżetu Powiatu	120.943.312,34 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	33.232.791,00 zł
- wydatki majątkowe	87.710.521,34 zł
Deficyt budżetu Powiatu	35.307.440,54 zł

W trakcie 2023 roku zmiany do budżetu wprowadzono 7 Uchwałami Rady oraz 17 Uchwałami Zarządu. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu	84.150.997,99 zł
z tego:	
- dochody bieżące	43.333.340,00 zł
- dochody majątkowe	40.817.657,99 zł
Wydatki budżetu Powiatu	84.445.161,41 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	35.435.006,90 zł
- wydatki majątkowe	49.010.154,51 zł
Deficyt budżetu Powiatu	294.163,42 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu	82.046.536,97 zł
z tego:	
- dochody bieżące	43.917.725,19 zł
- dochody majątkowe	38.128.811,78 zł
Wydatki budżetu Powiatu	79.370.711,46 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	32.603.339,79 zł
- wydatki majątkowe	46.767.371,67 zł
Nadwyżka budżetu Powiatu	2.675.825,51 zł



Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2023 polegały na:

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

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2023 r. zaplanowano na poziomie 35.307.440,54 zł, w trakcie roku ulegał zmianom. Faktyczne procesy realizacji dochodów i wydatków zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości 2.675.825,51 zł.

Środki uzyskane z wpływów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, które nie zostały wykorzystane w budżecie 2023 roku w kwocie 107.294,00 zł, przeznaczone będą jako środki celowe na wydatki związane z ochroną środowiska w 2024 r.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły wydatki niewygasające.

**Plan dochodów budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2023 r. jest następujący:**

Określenie	Plan wg. uchwały budżetowej na 2023 rok	Skutki dokonanych zmian	Plan po zmianach dokonanych do 31.12.2023 r.
<b>Plan dochodów ogółem, z tego:</b>	<b>85 635 871,80</b>	<b>-1 484 873,81</b>	<b>84 150 997,99</b>
<b>bieżących, w tym:</b>	<b>32 452 911,00</b>	<b>10 880 429,00</b>	<b>43 333 340,00</b>
1) dotacje, w tym:	6 271 143,00	1 454 581,33	7 725 724,33
a) dotacje na projekty unijne	0,00	406 512,14	406 512,14
2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 222 565,52	3 222 565,52
3) Środki z Funduszu Pomocy- pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	705 943,00	705 943,00
<b>majątkowych, z tego:</b>	<b>53 182 960,80</b>	<b>-12 365 302,81</b>	<b>40 817 657,99</b>
1) dotacje	24 315 885,80	-16 413 155,83	7 902 729,97
a) dotacje na projekty unijne	1 360 699,80	-251 786,83	1 108 912,97
2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 758 653,00	7 614 347,00	18 373 000,00
3) środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	18 097 500,00	-4 701 775,98	13 395 724,02

**Plan wydatków z budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2023 r. jest następujący:**

Określenie	Plan wg. uchwały budżetowej na 2023 rok	Skutki dokonanych zmian	Plan po zmianach dokonanych do 31.12.2023 r.
<b>Plan wydatków ogółem, z tego:</b>	<b>120 943 312,34</b>	<b>-36 498 150,93</b>	<b>84 445 161,41</b>
<b>bieżących, w tym:</b>	<b>33 232 791,00</b>	<b>2 202 215,90</b>	<b>35 435 006,90</b>
1) wynagrodzenia i pochodne	18 269 277,00	-4 682,66	18 264 594,34
2) dotacje dla innych podmiotów	6 077 401,00	877 819,40	6 955 220,40
3) projekty ze środków UE	102 805,00	697 742,13	800 547,13
a) wynagrodzenia ze środków UE	0,00	65 570,81	65 570,81
4) pozostałe	8 783 308,00	631 337,03	9 414 645,03
<b>majątkowych, w tym:</b>	<b>87 710 521,34</b>	<b>-38 700 366,83</b>	<b>49 010 154,51</b>
1) dotacje dla innych podmiotów	728 746,47	-227 108,90	501 637,57



2) projekty ze środków UE	1 710 652,87	-49 070,39	1 661 582,48
3) pozostałe	85 271 122,00	-38 424 187,54	46 846 934,46

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących według działów na 31.12.2023 r.**

Lp.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	248 859,00	168 387,33	67,66
2	O50	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 890,00	126,00	0,00	0,00	0,00
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	406 512,14	334 811,75	82,36	730 266,81	718 898,41	98,44
4	600	Transport i łączność	3 312 165,52	3 343 143,17	100,94	2 018 999,00	1 608 901,63	79,69
5	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	605 522,79	585 824,31	96,75	723 786,79	691 032,02	95,47
7	710	Działalność usługowa	2 481 738,00	2 592 956,43	104,48	2 403 257,63	2 040 748,10	84,92
8	750	Administracja publiczna	941 844,00	1 574 746,05	167,20	12 744 422,32	11 798 465,73	92,58
9	752	Obrona narodowa	47 000,00	46 966,93	99,93	47 000,00	46 966,93	99,93
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	504 210,00	72,03	715 500,00	518 071,86	72,41
11	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,15	99,99	132 000,00	131 991,15	99,99
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 882 788,00	9 833 398,08	99,50	0,00	0,00	0,00
13	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
14	758	Różne rozliczenia	17 627 222,65	17 665 950,70	100,22	377 607,00	0,00	0,00
15	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	13 500,00	7 500,00	55,56
16	851	Ochrona zdrowia	500,00	108,77	21,75	500,00	108,77	21,75
17	852	Pomoc społeczna	2 874 942,40	2 856 924,25	99,37	3 814 734,40	3 779 727,31	99,08
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 892 792,30	2 888 102,58	99,84	4 685 548,30	4 684 109,15	99,97
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 751,91	0,00	1 124 814,65	1 103 876,43	98,14
20	855	Rodzina	1 218 812,00	1 314 421,29	107,84	2 352 211,00	2 268 457,36	96,44
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	195 326,30	118,38	67 000,00	40 197,61	60,00
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,20	43 201,52	100,47	3 027 500,00	2 945 000,00	97,27
23	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	51 500,00	44 900,00	87,18
<b>Razem</b>			<b>43 333 340,00</b>	<b>43 917 725,19</b>	<b>101,35</b>	<b>35 435 006,90</b>	<b>32 603 339,79</b>	<b>92,01</b>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków majątkowych według działów na 31.12.2023 r.**

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody majątkowe			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 084 894,44	1 082 683,00	99,80	1 276 346,40	1 267 800,00	99,33
2	600	Transport i łączność	39 384 301,02	36 692 962,29	93,17	45 512 002,00	44 398 887,08	97,55



3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 294,00	1 294,53	100,04	0,00	0,00	0,00
4	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	586 738,56	61 622,63	10,50
5	750	Administracja publiczna	65 928,53	74 075,96	112,36	686 081,08	531 424,39	77,46
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
7	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
8	852	Pomoc społeczna	281 240,00	277 796,00	98,78	281 240,00	277 796,00	98,78
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	361 746,47	223 841,57	61,88
<b>Razem</b>			<b>40 817 657,99</b>	<b>38 128 811,78</b>	<b>93,41</b>	<b>49 010 154,51</b>	<b>46 767 371,67</b>	<b>95,42</b>

#### Struktura dochodów

Dochody	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	% dochodów ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	700 000,00	0,83	504 210,00	72,03
porozumienia z JST	3 248 443,00	2 960 885,00	3,52	2 957 012,35	99,87
własne	80 066 728,80	77 026 832,80	91,53	75 147 692,73	97,56
zlecone	2 320 700,00	3 463 280,19	4,12	3 437 621,89	99,26
<b>Razem:</b>	<b>85 635 871,80</b>	<b>84 150 997,99</b>	<b>100,00</b>	<b>82 046 536,97</b>	<b>97,50</b>

#### Struktura wydatków

Wydatki	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	% wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	700 000,00	0,83	504 210,00	72,03
porozumienia z JST	4 567 700,00	4 277 990,00	5,07	4 141 329,21	96,81
własne	114 054 912,34	76 003 891,22	90,00	71 287 550,36	93,79
zlecone	2 320 700,00	3 463 280,19	4,10	3 437 621,89	99,26
<b>Razem:</b>	<b>120 943 312,34</b>	<b>84 445 161,41</b>	<b>100,00</b>	<b>79 370 711,46</b>	<b>93,99</b>

#### Realizacja dochodów Powiatu Łomżyńskiego w 2023 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.		% wyk. planu
		kwota	Struktura %	kwota	struktura %	5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>dochody ogółem, z tego:</b>	<b>84 150 997,99</b>	<b>100,00</b>	<b>82 046 536,97</b>	<b>100,00</b>	<b>97,50</b>
<b>I</b>	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>43 333 340,00</b>	<b>51,49</b>	<b>43 917 725,19</b>	<b>53,53</b>	<b>101,35</b>
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 368 336,00	8,76	7 368 336,00	8,98	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 509,00	0,38	321 509,00	0,39	100,00
3	Wpływy z opłat	2 360 516,00	2,81	2 326 739,03	2,84	98,57
5	Wpływy z usług	2 512 067,00	2,99	2 640 074,71	3,22	105,10
6	Pozostałe dochody bieżące	1 140 364,20	1,36	1 869 567,73	2,28	163,94
6	Subwencja ogólna z tego:	17 393 806,65	20,67	17 393 806,65	21,20	100,00
a	część oświatowa	1 028 985,00	1,22	1 028 985,00	1,25	100,00



b	część wyrównawcza	7 306 479,00	8,68	7 306 479,00	8,91	100,00
c	część równoważąca	4 884 395,00	5,80	4 884 395,00	5,95	100,00
d	uzupełnienie subwencji ogólnej	4 173 947,65	4,96	4 173 947,65	5,09	100,00
7	Dotacje celowe z budżetu państwa:	5 058 327,19	6,01	4 818 728,28	5,87	95,26
a	na zadania własne	1 176 287,00	1,40	1 154 692,39	1,41	98,16
b	na zadania zlecone	3 182 040,19	3,78	3 159 825,89	3,85	99,30
c	porozumienia z AR (pomoc dla obywateli Ukrainy)	700 000,00	0,83	504 210,00	0,61	72,03
8	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 960 885,00	3,52	2 957 012,35	3,60	99,87
9	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc dla obywateli Ukrainy	5 943,00	0,01	5 943,00	0,01	100,00
10	Dotacje i środki z UE	406 512,14	0,48	334 811,75	0,41	82,36
11	Środki z Funduszu Pracy	558 508,30	0,66	642 108,30	0,78	114,97
12	Środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej	24 000,00	0,03	24 000,00	0,03	100,00
13	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 222 565,52	3,83	3 215 088,39	3,92	99,77
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>40 817 657,99</b>	<b>48,51</b>	<b>38 128 811,78</b>	<b>46,47</b>	<b>93,41</b>
1	Dotacje celowe jako pomoc finansowa z jst na zadania własne	6 512 577,00	7,74	6 462 176,54	7,88	99,23
2	Środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów	1 000 000,00	1,19	1 000 000,00	1,22	100,00
3	Środki na inwestycje (z budżetu państwa)	281 240,00	0,33	277 796,00	0,34	98,78
4	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 395 724,02	15,92	10 755 419,89	13,11	80,29
5	Dochody ze sprzedaży majątku	144 910,00	0,17	152 423,29	0,19	105,18
6	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	18 373 000,00	21,83	18 373 000,00	22,39	100,00
7	Dotacje i środki z UE	1 108 912,97	1,32	1 106 701,53	1,35	99,80
8	Pozostałe dochody majątkowe	1 294,00	0,00	1 294,53	0,00	100,04

#### Realizacja wydatków Powiatu Łomżyńskiego w 2023 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 445 161,41</b>	<b>100,00</b>	<b>79 370 711,46</b>	<b>100,00</b>	<b>93,99</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego na realizację:</b>	<b>35 435 006,90</b>	<b>41,96</b>	<b>32 603 339,79</b>	<b>41,08</b>	<b>92,01</b>
1	zadań w ramach porozumień z AR	700 000,00	0,83	504 210,00	0,64	72,03
2	zadań w ramach porozumień z JST	4 277 990,00	5,07	4 141 329,21	5,22	96,81
3	zadań własnych	27 274 976,71	32,30	24 797 974,69	31,24	90,92
a	w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej	800 547,13	0,95	789 178,73	0,99	98,58
4	zadania zlecone	3 182 040,19	3,77	3 159 825,89	3,98	99,30
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe - inwestycje, z tego na realizację:</b>	<b>49 010 154,51</b>	<b>58,04</b>	<b>46 767 371,67</b>	<b>58,92</b>	<b>95,42</b>



1	zadań w ramach porozumień z AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zadań w ramach porozumień z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zadań własnych	48 728 914,51	57,70	46 489 575,67	58,57	95,40
a	w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej	1 661 582,48	1,97	1 653 036,08	2,08	99,49
4	zadania zlecone	281 240,00	0,33	277 796,00	0,35	98,78
<b>C</b>	<b>Nadwyżka /Deficyt (A-B)</b>	<b>-294 163,42</b>	<b>x</b>	<b>2 675 825,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Na sfinansowanie wydatków majątkowych wykorzystano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, dotacji celowych, pomocy finansowej udzielonej przez gminy oraz środki własne Powiatu.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego na lata 2023-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/218/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku i zmieniona została uchwałami:

- 1) Nr XXVII/226/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.;
- 2) Nr XXVIII/232/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.;
- 3) Nr XLI/244/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 września 2023 r.;
- 4) Nr XLII/251/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2023 r.;
- 5) Nr XXIII/254/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2023 r.;
- 6) Nr XXIV/261/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

### W 2023 roku Powiat Łomżyński realizował programy wieloletnie:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 032 200,00</b>
Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668 – Poniat, Gmina Piątnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	787 300,00
Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las, Gmina Zbójna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	1 117 300,00
Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo, Gmina Jedwabne	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	967 300,00
Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo, Gmina Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	1 212 300,00
Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne (ul. Jana Pawła II i Wojska Polskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	827 000,00
Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany- do dr.648 pdł.ok.550 m gmina Przytuły	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	1 121 000,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>132 432 207,91</b>
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B Śniadowo-Truszki oraz drogi 1952B na odc. Truszki- Jakać gmina Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019-2024	8 006 000,00
Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023-2025	9 099 619,71



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątница- Czarnocin na odc. ok 3245m, gm. Piątница	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020-2025	25 320 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 1,4 km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo - Kąty	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	4 100 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	8 240 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna, obręb m. Zbójna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	2 945 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	2 515 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	1 442 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR, dł. odc. ok 2 km obręb m. Kąty - Chyliny	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	6 347 000,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska oraz nr 1904B ul. 11 Listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	21 316 904,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2025	6 270 300,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrów o długości odcinka ok.2080m gm. Wizna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	4 505 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo- Rybaki o długości odcinka ok.990m gm. Miastkowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	2 458 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątница Włosciańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Piątница	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020-2025	13 816 914,00
Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023-2024	103 000,20
Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie wzmocnienia więźby dachowej	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023-2024	147 765,00
Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023-2024	900 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 3400 m gm. Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	460 000,00
Budowa drogi dla pieszych w m. Olszyny gmina Piątница	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	60 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	484 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN11028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł.520m	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	200 000,00



Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B na terenie gminy Jedwabne odc. ok. 2700m Pieńki Borowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2024	220 000,00
Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022-2024	12 184 300,00
Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża - 1 przejście	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021-2024	623 610,00
Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022-2024	574 155,00
Wypożyczenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022-2024	93 640,00
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>138 464 407,91</b>

## **Część II – Dochody**

Planowane dochody budżetu Powiatu Łomżyńskiego ostatecznie zostały ustalone w wysokości **84.150.997,99 zł**, natomiast realizacja ich wyniosła **82.046.536,97 zł**, tj. 97,50%.

Plan dochodów bieżących wyniósł **43.333.340,00 zł**, a ich realizacja **43.917.725,19 zł** (101,35%), natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł **40.817.657,99 zł**, a ich realizacja **38.128.811,78 zł** (93,41%).

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

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

#### **Dział 754, Rozdział 75495**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	700 000,00	504 210,00	72,03

- § 2100 – 504.210,00 zł – środki na realizację zadań dotyczących organizacji miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone na bieżącą obsługę, wyżywienie i niezbędne wyposażenie, przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim.

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

#### **Dział 710, Rozdział 71012**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	611 841,00	611 841,00	100,00

- § 2320 – 611.841,00 zł – dotacja celowa, otrzymana z Miasta Łomża, na zadania bieżące w zakresie prowadzenia zadań Miasta wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w tym prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków.

#### **Dział 750, Rozdział 75020**

Starostwa Powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	76 746,00	72 873,56	94,95



- § 2320 – 72.873,56 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Miastem Łomża na utrzymanie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów.

#### Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 232 298,00	2 232 297,79	100,00

#### Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	46 312,00	46 311,79	100,00

- § 2320 – 46.311,79 zł – środki przekazane z Miasta Łomża na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Wydatek na jednego uczestnika wynosił 3.277,33 zł (14 osób 3.277,33 zł, jedna osoba 429,17 w związku z przyjęciem w trakcie roku).

#### Dział 853, Rozdział 85333

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

- § 2320 – 2.185.986,00 zł – dotacja otrzymana z Miasta Łomża dotyczy współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Dotacja została przyznana w wysokości 44,95 % ogólnych wydatków. Po wyłączeniu środków Funduszu Pracy udział Miasta wyniósł 55,05%.

#### Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40 000,00	40 000,00	100,00

- § 2320 – 40.000,00 zł – dotacja z Urzędu Miasta Łomża przeznaczona na dofinansowanie organizacji XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dni Drozdowo - Łomża 2023. Środki zostały przekazane Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.

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

#### Dział 050, Rozdział 05095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 500,00	1 890,00	126,00

- § 0690 – 1.890,00 zł – wpływy uzyskane z opłat za wydanie kart wędkarskich oraz rejestrację sprzętu pływającego.

#### Dział 150, Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 491 406,58	1 417 494,75	95,05

Plan dochodów w ramach rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	w tym:		
				środki europejskie § 2057	wkład własny budżetu państwa, z budżetu innego powiatu lub powiatu § 2059	środki europejskie § 6207
1	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja	104 767,68	104 767,68	103 640,73	1 126,95	0,00



2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja	230 044,07	230 044,07	226 392,51	3 651,56	0,00
3	Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży	1 156 594,83	1 082 683,00	0,00	0,00	1 082 683,00
x	<b>Razem</b>	<b>1 491 406,58</b>	<b>1 417 494,75</b>	<b>330 033,34</b>	<b>4 778,51</b>	<b>1 082 683,00</b>

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

#### Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	42 696 466,54	40 036 105,46	93,77

- § 0640 – 1.140,21 zł – koszty naliczane przy upomnieniach o zapłatę należności,
- § 0870 – 102.365,86 zł – sprzedaż sprzętu zbędnego i nieprzydatnego w działalności Zarządu Dróg Powiatowych,
- § 0920 – 45.407,95 zł – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0940 – 840,41 zł – zwrot wpłaty za wodę i nieczystości w kwocie 306,24 zł oraz zwrot składki ubezpieczeniowej w kwocie 534,17 zł dot. 2022r.,
- § 0950 – 39.342,65 zł – kary uzyskane od wykonawców w związku z nieterminowym wykonaniem umów,
- § 0970 – 41.323,56 zł – wpływy uzyskane z naliczenia wynagrodzenia płatnika oraz kwota 40.000,00 zł to wpłata wadium przez Gwaranta wynikająca z udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej, firmie PBK- oferta Wykonawcy została odrzucona na podst. art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
- § 2700 – 3.215.088,39 zł – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą:

L.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany do dr.648 o dł. ok 550m gmina Przytuły	588 965,52	588 965,52
2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668-Poniat gmina Piątnica	423 000,00	423 000,00
3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las gmina Zbójna	573 000,00	573 000,00
4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo gmina Jedwabne	513 000,00	513 000,00
5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo gmina Śniadowo	483 000,00	483 000,00
6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne(ul. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego) gmina Jedwabne	641 600,00	634 122,87
x	x	<b>Ogółem</b>	<b>3 222 565,52</b>	<b>3 215 088,39</b>

- § 6290 – 11.755.419,89 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 10.781.424,38 zł oraz z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 1.000.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włociańska- Kalinowo o dł. odc. ok.2400m gm. Piątnica	2 389 905,23	2 389 905,23



2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz Uśnik na odcinku dł.ok.2700m	0,00	60 000,00
3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł.odc.ok.4525m, gm. Śniadowo	1 999 265,42	1 999 265,41
4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr ul. Łomżyńska gmina Nowogród-refundacja roku 2022	64 482,35	64 482,35
5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B o dł.odc.990m gmina Miastkowo	900 000,00	900 000,00
6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok 1850m gm. Śniadowo	630 000,00	630 000,00
7	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo o dł. odcinka ok.2080 gmina Wizna	2 570 471,02	2 570 471,02
8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica Czarnocin na odc.ok.1450m gmina Piątnica	4 800 000,00	2 130 000,00
9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa drogi dla pieszych w m Olszyny gmina Piątnica	41 600,00	37 300,36
x	x	<b>Ogółem</b>	<b>13 395 724,02</b>	<b>10 781 424,37</b>

L.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo odcinek o dł.800m gmina Miastkowo	1 000 000,00	1 000 000,00

Kary umowne potrącono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Drozdowo gmina Piątnica- 4 przejścia - 2.138,25 zł;
- 2) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo - 3 przejścia - 16.251,59 zł;
- 3) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Jedwabne (ul. Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia - 7.614,64 zł;

- 6300 – 6.462.176,54 zł – środki z gmin na pokrycie kosztów niezbędnych do przebudowy dróg (dofinansowanie wydatków majątkowych):

L.p.	Gmina	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł.ok.1850m	1 322 400,00	1 322 400,00
2	Wizna	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 –zwrot wydatków poniesionych w 2022roku	633 334,00	633 334,00
3	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł.odc.ok.4525m	407 590,00	407 590,00
4	Łomża	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.1,1km Chojny Młode i m. Chojny Stare	305 371,00	288 500,00



5	Nowogród	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego –droga powiatowa nr 1912B odc, o dł.6,7km obręb m. Sławiec i m. Nowogród	1 829 958,00	1 796 428,54
6	Jedwabne	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego –droga powiatowa nr1834B odc, o dł.ok.2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude	562 766,00	562 766,00
7	Przytuły	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego -droga powiatowa nr 1820B odc.ok.1,2km,obrzeń m. Przytuły i m. Doliwy gmina Przytuły	439 994,00	439 994,00
8	Zbójna	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego –droga powiatowa nr 1889B odc. o dł.1,1km, obręb m. Dobry Las	255 764,00	255 764,00
9	Piątnica	Przebudowa i rozbudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Drozdowo	136 200,00	136 200,00
10	Jedwabne	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Jedwabne ul. Mickiewicza	146 200,00	146 200,00
11	Śniadowo	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Szczepankowo	178 700,00	178 700,00
12	Piątnica	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Olszyny	107 700,00	107 700,00
13	Wizna	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Bronowo	94 600,00	94 600,00
14	Miastkowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o dł.odc.990m	27 500,00	27 500,00
15	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz Uśnik na odcinku dł.ok.2700m	64 500,00	64 500,00
x	x	<b>Ogółem</b>	<b>6 512 577,00</b>	<b>6 462 176,54</b>

- § 6370 – 18.373.000,00 zł – środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Polski Ład-Edycja I	Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego –droga powiatowa nr1834B odc, o dł.ok.2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude gmina Jedwabne	2 861 071,00	2 861 071,00
3	Polski Ład –Edycja I	Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.1,1km Chojny Młode i m. Chojny Stare gmina Łomża	1 401 902,00	1 401 902,00
4	Polski Ład-Edycja I	Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego –droga powiatowa nr 1912B odc, o dł.6,7km obręb m. Sławiec i m. Nowogród gmina Nowogród	8 538 851,00	8 538 851,00
5	Polski Ład –Edycja I	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego –droga powiatowa nr 1889B odc. o dł.1,1km, obręb m. Dobry Las gmina Zbójna	1 227 730,00	1 227 730
x	x	<b>OGÓŁEM - edycja I Polski ład</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>
1	Polski Ład – Edycja II	Zakup maszyn	2 668 691,00	2 668 691,00
2	Polski Ład - Edycja II	Modernizacja drogi nr 1911B odc. o dł.0,60km gmina Miastkowo	504 309,00	504 309,00
x	x	<b>Ogółem – II edycja Polski Ład</b>	<b>3 173 000,00</b>	<b>3 173 000,00</b>
x	x	<b>Ogółem- Polski Ład edycja I i II</b>	<b>18 373 000,00</b>	<b>18 373 000,00</b>



**Dział 700, Rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	99 619,00	101 863,60	102,25

- § 0470 – 9.571,23 zł – opłaty za trwałe zarząd – wykorzystywanie gruntów Powiatu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
- § 0550 – 13.145,34 zł – wpływy uzyskane z użytkowania wieczystego gruntów Powiatu Łomżyńskiego,
- § 0750 – 3.399,64 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, znajdujących się w zasobie nieruchomości, którymi gospodaruje Starosta Łomżyński,
- § 0760 – 1.294,53 zł – dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty związanej z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – wykonywanie prawa własności: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Ratowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo – 25 % opłaty przekształceniowej,
- § 2360 – 74.452,86 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
	1 082 559,00	1 193 997,26	110,29

**Dział 710, Rozdział 71012**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 077 559,00	1 186 354,21	110,10

- § 0830 – 1.186.354,21 zł – dochody z usług dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej, wykonywania wypisów i wyrysów, usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

**Dział 710, Rozdział 71015**

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0,00	961,05	0,00

- § 0640 – 116,00 zł – koszty egzekucji,
- § 0920 – 845,05 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 710, Rozdział 71095**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	6 682,00	133,64

- § 0690 – 6.682,00 zł – wpływy z opłat za wydane dzienniki budowy.

**Dział 750**

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	927 993,53	1 572 915,45	169,50

**Dział 750, Rozdział 75020**

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	875 910,00	1 520 831,88	173,63

- § 0750 – 232.492,89 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa,
- § 0870 – 50.057,43 zł – dochody z tytułu sprzedaży odzyskanych samochodów z parkingów strzeżonych,



- § 0920 – 1.232.028,66 zł – wpływy z dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Starostwa,
- § 0970 – 6.252,90 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych oraz środki z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży za wysyłki listów.

#### Dział 750, Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 065,00	4 065,04	100,00

- § 0830 – 4.065,04 zł – środki w ramach promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzenia pn. „Uroczystości obchodów ustanowienia Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Łomżyńskiego”

#### Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	48 018,53	48 018,53	100,00

- § 2700 – 24.000,00 zł – środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach projektu pn. „OJCIEC WOLNYCH LUDZI - Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński w dążeniu do polsko - niemieckiego pojednania”;
- § 6207 – 24.018,53 zł – „Dostępny samorząd - granty” - zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży” na zadanie realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży poprzez wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych na stelażach z grafiką wypukłą dla osób niewidomych, zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością do stanowisk obsługi interesanta w wydziałach urzędu oraz remont schodów z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością; wymianą drzwi do sali obsługi Wydziału Komunikacji w budynku. Ogólna wartość projektu do realizacji w roku 2023 wynosi 304.040,87 zł, z czego wkład własny w kwocie 54.040,87 zł dochody w wysokości 225.000,00 zł wpłynęły w 2022 r. - 90% wartości projektu, natomiast 10% w 2023 r.

#### 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
	9 882 788,00	9 833 398,08	99,50

#### Dział 756, Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 192 943,00	2 143 553,08	97,75

- § 0420 – 870.706,46 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, druków licencji i zezwoleń na przewozy drogowe oraz sprzęt pływający,
- § 0490 – 1.048.521,70 zł – są to roczne opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót drogowych (966.251,51 zł) oraz opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, które zostały usunięte na koszt właściciela z terenu Powiatu Łomżyńskiego (82.270,19 zł),
- § 0570 – 242,29 zł – kary naliczone za samowolne zajęcie pasa drogowego,
- § 0640 – 1.626,40 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- § 0650 – 156.696,00 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0910 – 717,48 zł – naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- § 0920 – 1.111,42 zł – wpływy z odsetek dotyczące nieterminowych wpłat,
- § 0950 – 63.931,33 zł – wpływy z tytułu nałożonych kar administracyjnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów oraz niezarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z UE.



**Dział 756, Rozdział 75622**

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PIT – 7 368 336,00	7 368 336,00	100,00
	CIT – 321 509,00	321 509,00	100,00

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

- § 0010 – 7.368.336,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- § 0020 – 321.509,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Dział 758**

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	17 627 222,65	17 665 950,70	100,22

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

**Dział 758, Rozdział 75801**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 028 985,00	1 028 985,00	100,00

- § 2920 – 1.028.985,00 zł – subwencja na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

**Dział 758, Rozdział 75802**

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 173 947,65	4 173 947,65	100,00

- § 2760 – 4.173.947,65 – środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane decyzją Ministra Finansów dla Powiatu.

**Dział 758, Rozdział 75803**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 306 479,00	7 306 479,00	100,00

- § 2920 – 7.306.479,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów przyznawana jest według wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca.

**Dział 758, Rozdział 75814**

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 943,00	5 943,00	100,00

- § 2100 – 5.943,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 758, Rozdział 75816**

Wpływy z rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	227 473,00	266 201,05	117,03

- § 0920 – 266.201,05 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym od środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



**Dział 758, Rozdział 75832**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 884 395,00	4 884 395,00	100,00

- § 2920 – 4.884.395,00 zł – część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych znajdujących się w granicach powiatu oraz planowanych dochodów powiatu.

**Dział, 851, Rozdział 85156**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	500,00	108,77	21,75

- § 0940 – 108,77 zł – dochody dotyczą skorygowania składki zdrowotnej za 2022 r. oraz ubiegłe lata.

**Dział 852**

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 187 951,00	1 156 356,39	97,34

**Dział 852, Rozdział 85202**

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 177 951,00	1 156 356,39	98,17

- § 0940 – 1.664,00 zł – wpływy dotacji z 2022 r. nienależnie pobranej przez DPS Łomża. Dotacja została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- § 2130 – 1.154.692,39 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa została przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie.

**Dział 852, Rozdział 85218**

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 000,00	13 586,46	135,86

- § 0920 – 13.586,46 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

**Dział 853**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	642 014,30	637 324,79	99,27

**Dział 853, Rozdział 85324**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	41 006,00	41 007,00	100,00

- § 0970 – 41.007,00 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% środków wydatkowanych z PFRON.

**Dział 853, Rozdział 85333**

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	601 008,30	596 317,79	99,22

- § 0690 – 24.200,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- § 0920 – 16.581,44 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,



- § 0920 – 1.092,00 zł – dochody z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy;
- § 2690 – 558.508,30 zł – dotacja ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i obowiązkowych składek opłacanych przez PUP w Łomży dla doradców zawodowych, specjalistów do spraw programów i pośredników pracy.

#### Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0,00	3 751,91	0,00

- § 0920 – 3.751,91 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

#### Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 218 812,00	1 314 421,29	107,84

#### Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 065 748,00	1 161 280,33	108,96

- § 0680 – 17.058,36 zł – wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych na rzecz zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej,
- § 0830 – 1.060.621,97 zł – dochody uzyskano:
  - a) z tytułu odpłatności powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (obce dzieci z innych powiatów umieszczone w naszych rodzinach zastępczych – odpłatność 100%) w kwocie 662.276,09 zł;
  - b) z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 398.345,88 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.
- § 2690 – 83.600,00 zł – środki z Funduszu Pracy na częściową refundację wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych.

#### Dział 855, Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	153 064,00	153 140,96	100,05

- § 0830 – 153.140,96 zł z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność gmin za dzieci pochodzące z ich terenu w 1 roku pobytu 10%, w 2 roku 30%, od 3 roku 50% kosztów za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

#### Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	165 000,00	195 326,30	118,38

#### Dział 900, Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	115 000,00	158 726,30	138,02

- § 0690 – 158.726,30 zł – dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### Dział 900, Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	50 000,00	36 600,00	73,20



- § 0490 – 36.600,00 zł – środki otrzymane w wyniku opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów z odpadami na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) ZPiUO w Czartorii, m. Czartoria, gm. Miastkowo stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

#### Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 000,00	3 201,52	106,71

#### Dział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0,00	201,32	0,00

- § 0920 – 201,32 zł – wpływy z odsetek.

#### Dział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 000,20	3 000,20	100,00

- § 0490 – 3.000,20 zł – darowizna na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie- etap I”.

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

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, zostały przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie z 23 lutego 2023 r. Nr FB-II.3111.8.2023.ML w kwocie 2.188.700,00 zł, a po wprowadzonych zmianach decyzjami Wojewody Podlaskiego ukształtowały się na poziomie 3.463.280,19 zł. Dochody wykonano w wysokości 3.437.621,89 zł.

#### Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	507 197,79	485 255,24	95,67

- § 2110 – 485.255,24 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	787 338,00	787 118,17	99,97

#### Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	236 773,00	236 773,00	100,00

- § 2110 – 236.773,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan zmianach	Wykonanie	% wykonania
	550 565,00	550 345,17	99,96

- § 2110 – 550.345,17 zł - dotacja na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

**Dział 750, Rozdział 75011**

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 033,00	3 033,00	100,00

- § 2110 – 3.033,00 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego.

**Dział 752, Rozdział 75224**

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	47 000,00	46 966,93	99,93

- § 2110 – 46.966,93 zł – dotacja przyznana w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

**Dział 755, Rozdział 75515**

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00	131 991,15	99,99

- § 2110 – 131.991,15 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Dział 852**

Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 968 231,40	1 964 777,40	99,82

**Dział 852, Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 945 731,40	1 942 287,40	99,82

- § 2110 – 1.664.491,40 zł – dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach;  
 - § 6410 – 277.796,00 zł – Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach na rozbudowę instalacji uzdatniania ścieków sanitarnych istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę istniejącej pompy ciepła - wentylacji mechanicznej.

**Dział 852, Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	22 500,00	22 490,00	99,96

- § 2110 – 22.490,00 zł – dotacja celowa na organizację programu korekcyjno – edukacyjnego oraz terapeutyczno - psychologicznego dla sprawców przemocy.

**Dział 853, Rozdział 85395**

Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	% wykonania
	18 480,00	18 480,00	100,00

- § 2110 – 18.480,00 zł – dotacja na świadczenia dla dwóch cudzoziemców z Białorusi, którzy osiedlili się na terenie powiatu łomżyńskiego.

**Część III - Wydatki**

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego został w wykonany w 93,99 %. Przy zaplanowanej kwocie **84.445.161,41 zł**, wydatkowano



**79.370.711,46 zł.** Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **32.603.339,79** tj. 92,01 % a majątkowe na kwotę **46.767.371,67 zł** tj. 95,42 % planu.

W omawianym okresie roku budżetowego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane na kwotę **2.442.214,81 zł** tj. 99,19 % planu.

Struktura zrealizowanych ogółem wydatków w 2023 roku przedstawiona została poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Struktura planu %	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 5:3	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 435 006,90</b>	<b>41,96</b>	<b>32 603 339,79</b>	<b>92,01</b>	<b>41,08</b>
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800)	18 264 594,34	21,63	17 437 768,16	95,47	21,97
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020, 3030, 3040, 3110, 3250)	1 421 696,00	1,68	1 391 942,32	97,91	1,75
3	Remonty (4270)	437 342,00	0,52	364 548,49	83,36	0,46
4	Dotacje podmiotowe (2480)	2 913 000,00	3,45	2 913 000,00	100,00	3,67
5	Dotacje celowe (2320, 2710, 2810, 2820, 2830)	4 042 220,40	4,79	3 880 371,71	96,00	4,89
6	Programy finansowane z udziałem środków UE	800 547,13	0,95	789 178,73	98,58	0,99
a	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków UE (401, 402, 404, 411, 412, 417, 471)	65 570,81	0,08	65 570,81	100,00	0,08
7	Pozostałe wydatki bieżące	7 555 607,03	8,95	5 826 530,38	77,12	7,34
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>49 010 154,51</b>	<b>58,04</b>	<b>46 767 371,67</b>	<b>95,42</b>	<b>58,92</b>
1	Wydatki inwestycyjne (6050)	27 844 019,00	32,97	26 823 663,89	96,34	33,80
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	3 991 608,19	4,73	3 219 468,95	80,66	4,06
3	Dotacje celowe – inwestycyjne (6560)	361 746,47	0,43	223 841,57	61,88	0,28
4	Dotacje celowe z budżetu państwa (6230)	281 240,00	0,33	277 796,00	98,78	0,35
5	Wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	1 661 582,48	1,97	1 653 036,08	99,49	2,08
6	Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład (6370)	13 669 007,37	16,19	13 668 614,55	100,00	17,22
7	Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego	61 623,00	0,07	61 622,63	100,00	0,08
8	Pozostałe wydatki inwestycyjne (6800, 6690, 6170)	1 139 328,00	1,35	839 328,00	73,67	1,06
<b>x</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>84 445 161,41</b>	<b>100,00</b>	<b>79 370 711,46</b>	<b>93,99</b>	<b>100,00</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków w 2023 roku w podziale na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne Powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Łomżyńskiemu ukształtowała się następująco:



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

**Dział 754, Rozdział 75495**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	700 000,00	504 210,00	72,03

- § 4370 – 504.210,00 zł – wydatki na realizację zadań dotyczących organizacji miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone na bieżącą obsługę, wyżywienie i niezbędne wyposażenie, przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim.

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

**Dział 710, Rozdział 71012**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	611 841,00	611 841,00	100,00

Wydatki realizowane w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Łomża:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 582.180,00 zł – koszt utrzymania urzędników (wynagrodzenia z pochodnymi),
- § 4210 – 16.340,00 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4360 – 800,00 zł – koszt rozmów telefonicznych,
- § 4440 – 12.521,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

**Dział 750, Rozdział 75020**

Starostwa Powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	76 746,00	72 873,56	94,95

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

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 66.461,56 zł – wynagrodzenia z pochodnymi,
- § 4210, § 4260, § 4300 – 5.425,00 zł – koszt utrzymania stanowiska pracy,
- § 4440 – 987,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

**Dział 853**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 208 928,00	2 208 927,31	100,00

**Dział 853, Rozdział 85311**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	22 942,00	22 941,31	100,00

- § 2320 – 22.941,97 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat Łomżyński na podstawie podpisanego z Miastem Łomża porozumienia z 23 stycznia 2023 r. zmienionego aneksem 1/2023 z dnia 31 października 2023 r., dofinansował udział 6 uczestników z terenu Powiatu Łomżyńskiego w zajęciach w WTZ „Bona” w Łomży (19.663,98 zł). Wydatki w kwocie 3.277,33 zł zostały przeznaczone na uczestnictwo 1 osoby z terenu powiatu łomżyńskiego w zajęciach WTZ w Szumowie (porozumienie nr 1/WTZ/2023 z dnia 13 kwietnia 2023r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 25 września 2023 r.).

**Dział 853, Rozdział 85333**

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



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

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2.014.711,00 zł (paragrafy – 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) oraz:

- § 3020 – 1.541,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4210 – 14.258,00 zł – środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 38.150,00 zł – energia elektryczną, ciepłą i wodą,
- § 4280 – 1.002,00 zł – badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 54.720,00 zł – opłacenie firmy sprzątajacej budynek PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4410 – 70,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – 1.955,00 zł – ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 50.393,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 5.235,00 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.786,00 zł – opłata za trwały zarząd,
- § 4700 – 165,00 zł – szkolenia pracowników.

#### Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 265 475,00	1 207 687,34	95,43

#### Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	794 283,00	792 978,55	99,84

- § 2320 – kwota 362.311,15 zł wydatkowana w wysokości:
  - a) 15.000,00 zł – powierzenie zadań dotyczących sprawowania pieczy zastępczej z terenu Powiatu Łomżyńskiego dla Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na mocy porozumienia z dnia 20 marca 2023 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża,
  - b) 347.311,15 zł – została przekazana Powiatowi Wołomińskiemu oraz Miastu Łomża na utrzymanie 19 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów;
- § 3110 – kwota 430.667,40 zł została wydatkowana na utrzymanie 31 dzieci pochodzących z innych powiatów, tj. Powiat Zambrowski, Wysoko Mazowiecki, Grajewski, Miasto Łomża, Suwałki, Grudziądz, Piaseczno oraz Kolno, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Powiatu.

#### Dział 855, Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	471 192,00	414 708,79	88,01

- § 2320 – kwota 414.708,79 zł została przeznaczona na utrzymanie 7 dzieci z terenu Powiatu Łomżyńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy stosownych porozumień:
  - 64.386,43 zł za wychowanków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży,
  - 194.400,00 zł za 3 wychowanków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie,
  - 91.101,00 zł za 1 wychowankę w placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Białymstoku,
  - 64.821,36 zł za 1 wychowanka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nr 1” w Suwałkach.

#### Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	115 000,00	40 000,00	34,78



**Dział 921, Rozdział 92109**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40 000,00	40 000,00	100,00

- § 2480 – 40.000,00 zł – dotacja otrzymana z Urzędu Miasta Łomża na organizację XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2023, została przekazana Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.

**Dział 921, Rozdział 92116**

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75 000,00	0,00	0,00

- § 2320 – dotacja celowa planowana na rzecz Miejskiej Publicznej Biblioteki w Łomży nie została przekazana. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje na terenie Powiatu Łomżyńskiego zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**III.C. Wydatki na zadania własne:****Dział 020**

Leśnictwo	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	248 859,00	168 387,33	67,66

**Dział 020, Rozdział 02001**

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	169 859,00	102 693,67	60,46

- § 4300 – 102.693,67 zł – wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 28 obrębów położonych w Gminie Łomża, 5 obrębów w Gminie Miastkowo i 1 obręb w Gminie Śniadowo.

**Dział 020, Rozdział 02002**

Nadzór nad gospodarką leśną	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	79 000,00	65 693,66	83,16

- § 4210 – 1.440,33 zł – zakup materiałów niezbędnych do wykonania nadzoru nad lasami,  
- § 4300 – 64.253,33 zł – środki wydatkowano na zapłatę Nadleśnictwom w Łomży i Nowogrodzie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru (powierzonego na podstawie porozumień) nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**Dział 150, Rozdział 15013**

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 006 613,21	1 986 698,41	99,01

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.986.698,41 zł na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- 1) **198.449,77 zł** – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja”. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 29.340,57 zł (w tym dla doradców kariery 18.971,66 zł) oraz na realizację bonów szkoleniowych (169.109,20 zł);
- 2) **447.463,64 zł** – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 36.230,24 zł (w tym dla doradców kariery 18.803,93 zł) oraz na bony szkoleniowe (411.233,40 zł);



- 3) **1.340.785,00 zł** – „Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży” – środki wydatkowano na usługi doradcze, inżyniera projektu, szkolenia pracowników i administratora (72.985,00 zł). Zakupiono infrastrukturę sprzętową oraz licencję programów komputerowych (1.267.800,00 zł).

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

**Dział 600, Rozdział 60014**

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	47 531 001,00	46 007 788,71	96,80

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

- § 4170 - 72.000,00 zł - wydatki dotyczą:

- 1) opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych na zadania pn;
  - remont drogi powiatowej nr 1918B-od DW668- Powiat - 15.000,00 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las - 15.000,00 zł,
  - zlecenie opracowania rocznych i pięcioletnich przeglądów dróg powiatowych wraz z przepustami pod koroną dróg na kwotę 42.000,00 zł;

- § 4210 - 1.068.783,47 zł - wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym:

- 1) materiałów zakupionych na kwotę 14.799,61 zł niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg (słupki drogowe, progi zwalniające oraz elementy mocujące),
- 2) materiałów zakupionych na kwotę 503.720,91 zł w celu wykonania remontów dróg poprzez:
  - a) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu masy mineralno- asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej C-65 na kwotę 155.452,81 zł,
  - b) zakup rur w celu wykonania remontu przepustów na kwotę 71.320,32 zł,
  - c) zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników (beton B-15, podsypka cementowo- piaszkowa, kostka, krawężniki) na kwotę 118.523,78 zł,
  - d) zakup mieszanki kruszywa łamanego na kwotę 133.824,00 zł w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni żwirowych i gruntowych- miejsc przełomowych, punktowego uszkodzenia poboczy (remont),
  - e) zakup piasku płukanego frakcji 0-2 na kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem wykonania mieszanki piaskowo- solnej w celu zwalczania śliskości jezdni,
- 3) zakup paliwa i olei na kwotę 392.709,80 zł,
- 4) zakup niezbędnych części do napraw sprzętu i pojazdów, opon oraz niezbędnych narzędzi pracy na kwotę 157.553,15 zł;

- § 4270 – 246.410,50 zł - wydatki dotyczą:

- 1) zlecenie uzupełnienia zaniżonych poboczy gruntowych na drodze powiatowej nr 1946B Szczepankowo- Chojny Młode - na kwotę 135.300,00 zł,
- 2) odtworzenie ogrodzenia przy drodze powiatowej nr 1937B Pniewo na kwotę 9.500,00 zł,
- 3) opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych oraz zakup tablic informacyjnych na kwotę 66.647,00 zł do zadań pn.:
  - aktualizacja dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1829B Romany - do dr.648 na kwotę 18.450,00 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo na kwotę 17.047,80 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo na kwotę 17.785,80 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las na kwotę 2.287,80 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 1918B w m. Poniat na kwotę 2.287,80 zł,
  - remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne (ul. Jana Pawła II i Wojska Polskiego) na kwotę 8.787,80zł,
- 4) usługi naprawcze sprzętu zlecane na zewnątrz na kwotę 34.963,50 zł;

- § 4300 - 125.908,95 zł - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym:

- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich mostów w ciągach dróg powiatowych będących w zarządzie ZDP na kwotę 39.495,30 zł,
- wykonanie kompleksowego przekruszenia gruzobetonu do frakcji 0-65 pochodzącego z rozbiórki chodników na kwotę 23.616,00 zł,
- wycinka drzew rosnących w pasie drogowym w trudno dostępnych miejscach na kwotę 41.350,00zł,



- pozostałe wydatki to usuwanie z pasów drogowych dróg powiatowych padłych zwierząt z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie do najbliższego zakładu utylizacji, wynajem podnośnika, ładowarki, holowanie pojazdu oraz badania techniczne sprzętu i transportu, dozór techniczny sprzętu, przeglądy gwarancyjne sprzętu na kwotę 21.447,65zł;
- § 4560 – 91.820,00 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”;
- § 4580 – 3.779,00 zł - rozliczenie potrąconych kar umownych w ramach zadań drogowych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- § 4610 - 200,00 zł - wydatki dotyczą opłaty sądowej w związku ze złożeniem w depozyt sądowy niepodjętych odszkodowań za grunty.

#### Wydatki majątkowe:

- § 6050 – 26.812.181,24 zł,
- § 6060 – 3.084.763,29 zł,
- § 6370 – 13.668.614,55 zł,
- § 6690 – 833.328,00 zł.

#### Wydatki dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 31.12.2023	Planowane wydatki na 2023 rok							Uwagi
				Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	w tym:					
						Środki własne budżetowe	Dotacje z gmin, inne JST	Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Polski Ład	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na dł. ok 2350m gm. Piątnica	6050	503 200,00	503 165,57	99,99	503 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	środki z odsetek z RFIL
	Ogółem zadanie	x	503 200,00	503 165,57	99,99	503 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok. 1850 m gm. Śniadowo	6050	3 952 000,00	3 951 096,92	99,98	1 321 946,92	1 322 400,00	0,00	1 306 750,00	0,00	-
	Ogółem zadanie	x	3 952 000,00	3 951 096,92	99,98	1 321 946,92	1 322 400,00	0,00	1 306 750,00	0,00	
3	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m, gm. Nowogród	6050	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Ogółem zadanie	x	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm.Śniadowo	6050	3 113 600,00	3 113 503,45	100,00	706 594,84	407 590,00	0,00	1 999 318,61	0,00	-
	Ogółem zadanie	x	3 113 600,00	3 113 503,45	100,00	706 594,84	407 590,00	0,00	1 999 318,61	0,00	



5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża	6050	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Przebudowa i rozbudowa dr. powiatowej nr 1968B - dr. 1961B-Zanklewo o dł. ok. 4100 m gm. Wizna	6050	7 455 000,00	7 454 913,90	100,00	4 362 413,90	0,00	0,00	3 092 500,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>7 455 000,00</b>	<b>7 454 913,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4 362 413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 500,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Przebudowa i rozbudowa dr. powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odc. ok.3245m, gm. Piątnica	6050	220 000,00	213 617,80	97,10	213 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>220 000,00</b>	<b>213 617,80</b>	<b>97,10</b>	<b>213 617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- Droga powiatowa nr 1834B odc.o dł.ok.2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude -Gmina Jedwabne	6050	1 125 532,00	1 124 189,72	99,88	561 423,72	562 766,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład-Edycja I
		6370	2 861 071,00	2 861 070,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 070,78	
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>3 986 603,00</b>	<b>3 985 260,50</b>	<b>99,97</b>	<b>561 423,72</b>	<b>562 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 070,78</b>	
9	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km, obręb m. Przytuły i m. Doliwy-Gmina Przytuły	6050	449 994,00	439 992,91	97,78	0,00	439 992,91	0,00	0,00	0,00	Polski Ład-Edycja I
		6370	1 170 446,00	1 170 446,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 446,33	
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>1 620 440,00</b>	<b>1 610 439,24</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>	<b>439 992,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 446,33</b>	
10	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- Droga powiatowa nr 1912B odc.o dł.ok.6,7km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród	6050	3 593 149,00	3 526 598,99	98,15	1 730 170,45	1 796 428,54	0,00	0,00	0,00	Polski Ład-Edycja I
		6370	6 070 351,00	6 069 957,62	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 957,62	
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	<b>9 663 500,00</b>	<b>9 596 556,61</b>	<b>99,31</b>	<b>1 730 170,45</b>	<b>1 796 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 069 957,62</b>	

11	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1912B odc.o dł.ok.1,1km, obręb m. Chojny Młode i m.Stare Chojny -Gmina Łomża	6050	593 871,00	577 000,00	97,16	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład-Edycja I
		6370	1 401 902,00	1 401 902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 902,00	
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 995 773,00</b>	<b>1 978 902,00</b>	<b>99,15</b>	<b>288 500,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 902,00</b>	
12	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1889B odc.o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Dobry Las - Gmina Zbójna	6050	511 528,00	463 827,00	90,67	208 063,00	255 764,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład-Edycja I
		6370	1 227 730,00	1 227 730,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 730,45	
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 739 258,00</b>	<b>1 691 557,45</b>	<b>97,26</b>	<b>208 063,00</b>	<b>255 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 730,45</b>	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie	6050	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Drozdowo gmina Piątnica - 4 przejścia	6050	935 000,00	932 056,17	99,69	140 394,42	136 200,00	0,00	655 461,75	0,00	potrącono kary w wysokości 2.138,25
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>935 000,00</b>	<b>932 056,17</b>	<b>99,69</b>	<b>140 394,42</b>	<b>136 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 461,75</b>	<b>0,00</b>	
16	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m.Jedwabne (ul. Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia	6050	613 000,00	602 607,65	98,30	206 609,14	146 200,00	0,00	249 798,51	0,00	potrącono kary w wysokości 7.801,49
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>613 000,00</b>	<b>602 607,65</b>	<b>98,30</b>	<b>206 609,14</b>	<b>146 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 798,51</b>	<b>0,00</b>	



17	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo - 3 przejścia	6050	1 020 000,00	761 598,90	74,67	181 824,20	178 700,00	0,00	401 074,70	0,00	potrącono kary w wysokości 16.525,30
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>761 598,90</b>	<b>74,67</b>	<b>181 824,20</b>	<b>178 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 074,70</b>	<b>0,00</b>	
18	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica - 4 przejścia	6050	567 000,00	561 260,00	98,99	111 960,00	107 700,00	0,00	341 600,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>567 000,00</b>	<b>561 260,00</b>	<b>98,99</b>	<b>111 960,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 600,00</b>	<b>0,00</b>	
19	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojeżdża do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	6050	911 000,00	910 771,14	99,97	99 371,14	94 600,00	0,00	716 800,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>911 000,00</b>	<b>910 771,14</b>	<b>99,97</b>	<b>99 371,14</b>	<b>94 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 800,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszechrecz-Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo	6050	150 300,00	150 287,80	99,99	85 787,80	64 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>150 300,00</b>	<b>150 287,80</b>	<b>99,99</b>	<b>85 787,80</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrów o długości odcinka ok. 2080m gm. Wizna	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok. 990m gm. Miastkowo	6050	58 000,00	57 287,80	98,77	29 787,80	27 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 287,80</b>	<b>98,77</b>	<b>29 787,80</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo gm. Miastkowo	6050	1 250 000,00	1 168 117,72	93,45	168 117,72	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	<b>x</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 168 117,72</b>	<b>93,45</b>	<b>168 117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

24	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN11028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520 m	6050	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Budowa drogi dla pieszych w m. Olszyny gmina Piątnica	6050	3 000,00	2 287,80	76,26	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem zadanie</b>	x	3 000,00	2 287,80	76,26	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zadania na drogach powiatowych</b>			40 559 674,00	39 543 288,42	97,49	11 220 036,22	5 828 841,45	1 000 000,00	8 763 303,57	12 731 107,18	x
<b>Zadania na drogach powiatowych</b>			40 559 674,00	39 543 288,42	97,49	26 812 181,24				12 731 107,18	x

#### Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 31.12.2023 r.	Planowane wydatki na 2023 rok			
						Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	w tym:	
								Środki własne budżetowe	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Wypuk grunt pod drogi	6060	1 100 000,00	1 003 482,89	91,23	1 003 482,89	0,00
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	1 100 000,00	1 003 482,89	91,23	1 003 482,89	0,00
2	600	60014	Zakup maszyn	6060	2 081 492,63	2 081 280,40	99,99	2 081 280,40	0,00
				6370	937 507,37	937 507,37	100,00	0,00	937 507,37
			<b>Ogółem zadanie</b>	x	3 019 000,00	3 018 787,77	99,99	2 081 280,40	937 507,37
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne:</b>					4 119 000,00	4 022 270,66	97,65	3 084 763,29	937 507,37

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

#### Dział 630, Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 000,00	6 000,00	100,00

- § 2810 – 6.000,00 zł – dotacja dla Fundacji Sztuk i Dialogu na realizację zadania pn. „Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana” (IX edycja), w ramach środków Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

#### Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	216 589,00	205 776,78	95,01



- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 189.140,32 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,
- § 4260 – 2.421,29 zł – koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości zabudowanej znajdującej się w miejscowości Nowogród,
- § 4300 – 1.637,17 zł – koszt wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości z nieruchomości zabudowanej znajdującej się w miejscowości Nowogród,
- § 4440 – 3.578,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4610 – 9.000,00 zł – regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych.

#### Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 590 817,19	703 411,56	44,22

- § 2900 – 7.483,16 zł – wsparcie finansowe Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w tym:
  - a) 4.923,60 zł – 15 % wkład własny Powiatu Łomżyńskiego;
  - b) 2.559,56 zł – dofinansowanie wydatków bieżących;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 427.101,69 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,
- § 4210 – 18.167,44 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4270 – 29.875,75 zł – opłata za asystę techniczną systemu EWID, naprawa UPS-a i plotera,
- § 4300 – 116.089,21 zł – środki przeznaczone na koszt przetworzenia do postaci elektronicznej operatów scaleniowych i materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren Powiatu Łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie,
- § 4360 – 782,48 zł – koszt rozmów telefonicznych,
- § 4410 – 124,20 zł – koszt delegacji z tytułu wyjazdów służbowych,
- § 4430 – 9.114,00 zł – opłata członkowska (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego),
- § 4440 – 32.196,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4700 – 855,00 zł – szkolenia pracowników,
- § 6060 – nie wydatkowano środków,
- § 6650 – 61.622,63 zł – 61 622,63 zł – 15% wkładu własnego powiatu łomżyńskiego uczestniczącego w projekcie Związków Powiatów Województwa Podlaskiego „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

#### Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 350 724,40	12 253 983,56	91,79

#### Dział 750, Rozdział 75019

Rady powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	357 800,00	350 573,36	98,98

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

- § 3030 – 348.127,50 zł – wypłata diet należnych członkom Rady Powiatu,
- § 4210 – 1.103,98 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 – 1.341,88 zł – zakup usług pozostałych,
- § 4220, 4420 – nie wydatkowano środków.

#### Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	11 441 498,00	10 482 267,68	91,62

W danym rozdziale zaplanowano wydatki Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Plan i wykonanie finansowe **Starostwa Powiatowego w Łomży** według stanu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	15 000,00	13 085,26	87,24



4010	4 436 798,36	4 168 597,92	93,96
4040	327 261,64	327 261,33	100,00
4110	823 287,00	728 717,63	88,51
4120	82 714,00	74 931,28	90,59
4140	3 000,00	0,00	0,00
4170	59 300,00	23 500,00	39,63
4210	309 705,00	260 178,91	84,01
4220	9 000,00	7 963,98	88,49
4260	471 550,00	419 447,85	88,95
4270	25 000,00	9 345,98	37,38
4280	6 000,00	5 739,00	95,65
4300	347 550,00	324 913,49	93,49
4360	22 000,00	9 971,85	45,33
4400	4 200,00	4 200,00	100,00
4410	8 000,00	7 800,28	97,50
4420	2 000,00	1 791,55	89,58
4430	13 000,00	10 544,00	81,11
4440	124 378,00	105 947,28	85,18
4480	4 000,00	2 758,00	68,95
4700	24 000,00	21 936,13	91,40
4710	3 000,00	1 567,42	52,25
6050	10 000,00	5 637,65	56,38
6060	285 000,00	134 705,66	47,27
<b>x</b>	<b>7 415 744,00</b>	<b>6 670 542,45</b>	<b>89,95</b>

L.p.	Starostwo Powiatowe w Łomży	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki płacowe i związane z nimi pochodne (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	5 732 361,00	5 324 575,58	92,89
2	Wydatki pozapłacowe	1 683 383,00	1 345 966,87	79,96
<b>Razem:</b>		<b>7 415 744,00</b>	<b>6 670 542,45</b>	<b>89,95</b>

W grupie „wydatków pozapłacowych” zrealizowano 1.345.966,87 zł, z tego na:

- § 3020 – 13.085,26 zł – wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zrefundowano pracownikom zakup okularów korygujących wzrok, zakupiono wodę dla pracowników,
- § 4140 – nie wydatkowano środków,
- § 4210 – 260.178,91 zł – wydatki dotyczą zakupu artykułów przemysłowych i materiałów biurowych, środków czystości, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, zakup dzienników budowy itp.,
- § 4220 – 7.963,98 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4260 – 419.447,85 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 – 9.345,98 zł – wydatki dotyczą wykonania usług konserwacji pomieszczeń, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, konserwacja drzwi wejściowych budynku Starostwa Powiatowego, konserwacja systemów alarmowych,
- § 4280 – 5.739,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- § 4300 – 324.913,49 zł – kwotę przeznaczono na ochronę obiektu, przegląd i ubezpieczenie budynku, opłaty ogłoszenia w prasie, abonament, serwis, licencje i aktualizacje programów użytkowych, programy komputerowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługa audytorska, itp.,
- § 4360 – 9.971,85 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- § 4400 – 4.200,00 zł – czynsz za garażowanie samochodu służbowego,



- § 4410 – 7.800,28 zł – delegacje i wyjazdy służbowe pracowników,
- § 4420 – 1.791,55 zł – wyjazdy służbowe zagraniczne,
- § 4430 – 10.544,00 zł – ubezpieczenie samochodów, budynku oraz składka członkowska na Łomżyńskie Forum Samorządowe,
- § 4440 – 105.947,28 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 – 2.758,00 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4700 – 21.936,13 zł – szkolenia pracowników,
- § 4710 – 1.567,42 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez Starostwo,
- § 6050 – 5.637,65 zł – środki wydatkowano na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Dostawa i montaż dźwigu osobowego”,
- § 6060 – 134.705,66 zł – wydatkowano na zakupy inwestycyjne, z czego:
  - 1) 59.999,00 zł – zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,
  - 2) 74.706,66 zł – zakup wyposażenia pomieszczeń.

Zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży według stanu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	57 000,00	53 803,30	94,39
4010	2 542 000,00	2 514 733,54	98,93
4040	174 000,00	173 439,10	99,68
4110	458 000,00	442 684,96	96,66
4120	50 000,00	42 309,29	84,62
4140	22 000,00	21 710,00	98,68
4170	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	70 000,00	67 118,47	95,88
4260	164 000,00	86 402,33	52,68
4270	107 000,00	74 319,06	69,46
4280	5 000,00	4 460,00	89,20
4300	240 000,00	211 266,84	88,03
4360	10 000,00	9 221,15	92,21
4430	80 000,00	73 510,00	91,89
4440	75 000,00	67 548,74	90,06
4480	11 000,00	10 411,00	94,65
4500	11 500,00	11 346,00	98,66
4510	2 000,00	1 469,00	73,45
4520	7 000,00	3 977,01	56,81
4700	7 000,00	4 869,00	69,56
<b>x</b>	<b>4 102 500,00</b>	<b>3 884 598,79</b>	<b>94,69</b>

L.p.	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki płacowe i związane z nimi pochodne (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	3 234 000,00	3 183 166,89	98,43
2	Wydatki pozapłacowe	868 500,00	701 431,90	80,76
<b>Razem:</b>		<b>4 102 500,00</b>	<b>3 884 598,79</b>	<b>94,69</b>

Wydatki pozapłacowe w wysokości 701.431,90 zł obejmują:

- § 3020 – 53.803,30 zł - wydatki dotyczą zakupu posiłków profilaktycznych, napoi, odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.



- § 4140 – 21.710,00 zł - wydatki dotyczą wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 – 10.000,00 zł – wydatki dotyczą:
  - a) zlecenia pełnienia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych na kwotę 6 000,00 zł,
  - b) zlecenie świadczenia usług bhp na kwotę 4.000,00 zł,
- § 4210 – 67.118,47 zł – zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych urządzeń biurowych, oprogramowania, materiałów biurowych, wyposażenia, art. piśmiennych, i itp.,
- § 4260 – 86.402,33 zł – zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzania pomieszczeń biurowych w budynku ZDP oraz wody,
- § 4270 – 74.319,06 zł – wydatki dotyczą:
  - a) wykonania remontu pokrycia dachowego na budynku magazynowym i warsztatowym w ZDP na kwotę 70.185,03 zł,
  - b) usługa stałego nadzoru konserwacyjnego wózka widłowego oraz drobne usługi remontowe w budynku ZDP w Łomży na kwotę 4.134,03 zł,
- § 4280 – 4.460,00 zł – wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – 211.266,84 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
  - a) monitoring i ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania w budynku ZDP, monitorowanie lokalnego systemu telewizji obserwacyjnej na bazie ZDP oraz abonament za świadczenie usług monitorowania obiektu ruchomego,
  - b) sprzątanie pomieszczeń biurowych,
  - c) wywóz nieczystości stałych komunalnych,
  - d) usługi informatyczne,
  - e) obsługa prawna prowadzona przez kancelarię,
  - f) wykonanie badania środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka oraz wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie ZDP w Łomży,
  - g) opłata za korzystanie z Platformy e-Zamawiający;
- § 4360 – 9.221,15 zł – opłaty za rozmowy telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe i dostępu do sieci Internet,
- § 4430 – 73.510,00 zł – ubezpieczenia AC, OC od ognia i kradzieży mienia ZDP w Łomży,
- § 4440 – 67.548,74 zł – naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 10.411,00 zł – podatek od nieruchomości za 2023 r.,
- § 4500 – 11.346,00 zł – podatek drogowy od środków transportowych za 2023 r.,
- § 4510 – 1.469,00 zł – opłaty za grunt pokryty wodami publicznymi uiszczane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- § 4520 – 3.977,01 zł, z tego na:
  - a) opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2022 r. – 1.281,00 zł,
  - b) rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością za 2023 r. – 2.696,01 zł,
- § 4700 – 4.869,00 zł – wydatki dotyczą szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych, ZUS, Prawa Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

#### **Dział 750, Rozdział 75075**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	328 065,00	248 822,58	75,85

W 2023 r. zrealizowano wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – 20.000,00 zł – umowa o dzieło za namalowanie obrazu/portretu w związku z nadaniem Patronatu Powiatowi Łomżyńskiemu, umowa o dzieło za wykonanie zdjęć z uroczystości ustanowienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Łomżyńskiego oraz zakup zdjęć na cele promocyjne, umowa zlecenie za oprawę muzyczną, umowy zlecenie za tłumaczenie delegacji łotewskiej i niemieckiej, korektę książki „Wszyscy jesteśmy dziećmi” autorstwa Wicestarosty Łomżyńskiego M. Dziekońskiej, umowa zlecenie za oprawę muzyczną promocji książki „Wszyscy jesteśmy dziećmi”,
- § 4190 – 11.240,20 zł – zakup książek w ramach konkursów, statuetek, nagrody Starosty za promocję,
- § 4210 – 13.189,38 zł – zakup materiałów promocyjnych, nagród, książek, artykułów przemysłowych itp.,



- § 4220 – 8.536,17 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4300 – 194.694,83 zł – środki przeznaczone zadania:
  - a) usługi gastronomiczne, obsługa informacyjna, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe Gość Dnia w Radiu Nadzieja, obsługa szkoleniowa – „Jak wyklinano niezłomnych”, wykonanie grawertonów, wykonanie tabliczek, wykonanie tablicy informacyjnej na Wzgórzu Św. Wawrzyńca, opracowanie i druk folderu o Wyszyńskim, opracowanie i druk naklejek z logo powiatu, wycinanka kurpiowska z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Ostrołęckiego, opracowanie i druk zaproszeń na nagrody Starosty i obchody 85. rocznicy śmierci R. Dmowskiego i Ks. Lutosławskiego,
  - b) promocja powiatu na zimowisku Narty z Jezusem, na Gali Kurpików, podczas wystawy Kurpie i Ostrołęka w starej fotografii, wykonanie kartek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie,
  - c) promocja publikacji „Wszyscy jesteśmy dziećmi wolności”: opracowanie i druk, baner reklamowy o spotkaniu autorskim, usługa gastronomiczna,
  - d) w ramach uroczystości ustanowienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego wynajem sali koncertowej, konferencja prymasowska podczas wystawy, usługi gastronomiczne, materiały i prelekcje, opracowanie i druk zaproszeń, obsługa medialna on-line, tłumaczenie dokumentów związanych z kardynałem S. Wyszyńskim, itp.,
  - e) pobyt delegacji łotewskiej i niemieckiej transport, usługi gastronomiczne, usługa tłumaczeniowa, usługa noclegowa,
- § 4430 – 1.162,00 zł – składka członkowska Związek Kurpiów, ubezpieczenie delegacji Powiatu Łomżyńskiego na Łotwę.

#### Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 223 361,40	1 172 319,94	95,83

- § 2900 – 9.500,00 zł – składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”,
- § 4170 – 1.300,00 zł – wydatki poniesione na obsługę tłumaczeniową delegacji niemieckiej,
- § 4210 – 454.121,31 zł – wydatki na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, teczek ewidencyjnych kierowców, druków licencji i zezwoleń na przewozy drogowe, legitymacji instruktorów,
- § 4300 – 158.318,93 zł – koszty z tytułu zamówienia tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz koszty poniesione w ramach realizacji projektu pn. „OJCIEC WOLNYCH LUDZI – Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński w dążeniu do polsko – niemieckiego pojednania” w ramach środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej;
- § 4430 – 810,58 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 – 320,32 zł – wydatki z tytułu opłat sądowych za złożenie wniosków,
- § 4610 – 86.587,40 zł – opłaty za transport zwłok (12.201,60 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 (74.385,80 zł),
- § 6050 – 5.845,00 zł – zatrudnienie Inspektora Nadzoru podczas realizacji inwestycji „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego”.

W ramach projektu „Cyfrowy Powiat” środki wydatkowano 152.457,00 zł, w tym:

- § 4307 – 5.781,00 zł – zakup diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- § 6067 – 146.676,00 zł – zakup sprzętu IT dla Starostwa Powiatowego w Łomży, systemu elektronicznej obsługi głosowań na posiedzeniach Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zestawu do telekonferencji.

W ramach projektu „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży” wydano 303.059,40zł, z czego:

- § 4217 – 23.370,00 zł – zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla niedosłyszających do stanowisk interesanta w wydziałach urzędu,
- § 4307 – 41.129,32 zł – wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz wsparcie doradcze na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego, usługi doradcze w zakresie dostępności,



- § 6057 – 184.519,21 zł oraz § 6059 – 54.040,87 zł – modernizacja schodów zewnętrznych do wejścia do Sali obsługi Wydziału Komunikacji, wymiana drzwi do wejścia do obsługi Wydziału Komunikacji, dostawa i montaż platformy przy wejściu do Sali obsługi Wydziału Komunikacji.

#### Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	21 500,00	19 881,86	92,38

#### Dział 754, Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 000,00	6 000,00	100,00

- § 6170 – 6.000,00 zł – środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozu na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

#### Dział 754, Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 700,00	7 698,00	99,97

- § 4210 – 7.698,00 zł – środki wydatkowano na zakup elementów wyposażenia do nurkowania na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

#### Dział 754, Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 500,00	1 000,00	40,00

- § 4210 – 1.000,00 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych,  
- § 4270, 4300, 4700 – nie wydatkowano środków.

#### Dział 754, Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 300,00	5 163,86	97,43

- § 4210 – 1.198,36 zł – zakup materiałów,  
- § 4270 – 3.600,00 zł – przegląd instalacji antenowej, serwis sprzętu łączności,  
- § 4700 – 365,50 zł – szkolenia pracowników.

#### Dział 757, Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	150 000,00	0,00	0,00

- § 8030 – środki na udzielenie poręczenia kredytu dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich dotyczyły w 2023 r. zadań:

- 1) „Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej”;
  - 2) „Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej – połączenie pomieszczeń”;
  - 3) „Modernizacja infrastruktury sanitarnej Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie”.
- Muzeum dokonało spłaty zaciągniętych kredytów. Zabezpieczone środki na poręczenie nie zostały wydatkowane.

#### Dział 758, Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	677 607,00	0,00	0,00



Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/219/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2023 utworzono rezerwę budżetową w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną – 520.000,00 zł, na pojawiające się potrzeby bieżące nie ujęte w budżecie,

b) rezerwę celową – 480.000,00 zł, z tego:

- 400.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- 76.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 4.000,00 zł na rezerwę oświatową.

W ciągu roku budżetowego dokonano podziału rezerw zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

W trakcie roku budżetowego środki z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane w kwocie **222.393,00 zł**, z tego:

- 1) 9.114,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141/651/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
- 2) 200.000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 148/685/2023 z dnia 18 maja 2022 r. na pokrycie wydatków związanych z uroczystością Ustanowienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Łomżyńskiego oraz na bieżącą działalność w zakresie promocji Powiatu;
- 3) 3.500,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 157/723/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. na opłatę składki członkowskiej do Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
- 4) Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 169/777/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w wysokości:
  - a) 3.779,00 zł na rozliczenie potrąconych kar umownych w ramach zadań drogowych realizowanych w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”;
  - b) 6.000,00 zł w związku przystąpieniem przez Powiat Łomżyński do projektu w ramach EFRR w ramach Priorytetu II Region przyjazny środowisku realizowany przez Związek Powiatowo - Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe wykorzystano w trakcie roku budżetowego w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 162/742/2023 z dnia 29 września 2023 r., z tego:

- 1) 96.000,00 zł na zadanie „Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji”;
- 2) 4.000,00 zł na zatrudnienie Inwestora Nadzoru podczas realizacji inwestycji „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego”.

#### Dział 801, Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 500,00	7 500,00	55,56

- § 3250 – 7.500,00 zł – środki wydatkowane na stypendia Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportowej, artystycznej i naukowej. Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

#### Dział 851, Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	500,00	108,77	21,75

- § 2910 – 108,77 zł – środki wydatkowane w celu skorygowania składki zdrowotnej za 2022r. oraz ubiegłe lata.

#### Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 127 743,00	2 092 745,91	98,36

#### Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 188 973,00	1 156 356,39	97,26



- § 2820 – 1.154.692,39 zł

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

W związku z powyższym w 2023 r. finansowane były dwa domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 106 miejsc:

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

Zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Starosta Łomżyński ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej Powiatu Łomżyńskiego w roku 2023 w następującej wysokości:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży – 5.105,00 zł;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 4.794,00 zł.

Na bieżące utrzymanie tych domów PCPR przekazał dotację budżetową w wysokości 756.668,00 zł z tego dla:

- DPS Łomża – 210.460,00 zł,
- DPS Tykocin – 546.208,00 zł.

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

Na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS w od kwietnia do grudnia 2023 r. PCPR przekazał dotację w wysokości 398.024,39 zł, z tego dla:

- DPS Łomża - 203.328,48 zł – w tym 171.600,00 zł na wynagrodzenia oraz 31.728,48 na pochodne od wynagrodzeń,
- DPS Tykocin - 194.695,91 zł – w tym 162.150,00 zł na wynagrodzenia oraz 32.545,91 na pochodne od wynagrodzeń.

- § 2910 – 1.664,00 – wydatki dotyczą zwrotu środków 2022 roku;

- § 3020, § 3110 – nie wydatkowano środków.

#### **Dział 852, Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 500,00	3 499,35	99,98

- § 4300 – 3.499,98 zł – kwota wydatkowana w ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych na przygotowanie i wydanie kalendarza na rok 2024 r. Motywem przewodnim kalendarza było zwrócenie uwagi na problem przemocy domowej i jej przeciwdziałania.

#### **Dział 852, Rozdział 85218**

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	921 138,00	918 800,17	99,75

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 kwota 850.318,66 zł (w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710),
- § 4440 – 14.905,46 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 53.576,05 zł, która dotyczyła m.in. zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych w tym: opłat czynszowych, opłat za rozmowy telefoniczne, pocztę, 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
	14 132,00	14 090,00	99,70



- § 4170 – 10.890,00 zł – wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży;
- § 4300 – 3.200,00 zł – przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży.

#### Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 458 140,30	2 456 701,84	99,94

#### Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	114 707,00	114 706,67	100,00

- § 2820 – 114.706,67 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Na 2023 rok został przyjęty preliminarz finansowy WTZ w Nowym Cydzynie (35 uczestników) w wysokości 1.147.066,67 zł, z tego 90 % kosztów, czyli 1.032,360,00 zł sfinansował PFRON, zaś 10% - 114.706,67 zł stanowią środki własne Powiatu Łomżyńskiego.

#### Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 343 433,30	2 341 995,17	99,94

Działania wykonywane przez PUP w Łomży to pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Na obszarze działania PUP w Łomży w 2023 roku obowiązywał sześciomiesięczny okres zasiłkowy usankcjonowany art. 73 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Plan po zmianach, na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obsługa bezrobotnych z terenu powiatu), wyniósł – 2.343.433,30 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę – 2.341.995,17 zł, z czego na wydatki płacowe i powiązane z nimi pochodne wykorzystano 2.203.145,87 zł (tj. w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), a na pokrycie wydatków pozapłacowych wydano 138.849,30 zł:

- § 3020 – 1.259,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4210 – 11.641,45 zł – środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 30.156,53 zł – energia elektryczną, ciepłą i wodą,
- § 4280 – 813,00 zł – badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 44.678,67 zł – opłacenie firmy sprzątajacej budynek PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4410 – 58,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – 1.597,00 zł – ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 41.147,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 4.274,43 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.089,22 zł – opłata za trwały zarząd,
- § 4700 – 165,00 zł – szkolenia pracowników.

#### Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 124 814,65	1 103 876,43	98,14

#### Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 110 106,65	1 096 723,43	98,79



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 – 991.632,18 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- § 3020 – 993,38 zł – zakup wody, środków higienicznych i dezynfekcyjnych,
- § 3040 – 7.875,00 zł – nagrody z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej,
- § 4210 – 10.188,61 zł – zakup wyposażenia i materiałów biurowych, itp.,
- § 4220 – 517,55 zł – zakup żywności na konferencję,
- § 4240 – 3.744,59 zł – zakup pomocy terapeutycznych i diagnostycznych oraz komponentów do testów,
- § 4260 – 12.681,96 zł – zakup energii,
- § 4270 – 747,12 zł – usługi remontowe,
- § 4280 – 537,00 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 – 26.881,19 zł – konsultacje lekarskie, obsługa informatyczna, przesyłki polecone, eksploatacja lokalu oraz usługi pozostałe, itp.,
- § 4360 – 318,36 zł – opłata za rozmowy telefoniczne, Internet,
- § 4410 – 1.386,68 zł – koszty wyjazdów służbowych,
- § 4440 – 38.319,81 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4700 – 900,00 zł – szkolenie pracowników administracji.

#### **Dział 854, Rozdział 85417**

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 541,00	0,00	0,00

- § 2310 – 0,00 zł – Zadaniem szkolnych schronisk młodzieżowych jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa, prowadzenie poradnictwa w zakresie informacji turystycznej, a także zapewnienie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych w schroniskach. Schroniska nie wystąpiły do Powiatu Łomżyńskiego z wnioskiem o dofinansowanie kosztów ich działalności w 2023 roku.

#### **Dział 854, Rozdział 85446**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 224,00	1 210,00	98,86

- § 4700 – 1.210,00 zł – szkolenia pracowników pedagogicznych w zakresie działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

#### **Dział 854, Rozdział 85495**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 943,00	5 943,00	100,00

- § 4860 – 5.943,00 zł – zakup materiałów oraz testu do przeprowadzenia badań dzieci i młodzieży z Ukrainy finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 855, Rozdział 85508**

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 086 736,00	1 060 770,02	97,61

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- § 3020 – 10.000,00 zł – pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków;
- § 3110 – 498.210,48 zł – środki na utrzymanie w 2023 r. dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego powiatu:



- 1) miesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci w kwocie 417.580,98 zł, z tego:
  - a) 17 dzieci z 6 rodzin zawodowych wydatkowano kwotę 200.793,13 zł,
  - b) 9 dzieci z 6 rodzin zastępczych niezawodowych wydatkowano kwotę 87.587,30 zł,
  - c) 16 dzieci z 15 rodzin spokrewnionych wydatkowano kwotę 129.200,55 zł,
- 2) kwotę 80.629,50 zł wydatkowano dla 10 wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę, z tego:
  - a) 9 wychowanków z racji kontynuowania nauki otrzymało pomoc na ogólną kwotę 52.626,50 zł,
  - b) 4 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 28.003,00 zł;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440, § 4710 – została wydatkowana kwota 541.966,94 zł, pokryto koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z siedmioma zawodowymi rodzinami zastępczymi wraz z pochodnymi;
- § 4210, § 4300, § 4410, § 4700 – została wydatkowana kwota 10.592,60 zł na organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych, organizację konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze i obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, ryczałt na dojazdy oraz szkolenia dla koordynatorów pieczy zastępczej.

#### Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	67 000,00	40 197,61	60,00

#### Dział 900, Rozdział 90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 000,00	0,00	0,00

§ 4300 – środki planowane na wykonanie Raportu Programu Ochrony Środowiska nie zostały wydatkowane.

#### Dział 900, Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	50 000,00	36 600,00	73,20

- § 4610 – 36.600,00 zł – opłaty przekazane Zakładowi Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża za strzeżenie i przechowywanie pojazdów w miejscu wyznaczonym na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) ZPiUO w Czartorii, m. Czartoria, gm. Miastkowo stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

#### Dział 900, Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 000,00	3 597,61	51,39

- § 4210 – 2.839,02 zł – zakup worków i rękawic dla uczestników akcji sprzątanie świata pn. „Nie ma śmieci – są surowce”;
- § 4700 – 758,59 zł – szkolenie z zakresu ustawy Prawo budowlane – zmiany.

#### Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 274 246,47	3 128 841,57	95,56

#### Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00

- § 2480 – 1.276.000,00 zł – dotacja podmiotowa przekazana z budżetu Powiatu na działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

#### Dział 921, Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 958 746,47	1 820 841,57	92,96



W 2023 r. przekazano dotacje dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie:

- § 2480 – 1.597.000,00 zł – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność;
- § 6560 – 223.841,57 zł – dotacja została przekazana jako zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji inwestycji:
  - 1) „Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie”;
  - 2) „Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej - połączenia pomieszczeń”;
  - 3) „Drozdowo, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich, XIX w., renowacja elewacji i przebudowa części dworkowej”.

Planowana dotacja w wysokości 111.746,47 zł na zadanie pn. „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap” nie została przekazana.

#### Dział 921, Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	39 500,00	32 000,00	81,01

- § 2810 – 14.500,00 z tytułu dotacji celowych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 2023 r.:
  - 1) 5.000,00 – „Mural inspirowany – festiwal murali” realizowany przez Fundację Adama Chętnika;
  - 2) 4.000,00 - „Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2022” realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu;
  - 3) 2.500,00 - „Koncert Muzyki Klasycznej zorganizowany w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musical” realizowany przez Fundacja Muzyczna Ostinato z siedzibą w Czartorii;
  - 4) 3.000,00 – „Piosenka jest dobra na wszystko – X cykl festiwalu tematycznych” – realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu;
- § 2820 – 17.500,00 z tytułu dotacji celowych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 2023 r.:
  - 1) 3.000,00 – „Złoty wiek – ciekawy i radosny – 20 edycja Jubileuszowa” realizowany przez Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży;
  - 2) 3.500,00 – „Śladami przodków – dawne pieśni i obrzędy pogrzebowe” realizowany przez Stowarzyszenie „Miód na Serce”;
  - 3) 10.000,00 – „Non Possumus” realizowany przez Regionalne Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Ostrołęce;
  - 4) 1.000,00 – „V Olimpiada wiedzy o Kurpiach” realizowany przez Związek Kurpiów;
- § 4170, § 4190, § 4210, § 4300 – nie wydatkowano środków.

#### Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	51 500,00	44 900,00	87,18

#### Dział 926, Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	44 500,00	44 500,00	100,00

- § 2820 – 44.500,00 zł – dotacje na realizację zadań w ramach Otwartego konkursu ofert na zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej (podpisano 4 umowy) tj.:
  - 1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży w zakresie realizacji zadania: „Organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego”, w kwocie 22.500 zł;
  - 2) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie realizacji zadania: „Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS” w kwocie 6.000 zł;
  - 3) Klub Sportowy Śniadowo w zakresie realizacji zadania: „Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży”, w kwocie 8.000 zł;
  - 4) Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA w zakresie realizacji zadania: „Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży”, w kwocie 8.000,00 zł.



**Dział 926, Rozdział 92695**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 000,00	400,00	5,71

- § 4210 – 400,00 zł – zakup pucharów wręczonych podczas wydarzenia „Podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Łomżyńskiego”;
- § 3250, § 4210, § 4300 nie wydatkowano środków.

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

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, realizowane były według planu dotacji celowych, jakie zostały przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie z 23 lutego 2023 r. Nr FB-II.3111.8.2023.ML w kwocie 2.188.700,00 zł. Po zmianach wprowadzonych decyzjami Wojewody Podlaskiego ukształtowały się na poziomie 3.463.280,19 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji na w/w zadania wydatkowano kwotę 3.437.621,89 zł.

**Dział 700, rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	507 197,79	485 255,24	95,67

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 268.891,84 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4260 – 1.770,91 zł – koszt zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych energii elektrycznej do oświetlenia nieruchomości położonej w Jedwabnem przy ul. Krasickiego,
- § 4300 – 211.734,49 zł – w tym koszt zamieszczenia w prasie m.in. informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej wykazu nieruchomości do zbycia, opłata związana jest z koniecznością doręczenia użytkownikowi wieczystemu (za pośrednictwem komornika) odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (w związku z nieuregulowaniem przez użytkownika wieczystego opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa), koszt sporządzenia operatów szacunkowych dla 390 działek określających wartość nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
- § 4440 – 1.789,00 zł – odpisy na Fundusz Pracy,
- § 4480 – 1.069,00 zł – podatek za 2023 rok od nieruchomości położonej w obrębie Marianowo i Nowogród.

**Dział 710**

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	787 338,00	787 118,17	99,97

**Dział 710, Rozdział 71012**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	236 773,00	236 773,00	100,00

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 198.196,00 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4300 – 35.000,00 zł – koszt (częściowy) z wykonania prac geodezyjnych obejmujących konwersję zbiorów danych BDOT500, GESUT, EGIB w zakresie elementów dodatkowych budynków w bazie danych PZGiK systemu EWID2007 Powiatu Łomżyńskiego w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych,
- § 4440 – 3.577,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 710, Rozdział 71015**

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	550 565,00	550 345,17	99,96



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

- § 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 – 500.707,26 zł – na koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich składek;
- § 4210, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430 – 41.588,97 zł – na koszty pozapłacowe – zakup paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia biurowego, usługi telekomunikacyjne, koszty wysyłki listów, ubezpieczenia samochodu, czynsz;
- § 4440 – 8.048,94 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Dział 750, Rozdział 75011**

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 033,00	3 033,00	100,00

- § 4300 – 3.033,00 zł – środki wydatkowano na pokrycie części kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej operatów scaleniowych i materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków, obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie.

#### **Dział 752, Rozdział 75224**

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	47 000,00	46 966,63	99,93

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

- § 4110, § 4120, § 4170 – 38.931,24 zł – wynagrodzenie Komisji Kwalifikacyjnej,
- § 4210 – 8.035,69 zł – zakup druków i artykułów biurowych.

#### **Dział 755, Rozdział 75515**

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00	131 991,15	99,99

Finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez Powiat.

- § 2830 – 64.020,00 zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży,
- § 4210 – 6.436,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- § 4300 – 61.091,53 zł – zawarto 2 umowy z kancelariami radców prawnych i 3 z kancelariami adwokackimi, wydruk ulotek i plakatów oraz naprawa sprzętu,
- § 4360 – 442,80 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

#### **Dział 852**

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 968 231,40	1 964 777,40	99,82

#### **Dział 852, Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 945 731,40	1 942 287,40	99,82

- § 2820 – 1.664.491,40 zł

W dniu 31 grudnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Zarządem Okręgowym PKPS w Łomży została podpisana umowa na prowadzenie ośrodka do 31 grudnia 2023 r.

Na bieżące utrzymanie w 2023 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla 53 uczestników ( 53 miejsca dziennego pobytu w tym 8 miejsc całodobowego pobytu) została zabezpieczona kwota 1.562.366,40 zł (plan po zmianach). Wojewoda Podlaski w dniu 21.03.2023 r. zwiększył w I półroczu 2023 r. średnią miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika zarówno uczestników dziennego pobytu jak i uczestników całodobowego pobytu w kwocie 2.250,40 zł (było 1.940,00 zł) na osobę oraz zwiększył dodatek 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 675,12 zł (było 582,00 zł) na osobę.



Wojewoda Podlaski kolejnymi pismami w trakcie roku zwiększył wysokość średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS dziennego pobytu jak i uczestników całodobowego pobytu.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach przekazano dotację w wysokości 1.664.491,40 zł.

- § 6230 – 277.796,00 zł – decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 maja 2023 r. przyznano Powiatowi Łomżyńskiemu środki inwestycyjne w kwocie 281.240,00 zł. Na rozbudowę instalacji uzdatniania ścieków sanitarnych istniejącej oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 228.780,00 zł. oraz na przebudowę istniejącej pompy ciepła – wentylacji mechanicznej wydatkowano kwotę 49.016,00 zł.

#### **Dział 852, Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	22 500,00	22 490,00	99,96

- § 4170 – 22.490,00 zł – koszt wynagrodzenia dwóch wykonawców zatrudnionych w związku z organizacją programu:

1) korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 13.490,00 zł. W programie wzięło udział 15 sprawców w terminie od 04.11.2023 r. do 29.11.2023 r. Program ukończyło 10 osób;

2) terapeutyczno – psychologicznego dla sprawców przemocy – 9.000,00 zł. W programie wzięło udział 10 sprawców w terminie od 01.12.2023 r. do 10.12.2023 r. Program ukończyło 9 osób.

#### **Dział 853, Rozdział 85395**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	18 480,00	18 480,00	100,00

- § 3110 – 18.480,00 zł – świadczenia dla dwóch cudzoziemców z Białorusi, którzy osiedlili się na terenie powiatu Łomżyńskiego.

#### **Informacja uzupełniająca**

Wskaźniki realizacji budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2023 r. wskazują na bezpieczny poziom realizacji zadań bieżących: dochody bieżące 101,35% planu, wydatki bieżące 92,01%. Realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco: dochody majątkowe 93,41% oraz wydatki majątkowe 95,42%.

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

W całym okresie 2023 r. nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

Planowane środki na udzielenie poręczenia kredytu nie zostały wykorzystane w 2023 r. w wysokości 150.000,00zł.

Łącznie budżet Powiatu za 2023 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.675.825,51 zł, na który wpływ miały dochody uzyskane na zadania przeznaczone do realizacji w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Ochrony Środowiska.

Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2023 rok wynosi 11.314.385,40zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2022 roku (12.169.428,09 zł) nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 855.042,69 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie 420.123,98 zł dotyczyły nieregulowanych kwot za zajęcie pasa drogowego, nieprzerejestrowania w terminie pojazdów nabytych przez mieszkańców powiatu oraz przechowywanie ich na parkingach strzeżonych.

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

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

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

Podsumowując powyżej przedstawione informacje, które zawierają szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2023 roku należy stwierdzić, że budżet realizowany był w granicach określonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**







## **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

### **Informacja o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego za 2023 rok**

**Łomża – marzec – 2024 r.**

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z art. 267 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje dane o:

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

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

Informacją zostały objęte następujące jednostki organizacyjne:

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

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

**Mienie komunalne o łącznej wartości 248 994 362,94 zł brutto, przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie /KŚT/	Sposób władania mieniem			Ogółem
		w bezpośrednim zarządzie	w trwałym zarządzie jednostki	inne formy władania	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 388 828,35	0,00	6 445,93	2 395 274,28
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 883 996,23	200 915 021,81	3 587 317,92	246 386 335,96
II.1.	Środki trwałe	27 427 571,65	197 030 039,53	3 587 317,92	228 044 929,10
II.1.1.	Grunty	950 341,85	25 601 640,51	243 131,00	26 795 113,36
II.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	950 341,85	13 453,58	276 366,00	1 240 161,43
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 007 434,72	171 428 399,02	2 999 457,22	185 435 290,96
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 704 094,20	0,00	152 308,01	7 856 402,21
II.1.4.	Środki transportu	4 492 945,36	0,00	99 500,00	4 592 445,36
II.1.5.	Inne środki trwałe	3 272 755,52	0,00	92 921,69	3 365 677,21
II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 456 424,58	3 884 982,28	0,00	18 341 406,86
II.3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00



III.	Należności długoterminowe	212 752,70	0,00	0,00	212 752,70
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem: aktywa trwałe</b>		<b>44 485 577,28</b>	<b>200 915 021,81</b>	<b>3 593 763,85</b>	<b>248 994 362,94</b>

**W stosunku do 2022 r. ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 61.541.608,64 zł.**

**Zmiany stanu mienia przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
I	Starostwo Powiatowe w Łomży	11 041 766,60	473 926,46	2 146 250,16	12 714 090,30
II	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	153 920 458,31	34 748 040,30	93 570 193,26	212 742 611,27
III	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży	114 635,17	3 376,00	0,00	111 259,17
IV	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	268 739,59	28 350,91	15 757,90	256 142,58
V	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	3 091 017,30	57 299,41	82 329,99	3 116 047,88
VI	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	136 060,82	1 150,00	8 230,99	143 141,81
VII	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	401 586,97	13 246,50	0,00	388 340,47
VIII	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	8 773 510,36	865 857,46	1 733 269,08	9 640 921,98
IX	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	9 704 983,18	170 156,30	346 980,60	9 881 807,48
x	<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>187 452 754,30</b>	<b>36 361 403,34</b>	<b>97 903 011,98</b>	<b>248 994 362,94</b>

**Zmiany stanu mienia w poszczególnych grupach środków trwałych:**

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Gr. śr. trw.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości		Stan na 31.12.2023 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	721 963,38	136 764,43	989 722,98	1 574 921,93
		Grunty	0	950 341,85	0,00	0,00	950 341,85
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	6 375 147,62	0,00	163 380,08	6 538 527,70
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	1 788 405,02	28 534,16	549 349,10	2 309 219,96
		Środki transportu	7	230 547,24	0,00	59 999,00	290 546,24
		Inne środki trwałe	8	635 719,18	50 770,99	126 892,87	711 841,06
		Środki trwałe w budowie	-	126 239,61	257 206,88	256 906,13	125 938,86
		Należności długoterminowe	-	213 402,70	650,00	0,00	212 752,70
x	<b>Razem</b>		x	<b>11 041 766,60</b>	<b>473 926,46</b>	<b>2 146 250,16</b>	<b>12 714 090,30</b>

2	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	72 889,11	0,00	8 852,06	81 741,17
		Grunty	0	20 549 894,39	28 390,36	4 998 218,90	25 519 722,93
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	123 764 215,61	0,00	41 808 576,16	165 572 791,77
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 376 786,92	237 500,00	919 028,77	3 058 315,69
		Środki transportu	7	1 885 418,57	107 642,95	2 099 759,00	3 877 534,62
		Inne środki trwałe	8	378 188,48	2 969,99	49 649,83	424 868,32
		Środki trwałe w budowie	-	4 893 065,23	34 371 537,00	43 686 108,54	14 207 636,77
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>		<b>153 920 458,31</b>	<b>34 748 040,30</b>	<b>93 570 193,26</b>	<b>212 742 611,27</b>
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	10 816,69	0,00	0,00	10 816,69
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	28 829,60	0,00	2 900,00	31 729,60
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	90 369,08	1 150,00	5 330,99	94 550,07
		Środki trwałe w budowie	-	6 045,45	0,00	0,00	6 045,45
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>		<b>136 060,82</b>	<b>1 150,00</b>	<b>8 230,99</b>	<b>143 141,81</b>
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	3 682,68	0,00	0,00	3 682,68
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	24 529,32	3 376,00	0,00	21 153,32
		Środki transportu	7	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Inne środki trwałe	8	26 423,17	0,00	0,00	26 423,17
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>		<b>114 635,17</b>	<b>3 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 259,17</b>
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	19 843,00	5 130,00	3 176,03	17 889,03
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	180 670,31	23 220,91	12 581,87	170 031,27



		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	68 222,28	0,00	0,00	68 222,28
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>268 735,59</b>	<b>28 350,91</b>	<b>15 757,90</b>	<b>256 142,58</b>
6	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	396 930,02	0,00	0,00	396 930,02
		Grunty	0	13 453,58	0,00	0,00	13 453,58
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	904 487,53	0,00	0,00	904 487,53
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	1 086 224,76	43 792,01	0,00	1 042 432,75
		Środki transportu	7	111 900,00	0,00	0,00	111 900,00
		Inne środki trwałe	8	578 021,41	13 507,40	82 329,99	646 844,00
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>3 091 017,30</b>	<b>57 299,41</b>	<b>82 329,99</b>	<b>3 116 047,88</b>
7	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	6 445,93	0,00	0,00	6 445,93
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	37 164,84	0,00	0,00	37 164,84
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	159 399,61	7 091,60	0,00	152 308,01
		Środki transportu	7	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		Inne środki trwałe	8	99 076,59	6 154,90	0,00	92 921,69
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>401 586,97</b>	<b>13 246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>388 340,47</b>
8	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grunty	0	68 464,00	0,00	0,00	68 464,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	4 106 108,10	10 422,92	855 434,54	4 951 119,72
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	194 661,86	0,00	0,00	194 661,86
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	0	539 294,12	0,00	2 400,00	541 694,12
		Środki trwałe w budowie	-	3 864 982,28	855 434,54	875 434,54	3 884 982,28
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>8 773 510,36</b>	<b>865 857,46</b>	<b>1 733 269,08</b>	<b>9 640 921,98</b>

9	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	311 153,30	8 306,47	0,00	302 846,83
		Grunty	0	243 131,00	0,00	0,00	243 131,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	7 358 202,86	0,00	72 996,54	7 431 199,40
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	862 923,06	29 765,73	43 392,06	876 549,75
		Środki transportu	7	152 964,50	0,00	0,00	152 964,50
		Inne środki trwałe	8	742 616,64	0,00	15 695,86	758 312,50
		Środki trwałe w budowie	-	33 991,82	132 084,46	214 896,14	116 803,50
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x		<b>Razem:</b>	x	<b>9 704 983,18</b>	<b>170 156,30</b>	<b>346 980,60</b>	<b>9 881 807,48</b>
x		<b>Ogółem:</b>	x	<b>187 452 754,30</b>	<b>36 361 403,34</b>	<b>97 903 011,98</b>	<b>248 994 362,94</b>

#### Zmiany w majątku poszczególnych jednostek w 2023 roku przedstawiły się następująco:

- a) **Starostwo Powiatowe w Łomży** dysponuje majątkiem o łącznej wartości 12.714.090,30 zł. W ciągu roku nastąpiła zmiana wartości ogólnej majątku o kwotę 1.672.323,70 zł.  
Na jego zwiększenie miały wpływ następujące wydatki:
- 59.999 zł – zakup samochodu osobowego służbowego,
  - 549.349,10 zł – zakup komputerów, monitorów, klimatyzatorów, telefonów, urządzeń wielofunkcyjnych,
  - 163 380,08 zł – zwiększenie wartości (schody, drzwi wejściowe, montaż platformy),
  - 1.000,00 zł - montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych.
- Zmiany wartości środków trwałych w budowie dotyczą prac związanych z modernizacją Wydziału Komunikacji.
- b) **Zarząd Dróg Powiatowych** posiada majątek na kwotę 212.742.611,27 zł. Nastąpiła zmiana wartości majątku o kwotę 58.822.152,96 zł w stosunku do 2022 roku.  
Zmniejszenia na wartość 34.748.040,30 zł dotyczyły:
- 28.390,39 zł – zmniejszenie stanu gruntów, wynikające z weryfikacji działek dokonanych na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego,
  - 237.500,00 zł – sprzedaży równiarki marki Volvo oraz walca,
  - 107.642,95 zł – sprzedaży ciągnika Ursus C-360P, samochodu ciężarowego FS Lublin, dwóch samochodów ciężarowych Star oraz samochodu osobowego Fiat Punto,
  - 34.371.537,00 – zmniejszenie wynikające z zakończenia inwestycji drogowych i przyjęcia ich, jako stan środków trwałych.
  - 2.969,99 zł – wynika z likwidacji zużytego sprzętu.
- Zwiększenia aktywów trwałych nastąpiły w wyniku:
- 8.852,06 zł – zakupu oprogramowania programu CAD,
  - 4.998.218,90 zł – nieodpłatnego przekazania gruntów pod drogi w związku z przekazaniem kaskadowym starodroża drogi krajowej S61,
  - 30.630.355,98 zł – zakończenia inwestycji drogowych i przyjęcia ich na stan środków trwałych,
  - 11.178.220,18 zł – przekazanie kaskadowe starodroża drogi krajowej S61 od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  - 919.028,77 zł- zakup sprzętu, w tym posypywarki, remontera, koparko-ladowarki i kosiarki,
  - 2.099.759,00 zł – zakup dwóch ciągników oraz kamaza,
  - 49.649,83 zł – zakup niezbędnego wyposażenia narzędzi do pracy,
  - 43.686.108,54 zł – zwiększenie wynikające z nakładów, jakie zostały poniesione na przebudowę dróg powiatowych w 2023 roku.
- c) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1** posiada majątek trwały o wartości 143.141,81 zł. Nastąpiła zmiana majątku o kwotę 7.080,99 zł, z czego w związku z zakupem:
- 2.900 zł – komputera,



- 5.330,99 zł – krzesła oraz niszczarki,  
Zmniejszenia dotyczy likwidacji foteli (1.150,00zł).

- d) **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** wykazuje na koniec 2023 r. majątek w wysokości 111.259,17 zł. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie majątku o 3.376,00 zł w wyniku likwidacji urządzeń biurowych.
- e) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** dysponuje majątkiem, który opiewa na kwotę 256.142,58 zł. Zwiększenia nastąpiły na kwotę 15.757,90 zł w związku z zakupem sprzętu elektronicznego oraz zakup Ms Office 2019. Zmniejszenia w wysokości 28.350,91 zł dotyczą likwidacji zestawów komputerowych, dysków zewnętrznych, drukarek oraz likwidacja Ms Office.
- f) **Powiatowy Urząd Pracy** wykazuje stan majątku na koniec 2023 r. w wysokości 3.116.047,88 zł. W trakcie roku nastąpiły zwiększenia na kwotę 82.329,99 zł w związku z zakupem Namiotu-Mobilny pawilon Punktu Doradztwa, nowych komputerów oraz wyposażenia. Zmniejszenia w wysokości 57.299,41 zł dotyczą likwidacji kserokopiarek, tableta, laptopa, drukarki, skanera oraz niszczarki.
- g) **Regionalny Ośrodek Kultury** posiada mienie o ogólnej wartości 388.340,47 zł – jest to sprzęt biurowy oraz wyposażenie pracowni. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie majątku o 13.246,50 zł w wyniku likwidacji urządzeń biurowych i innych środków trwałych.
- h) **Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie** dysponuje majątkiem o wartości 9.640.921,98 zł. Wartość majątku w trakcie 2023 roku uległa zmianie w związku z nakładami poniesionymi na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”. Zmniejszenie majątku na kwotę 865 857,46 zł dotyczy nakładów przeniesionych na środki trwałe. Na zwiększenia wartości aktywów trwałych miały wpływ:
- 855.434,54 zł – zwiększenie wartości budynku muzeum o nakłady na wybudowanie łazienek i przebudowę części dworkowej.
- i) **Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej** posiada majątek, który na koniec roku 2023 wynosił 9.881.807,48 zł.
- Na zwiększenia miał wpływ zakup:
- 72.996,54 zł – przyjęcie na stan instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w Miastkowie,
  - 43.392,06 zł – przyjęcie na stan chłodziarki farmaceutycznej oraz zapory sieciowej UTM Fortinet,
  - 15.695,86 zł – przyjęcie na stan dwóch aparatów EKG,
- Zmniejszenie o kwotę 170.156,66 zł dotyczy:
- 29.765,37 zł – likwidacja sprzętu komputerowego,
  - 8.306,47 zł – wykreślenie nieużywanych programów.
- W trakcie roku dokonano przyjęcia na stan środków trwałych, na które poniesiono nakłady na łączną wartość 132.084,46 zł (środki trwałe w budowie).
2. Łączna wartość nakładów w Powiecie poniesionych na inwestycje rozpoczęte i niezakończone w 2023 r. wynosi 18.341.406,86 zł.
3. Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 485.792,00 zł.
4. Należności długoterminowe w wysokości 212.752,70 zł dotyczą rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności – należność zabezpieczona hipoteką – 7.800 zł. Kwotę 204.952,70 zł – z tytułu nabycia własności budynków przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego do gruntów – zabezpieczona hipoteką.
5. Wartość obcych środków trwałych w posiadaniu jednostki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3.568.486,51 zł.
6. Wartość umorzenia posiadanego mienia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 57.878.231,45 zł.
7. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 roku w wysokości 3.050.334,95 zł, w tym z:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych | 1.523.590,71 zł |
| b) sprzedaży zbędnych składników majątkowych              | 152.423,29 zł   |
| c) wynajmu pomieszczeń i składników majątkowych           | 300.451,74 zł   |
| d) różnych rozliczeń                                      | 41.323,56 zł    |
| e) użytkowanie wieczyste                                  | 14.439,87 zł    |
| f) trwałe zarząd  | 9.571,23 zł     |
| g) zajęcie pasa drogowego                                 | 967.211,28 zł   |
| h) pozostałych wpływów                                    | 41.323,27 zł    |

8. Wartość aktywów obrotowych jednostek Powiatu wynosi **14.807.810,77 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Zapasy	936 903,66
II.	Należności krótkoterminowe	2 365 749,43
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 495 791,92
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 365,76
<b>Razem aktywa obrotowe</b>		<b>14 807 810,77</b>

9. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31.12.2023 r.:

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

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**





## **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

# **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2023 rok**

**Łomża – marzec – 2024 r.**

## Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Muzeum Przyrody -Dwór Lutosławskich w Drozdowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2023r. poz 1662).

Podstawą działalności jednostki jest plan finansowy.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.929.500,00</b>	<b>1.928.905,62</b>	99,97%
<b>1. Dotacja z budżetu JST (Organizator)</b>	1.597.000,00	1.597.000,00	100,00%
1.1.Dotacja podmiotowa	1.597.000,00	1.597.000,00	100,00%
1.2. Dotacje celowe (w tym: porozumienie z JST)	0,00	0,00	
<b>2. Dotacje pozostałe</b>	45.000,00	45.000,00	100,00%
2.1. Dotacja z IDMN	45.000,00	45.000,00	100,00%
<b>3. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów</b>	148.500,00	148.429,62	99,95%
<b>4. Pozostałe przychody</b>	139.000,00	138.476,00	99,62 %
4.1. Przychody finansowe	14.100,00	14.002,42	99,31%
4.2.Przychody operacyjne	124.900,00	124.473,58	99,66%
W tym: z tytułu pokrycia amortyzacji	119.000,00	118.718,03	99,76%
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1.929.500,00</b>	<b>1.873.775,11</b>	97,11%
<b>1. Amortyzacja</b>	246.300,00	242.828,28	98,59%
<b>2. Wynagrodzenia, w tym:</b>	1.039.876,00	1.038.506,49	99,87%
2.1 - Osobowe	976.545,00	976.545,00	100,00%
2.2 - Bezosobowe	63.331,00	61.961,49	97,84%
2.3 - Honoraria	0,00	0,00	-
<b>3. Składki ZUS</b>	180.859,00	177.685,87	98,25%
3.1. Składki na ubezpieczenia społeczne	166.738,00	164.298,77	98,54%
3.2. Składki na Fundusz Pracy	14.121,00	13.387,10	94,80%
<b>4. Zużycie materiałów</b>	153.000,00	142.608,07	93,21%
w tym : materiały remontowe	0,00	0,00	-
<b>5. Zużycie energii</b>	80.000,00	62.876,28	78,60%
<b>6. Usługi obce</b>	146.200,00	136.853,41	93,61%
w tym: usługi remontowe	0,00	0,00	-
<b>7. Podatki i opłaty</b>	6.040,00	3.702,26	61,30%
<b>8. Pozostałe koszty</b>	67.325,00	60.013,79	89,14%
w tym: świadczenia urlopowe	24.000,00	23.653,73	98,56%
<b>9. Koszty finansowe</b>	8.000,00	6.821,06	85,26%
<b>10. Koszty operacyjne</b>	1.900,00	1.879,60	98,93%
<b>III. WYNIK FINANSOWY (poz. I-II)</b>	0,00	55.130,51	-

Uzyskane przychody Muzeum Przyrody–Dwór Lutosławskich za 2023r. wynoszą **1.928.905,62 zł**, co stanowi **99,97%** planu rocznego i składają się z:

- dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie;
- dotacji celowej z IDMN na realizację zadań kulturalnych;
- przychodów własnych (bilety wstępu, wynajem salonu, parku, wiaty oraz sprzedaż pamiątek);
- pozostałych przychodów (darowizny, odsetki bankowe, pozostałe drobne przychody, przychód ze sprzedaży wyposażenia oraz przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych).



**Stan należności i zobowiązań:**

		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Stan należności	366.845,92	227.269,72
1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
1.2	Należności niewymagalne	366.845,92	227.269,72
2.	Stan zobowiązań + zabezpieczenia	233.496,09	222.123,57
2.1	Zobowiązania wymagalne – zwrot VAT z dotacji	18.700,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	214.796,09	222.123,57
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	40.589,27	189.191,93
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	1.777,91	786,15
5.	Stan środków pieniężnych	18.137,90	71.287,11
6.	Fundusz instytucji	393.489,40	561.263,06

Z dotacji podmiotowej w kwocie **1.597.000,- zł**, co stanowi **82,80%** ogólnych przychodów zostały pokryte wynagrodzenia osobowe brutto dla 14 pracowników ( etatów) + 4 nagrody jubileuszowe – 976.527,- zł, pochodne (składki ZUS w części pracodawcy+ FP) – 175.090,51zł, wpłaty w części pracodawcy do PPK – 3.716,12 zł, zakup energii elektrycznej (netto) – 63.355,58 zł, zakup opału (netto) – 64.705,83 zł i bieżące utrzymanie (netto) – 313.604,96 zł (monitoring budynków, wywóz szamba i śmieci, zużytą wodę, wydatki na Internet i usługi telekomunikacyjne, serwis systemu alarmowego, przegląd instalacji wodnej, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, przegląd kotłowni, serwis i przegląd agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącze wodociągowego, konserwacja windy, wykonanie tablic na wystawę i informacyjnych, ułożenie instalacji niskoprądowej, naprawy hydrauliczne koncerty, wykonanie świadectwa energetycznego, badanie powietrza w pomieszczeniach, pomiary elektryczne, badanie ciśnienia w hydrantach, konserwacja 2 foteli, druk zaproszeń, plakatów, ulotek, tabliczek catering na Radę Muzeum, przeprowadzenie warsztatów na Dzień Ziół, rozwieszanie plakatów, koncerty, zakup pokarmu, roślin i ryb w celu uzupełnienia wystawy akwarystycznej, zakup tuszy i papieru ksero, zakup nawozów i środków ochronnych do parku, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, prowizje i odsetki od kredytu na vat od inwestycji, zakup nagłośnienia, centrali telefonicznej, drukarki atramentowej, 21 szt. akwariów i mebli do pracowni oraz drobne niezbędne wyposażenie (regał, stojak, biurko do sklepiu, stoły cateringowe, fotel, odkurzacz) oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki opłacono ze środków własnych.

Z dotacji celowej z IDMN w kwocie **45.000,00 zł**, co stanowi **2,33%** ogólnych kosztów zrealizowano zadanie „Polski ziemianin w służbie narodu i tradycji” w ramach, którego odbyła się sesja wraz z wystawą towarzyszącą, autorskie spotkanie M. Schirmera, spotkanie nt. Ziemiańskiego savoir-vivre i wydanie książek „Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim” i „Koniec świata Lutosławskich”.

Przychody własne są to wpływy za bilety wstępu, wynajem salonu lub parku na sesje zdjęciowe, wynajem wiaty na zorganizowanie ogniska, wynajem salonu i parku na imprezy kulturalne oraz za sprzedane wydawnictwa

i pamiątki w sklepiu muzealnym. Środki pozyskane przeznaczone są na działalność statutową i bieżące utrzymanie. Ogółem dochody własne za 2023 r. wyniosły **148.429,62zł**, co stanowi **7,70%** całości przychodów.

Natomiast pozostałe przychody to odsetki bankowe, otrzymane darowizny, wpływy ze sprzedaży wyposażenia i inne drobne przychody w kwocie **19.757,97 zł**, które stanowią **1,02 %** ogólnych przychodów.

Po stronie pozostałych przychodów wykazane są też wpływy z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w kwocie **118.718,03 zł**, co stanowi **6,15 %** ogólnych przychodów.

Zrealizowane koszty w 2023r. zamknęły się w kwocie **1.873.775,11 zł**, co stanowi **97,11%** planu rocznego kosztów.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia dla 14 pracowników stałych w kwocie **976.545,00 zł** z 4 nagrodami jubileuszowymi wraz pochodnymi – **175.090,51 zł** i wpłaty do PPK w części pracodawcy – **3.716,12 zł**, co daje ogólną kwotę **1.155.351,63 zł**, która stanowi **61,66%** ogólnych kosztów.

Na pozostałe koszty składają się:



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **61.961,49 zł** wraz z pochodnymi w kwocie **2.595,36 zł**, co stanowi **3,44%** ogólnych kosztów,

- materiały i usługi (zakup materiałów biurowych, papieru, tusze, remontowych, elektrycznych, opału, roślin i nawozów do parku, pokarmu, roślin i ryb w celu uzupełnienia wystawy akwarystycznej, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz usług obcych – bieżące przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji wodnej i elektrycznej, przegląd kotłowni, naprawy i konserwacje, wycinka drzew w parku, pocztowe, bankowe, wydatki związane z organizacją wystaw, wykonanie prac budowlanych i elektrycznych oraz zakup wyposażenia, konserwacja windy, wykonanie oświetlenia w piwnicy, wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza światłowodów, wywóz śmieci i liści w parku, świadectwo energetyczne do PP, wydatki związane z wnioskami inwestycyjnymi dostępu do sieci internetu i telefonii stacjonarnej, badanie powietrza w pomieszczeniach muzeum, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup pamiątek do sklepu). Łącznie to kwota **355.448,48 zł**, co stanowi **18,97%** ogólnych kosztów.

- pozostałe wydatki (podróże służbowe, wydatki na cele promocyjne, podatek vat, świadczenia na rzecz pracowników, opłaty na rzecz budżetu, podatek od nieruchomości, odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wyposażenia i księgozbioru oraz odsetki bankowe od udzielonego kredytu na podatek vat od realizowanych w 2023 r. inwestycji). Łącznie to kwota **298.418,15 zł**, co stanowi **15,93%** ogólnych kosztów.

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

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie 2023r. zamknęło zyskiem w kwocie **55.130,51 zł**.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i zaprezentowano:

- wystawę „Zielnik kurpiowski” autorstwa A. Zielewicz wraz z promocją albumu;
- wystawę „Przyroda Warmii i Mazur” z Muzeum Przyrody w Olsztynie;
- wystawę „Pierwsze kroki z 8 nogami” połączona z zajęciami edukacyjnymi;
- wystawę „Piękno pracowitego życia” przygotowane przez Drozdowskie muzeum;
- wystawę „Może płazy? Może to gady? A może owady?” połączona z warsztatami terrarystycznymi;
- wystawę malarską „Polskie dwory w akwareli”;
- wystawę „100-lecie PZŁ. Kultura i tradycje myślistwa Ziemi Łomżyńskiej”.

Ponadto odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:

- warsztaty „Ferie w Drozdowie” w 3 kolejne niedziele ferii na przełomie stycznia/lutego;
- recital gitarowy Wojciecha Popielarza „Salon hiszpański”;
- zlot Druha Szarego;
- konkurs historyczny „Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich”;
- plenerowy koncert „Flamenco u Lutosławskich”;
- spotkania Grupy Ziółkolubów – cykliczne spotkania prowadzone przez muzealnego botanika;
- dzień ziół nadnarwiańskich;
- spotkanie promocyjne albumu „Dmowski i Lutosławscy”;
- rodzinne warsztaty przyrodnicze prowadzone przez botanika w ramach obchodów Roku Jakuba Wagi;
- Dni Akwarystyki z wykładami, konkursem i prezentacją.

W maju 2023 r. w ramach wydarzeń kulturalnych odbyła się Noc Muzeów z wykładem botanika z pokazem kisenia podagrycznika, pokazem karmienia ryb i tańcem grupy chorągwiarskiej oraz czytaniem legend Drozdowskich.



Wszystkie zobowiązania i należności regulowane są terminowo. Należności i zobowiązania są nie wymagalne.

Należności to podatek VAT w kwocie 218.614,19 zł do zwrotu i rozliczenia w I pół.2024 r., należność za zużytą energię i wodę w kwocie 1.600,- zł należność z tytułu potrąconych prowizji od transakcji płatniczych terminalem w kwocie 59,28 zł do rozliczenia w styczniu 2024 r. oraz nierozliczona prenumerata wydawnictw fachowych i polis ubezpieczeniowych na 2024 r. w kwocie 6.996,25 zł. Łącznie to kwota **227.269,72 zł**.

Wykazane zobowiązania w kwocie **222.123,57 zł** wynikają z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej – 3.096,98 zł z terminem płatności do 30.01.2024 r.;
- za wywóz śmieci – 158,76 zł z terminem płatności 13.01.2024 r.;
- za wywóz odpadów ulegających biodegradacji – 1.568,16 zł z terminem płatności 05.02.2024 r.;
- za dzierżawę terminala w kwocie 54,82 zł z terminem rozliczenia 21.01.2024 r.;
- zaciągnięty kredyt bankowy na podatek vat od zrealizowanych inwestycji w kwocie 144.891,97 zł do rozliczenia - koniec maja 2024 r.;
- zabezpieczenia należytego wykonania umów przez Studium Sp.z.o.o w Warszawie i ZRB – Stare Kupiski wraz z odsetkami w kwocie 66.492,80 zł, które zostaną rozliczone zgodnie z zawartymi zapisami w umowach;
- odsetki bankowe od umów inwestycyjnych w kwocie 5.860,08 zł zwrócone 03.01.24 r.

W roku sprawozdawczym w ramach realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury sanitarnej Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie” ze środków MKiDN i Powiatu Łomżyńskiego zostały poniesione wydatki w kwocie 285.954,26 zł ( netto) związane z wyłonieniem wykonawcy robót (przetarg), nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, roboty budowlane, elektryczne i sanitarne łazienek. Poniesione nakłady w kwocie 272.000,- zł zostały sfinansowane z dotacji MKiDN i nakłady w kwocie 13.954,26 zł z Powiatu Łomżyńskiego. Podatek vat w kwocie 61.594,98 zł muzeum w części pokryło ze środków własnych i kredytu bankowego za poręczeniem Powiatu Łomżyńskiego. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 347.549,24 zł. Zadanie zakończono w XII.23r.

W 2023 r. w ramach zadania „Drozdowo, XIX w. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, Przebudowa części dworkowej” – połączenie pomieszczeń ze środków WPKZ, UMWP i Powiatu Łomżyńskiego zostały poniesione wydatki w kwocie 160.787,86 Zł (netto) na wyłonienie wykonawcy robót (przetarg), nadzór inwestorski, roboty budowlane i elektryczne. Część wydatków w kwocie 60.000,- zł została pokryta z dotacji WPKZ, 20.000,- zł z dotacji UMWP i 80.787,86 zł z dotacji Powiatu Łomżyńskiego. Podatek Vat w kwocie 35.640,31 zł od faktur za poniesione wydatki muzeum opłaciło ze środków własnych. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 196.428,17 zł. Zakończenie zadania nastąpiło 30.11.2023 r.

W II półroczu 2023 r. w ramach zadania „Drozdowo, Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich, XIX w., przebudowa części dworkowej” ze środków MKiDN i Powiatu łomżyńskiego w kwocie 408.692,42 zł (netto) zostały poniesione wydatki związane z wyłonieniem wykonawcy robót (przetarg), nadzór inwestorski i roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Nakłady w kwocie 279.592,97 zł zostały pokryte z dotacji MKiDN i nakłady w kwocie 129.099,45 zł z dotacji Powiatu Łomżyńskiego. Na podatek Vat w kwocie 90.492,90 zł od faktur za poniesione wydatki muzeum zaciągnęło kredyt bankowy za poręczeniem Powiatu Łomżyńskiego. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 499.185,32 zł. Zadania zakończono w XII.2023 r.

Wszystkie poniesione nakłady inwestycyjne w kwocie 855.434,54 zł zwiększyły wartość budynku muzeum.

Również w 2023 r. ze środków własnych w kwocie 20.000,- zł został docieplony budynek Pawilonu Przyrodniczego. Poniesiony wydatek zwiększył nakłady na budynek „Inwestycje w budowie” – konto 080.



## Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

### Sprawozdanie merytoryczne

W 2023 roku Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania kulturalne:

Przeprowadzono zajęcia:

1. Plastyczne dla ok. 70 dzieci (6 grup,) łącznie ponad 60 godzin zajęć,
2. Taneczne ZPiT „Łomża” grupa młodzieżowa Weta, Teatr Tańca i grupą „Tacy Sami” z osobami niepełnosprawnymi,
3. Studia wokalnego prowadzono naukę śpiewu, emisji głosu. Zajęcia indywidualne i grupowe. Liczba uczestników ok. 40 osób, przygotowanie do sezonu koncertowego,
4. **Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat odbywające się w dwóch grupach liczące po ok. 20 dzieci.**
5. Nauki gry na fortepianie i na akordeonie, 4 razy w tygodniu.
6. Zorganizowano „Zimową Akademię Artystyczną ROK”, zajęcia artystyczne dla dzieci, 30.01-02.02.2023.
7. Przeprowadzono „Letnie warsztaty w Pracowni Plastycznej ROK 2023” 26-30.06.2023 r.
8. Przygotowano Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” do koncertów, występów, pokazów:
  - a) Występ na uroczystości Bojanusy w Wecie (02.04.2023);
  - b) Występ z okazji Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izzydora Oracza;
  - c) Występ z okazji Dni otwartych w Wecie (04.04.2023);
  - d) Występ podczas Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Dobrym Lesie;
  - e) Występ zespołu i grup Teatru Tańca podczas Prezentacji Artystycznych w Hali Kultury,
  - f) Występ na XXX Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,
  - g) Występ z okazji 25 lat WORD (08.09.23);
  - h) Występ na festynie Pupile Wety (28.09.23);
  - i) Występ podczas festynu dla schroniska Arka w Zespole Szkół Katolickich (04.10.2023).

Zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

1. IX plener malarski-Kultura łomżyńska pędzlem malowana-Olszyny 2023 (17-22.07.2023)
2. Wystawę fotografii Zbigniewa Ciborowskiego, 18.04.2023 r., Galerii N, Łomża.
3. Wystawę fotografii Zbigniewa Brzezińskiego pt. „Fenomen nieistnienia” (16.05.2023) Galeria N, Łomża.
4. Wystawę malarstwa Bożeny Kozłowskiej (20.06.2023 r.) Galeria N, Łomża.
5. Wystawę malarstwa i twórczości Marioli Woroszył i Krystyny Włostowskiej (19.09.2023)
6. Wystawę malarstwa Agnieszki Truszkowskiej (17.10.2023 r.)
7. Wystawę z okazji jubileuszu 30-lecia Galerii N (21.11.2023 r.)
8. Konkurs plastyczny „Tradycje Wielkanocne 2023”,
9. Konkurs plastyczny „Tradycje bożonarodzeniowe 2023” (04.12.2023 r.)
10. Wystawę poplenerową - Kultura łomżyńska pędzlem malowana 2023, IX edycja Olszyny 2023,
11. XIII Festiwal Piosenki Świątecznej – Gwiazdkowe Nutki 2023 (10.12.2023 r.)
12. **Klub Tańca Towarzyskiego „AKAT” brał udział w ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego w całym kraju zdobywając szereg nagród,**
13. **Koncert „Ray Wilson - Genesis Classic “CHANGE20” (21.04.2023 roku).**
14. Koncert walentynkowy pt. „Cantabile” (16.02.2023 r.)
15. Koncert Beaty Bednarz (26.05.2023 r.)
16. Łomżyński Jarmark Wielkanocny, ROK Łomża (26.03.2023 r.)
17. XXX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie (18.06.2023 r.)
18. Regionalny **Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Dobrym Lesie (21.05.2023 r.)**
19. XXX Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2023 (w dn. 29.06-9.07.2023 r.).
20. Wokalistów Studia ROK-„To już lato!”, sala kameralna ROK (26.06.2023 r.).
21. Koncert **monodram „Jestem baba. Rzecz być może o Annie Świrszczyńskiej” - w wykonaniu Katarzyny Faszczewskiej, 29.09.2023 r.**
22. Konkurs Poezji Ludowej 2023 (maj-czerwiec 2023 r.)
23. Grand Prix Polski FTS Ekstraklasa Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli ST/LA
24. XXVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego Mistrzostwa Województwa Podlaskiego XIX Dziecięca Gala Taneczna (25-26.11.2023)
25. Koncert zespołu The Animals & Friends (15.11.2023 r.)



26. XXXI Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka 2023,
27. Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej 2023 (10.12.2023 r.)
28. Wystawę malarstwa Justyny Kryszpin-Żmudy pt. „Podlaskie zapisane w obrazach”
29. Prezentacje grup artystycznych ROK Łomża 2023”, hala kultury (12.06.2023 r.)
30. Pokaz - zakończenie sezonu artystycznego 2022/2023 (23 i 27.06.2023 r.)

Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:

1. Stale współpracowano z mediami lokalnymi,
2. Stale aktualizowano strony internetowe [www.rok.4lomza.pl](http://www.rok.4lomza.pl) i [www.naszakultura.pl](http://www.naszakultura.pl) oraz biuletyn informacji publicznej,
3. Stała obsługa fotograficzna wszystkich imprez ROK Łomża,
4. Tworzono i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne.

### Sprawozdanie finansowe

**PRZYCHODY** – wartość ogółem 2 094 017,63 zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 101,48 % Obowiązujący plan finansowy na dn.31.12.2023 został wprowadzony Zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 21.11.2023 roku.

1. Struktura uzyskanych przychodów zawarta jest w części tabelarycznej sprawozdania.
2. Dane uzupełniające do sprawozdania tabelarycznego:

**a. Poz. I.1.2 Dotacja w ramach porozumienia JST kwota 40 000 zł**

dotyczy:

- umowy 80/2023 z dnia 28.06.2023 dofinansowanie XXX Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża w ramach porozumienia z UM Łomża, kwota 30 000 zł;
- umowy 108/2023 z dnia 21.11.2023 dofinansowanie Grand Prix Polski XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, kwota 10 000 zł;

**b. Poz. I.2.1 Dotacje na działalność bieżącą MKiDN kwota 179 000 zł**

dotyczy:

- umowa nr 00608/23/DIK z dn.03.07.2023 XXX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2023, kwota 45 000 zł;
- umowa nr 08853/23/FPK/NIMiT z dn.22.06.2023 XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo 2023, kwota 102 000 zł;
- umowa nr 63/2023/NCK/EPM z dn.04.09.2023 Etno Polska (zakup strojów kurpiowskich), kwota 32 000 zł.

**c. Poz. I.4 Przychody ze sprzedaży usług kwota 512 027,15**

dotyczy:

- opłaty za zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, muzyczne, koncerty, turnieje i festiwale kwota - 242 146,98;
  - najem i dzierżawa - 52 920,82;
  - promocja i sponsoring – 216 959,35
- podczas imprez kulturalnych, w tym umowa z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 160 000 zł*

**d. Poz. I.5 Pozostałe przychody kwota 86 990,48**

dotyczy:

- przychody finansowe - 18 080,16
- odsetki na rachunku bankowym*
- otrzymane darowizny - 20 601,00
- wsparcie projektów takich jak Festiwal muzyczne Dni Drozdowo, Gala Piosenki Dziecięcej.*
- refundacje PUP -28 376,36
- dofinansowanie w ramach zawartych umów o prace interwencyjne (2 umowy)*
- pokrycie amortyzacji z dotacji 19 836,44
- dotacje inwestycyjne z lat poprzednich rozliczane w czasie*



- pozostałe przychody - 96,52

**KOSZTY** – wartość ogółem 2 024 552,70 zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 98,11%

1. Struktura uzyskanych zawarta jest w części tabelarycznej sprawozdania.
2. Dane uzupełniające do sprawozdania tabelarycznego:

**a. Poz. II.1.1 Amortyzacja kwota 80 942,63**

Kwota wydatków zawiera kwotę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych rozliczanych w czasie.

**b. Poz. II.2.1 Wynagrodzenia osobowe kwota 979 040,14**

Wynagrodzenia obejmują zatrudnienie 15 osób w sumie na 14 pełnych etatach. W 2023 roku dokonywaliśmy regulacji płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej w gospodarce krajowej. Przeciętny wzrost płacy zasadniczej przy pełnym wymiarze zatrudnienia wyniósł 423zł (bez uwzględnienia podwyżki wynagrodzenia dyrektora).

W 2023 roku została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 3 213 zł.

W zakresie wynagrodzeń osobowych poza wymienionymi wyżej czynnikami inne istotne zdarzenia nie wystąpiły.

**c. Poz. II.2.2 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 183 249 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują: Umowy zlecenia – 94 898 zł  
Honoraria – 88 351 zł

Zakres umów związany jest przede wszystkim z organizowanymi imprezami kulturalnymi takimi jak koncerty i festiwale oraz realizowanym w 2023 roku.

**d. Poz. II.4 Materiały i Usługi kwota 499 735,61**

Najbardziej kosztochłonne pozycje:

- w zakresie kosztów materiałów: materiały do projektów i imprez kulturalnych - 9 328,63
- w zakresie usług: usługi w ramach projektów wydarzeń kulturalnych - 284 077,36
- opłaty czynszowe (wynajem pomieszczeń siedziby ROK) - 76 288,55

Wykaz rodzajów kosztów w ramach dużych projektów kulturalnych zamieszczono w pkt III niniejszego sprawozdania.

**e. Poz. II.5 Pozostałe koszty kwota 101 446,69**

Na wysokość tych wydatków składają się głównie:

- wypłacone świadczenia urlopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości podstawowego odpisu na FŚS – łącznie kwota 22 865,85
- podatki i opłaty (pod. od nieruchomości i wieczyste użytkowanie) – 8 464,44
- przekazane nagrody finansowe i rzeczowe w ramach organizowanych imprez kulturalnych, m.in. Festiwal Dni Kultury Kurpiowskiej, Turniej Tańca Towarzyskiego i inne konkursy dla dzieci i młodzieży – łączna wartość nagród 50 035,62
- pozostałe koszty (tantiemy autorskie, koszty BHP, ubezpieczenia majątkowe – 20 080,78

Część tabelaryczna finansowa				
		PLAN	WYKONANIE	%
			31.12.2023	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 063 500,00</b>	<b>2 094 017,63</b>	<b>101,48</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu JST</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>1 316 000,00</b>	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00
1.2	Dotacja w ramach porozumienia z UM	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	100,00
2.1	Pozost. dotacje na dział. bieżącą MKiDN	179 000,00	179 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>Przychody inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-



4	Przychody ze sprzedaży usług	490 000,00	512 027,15	104,50
5	Pozostałe przychody	78 500,00	86 990,48	110,82
5.1	Przychody finansowe	10 000,00	18 080,16	180,80
5.2	Przychody operacyjne	68 500,00	68 910,32	100,60
	w tym: Pokrycie amortyzacji z dotacji	20 000,00	19 836,44	99,18
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 063 500,00</b>	<b>2 024 552,70</b>	<b>98,11</b>
1	Amortyzacja	83 000,00	80 942,63	97,52
2	Wynagrodzenia	1 168 500,00	1 162 289,14	99,47
2.1	Wynagrodzenia osobowe	983 500,00	979 040,14	99,55
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	183 249,00	99,05
3	Składki na ZUS i FP	185 000,00	180 138,63	97,37
3.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00	167 267,08	98,39
3.2	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 871,55	85,81
4	Materiały i Usługi	520 000,00	499 735,61	96,10
4.1	Zużycie materiałów	40 000,00	35 429,13	88,57
4.2	Zużycie energii	78 000,00	75 613,31	96,94
4.3	Usługi	402 000,00	388 693,17	96,69
5	Pozostałe koszty	107 000,00	101 446,69	94,81
6	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
III	<b>STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>69 464,93</b>	<b>-</b>
	<b>DANE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	<b>BO 2023</b>	<b>BZ 2023</b>	<b>-</b>
	Stan należności	6 674,55	6 171,23	-
	Należności wymagalne	0,00	0,00	-
	Należności niewymagalne	6 674,55	6 171,23	-
	Stan zobowiązań	10 679,64	26 531,78	-
	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-
	Zobowiązania niewymagalne	10 679,64	26 531,78	-
	Stan sr. pieniężnych na rachunku bieżącym	289 803,48	383 056,22	-
	Stan środków pieniężnych w kasie	3 682,01	3 413,57	-
	Fundusz instytucji	281 853,26	302 961,92	-
	Liczba zatrudnionych (w etatach)	13,75	14,00	-

#### POZOSTAŁE DANE

**ZYSK** z działalności bieżącej w kwocie 69 464,93 zostanie przekazany na kapitał zapasowy instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 1. Struktura wydatków w ramach dofinansowywanych imprez kulturalnych:

główne pozycje kosztowe trzech największych imprez kulturalnych przedstawiają się następująco:

#### ➤ XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2023:

- koszty honorariów twórców i wykonawców 128 406,00 zł
- koszty transportu, noclegów, wyżywienia, 15 699,98 zł
- koszty scenografii, obsługi technicznej, najmów 26 690,77 zł
- dokumentacja cyfrowa, promocja, 19 492,66 zł
- pozostałe koszty 14 464,15 zł

**Ogółem koszty imprezy 204 753,56 zł**

➤ **XXX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2023**

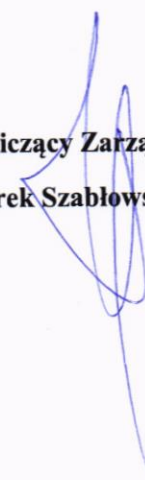
- wynagrodzenia, honoraria ginące zawody i obsługi projektu	13 688,21 zł
- honorarium za koncert	11 000,00 zł
- nagrody	20 635,00 zł
- obsługa techniczna, transport, wyżywienie	14 155,68 zł
- pozostałe koszty	24 985,99 zł
<hr/>	
<b>Ogółem koszty imprezy 84 464,88 zł</b>	

➤ **Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski**

- Scenografia, oświetlenie, najem parkietu tanecznego	45 402,44 zł
- koszty wynagrodzeń sędziów i obsługi projektu	34 276,58 zł
- nagrody, puchary i statuetki dla uczestników	28 496,29 zł
- pozostałe koszty	18 694,71 zł
<hr/>	
<b>Ogółem koszty imprezy 126 870,02 zł</b>	

2. **Zobowiązania i należności** regulowane są terminowo.

**Przewodniczący Zarządu**  
**Lech Marek Szablowski**







# **POWIAT ŁOMŻYŃSKI**

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok**

**Łomża – marzec – 2024 r.**

## Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 991, 1675, 1972) oraz statutu zatwierdzonego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych.

W 2023 roku Zakład realizował umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii i położnictwa, z realizacji, których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna 16.998.406,70 zł,
- ginekologia i położnictwo 583.304,74 zł.

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

- świadczenia medyczne poz 16.829.873,48 zł,
- szczepienia przeciwko SARS-COV-2 2.955,95 zł,
- budżet powierzony diagnostyczny 13.974,60 zł,
- współczynnik związany z poziomem zgłaszalności do programu Profilaktyka 40 Plus 11.000,00 zł,
- świadczenie pielęgniarki poz w ramach profilaktyki CHUK 110.050,19 zł,
- testy antygenowe w kierunku Sars-Cov-2, Grypy A+B, RSV 28.656,14 zł,
- zalecane szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka HPV 1.896,34 zł.

Ponadto Zakład uzyskał przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 376.228,10 zł oraz najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 379.937,09 zł.

### Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1

	Przychody zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	17.960.000,00	17.957.939,54	99,99
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	370.000,00	379.937,09	102,69
3	Przychody finansowe	80.000,00	82.735,02	103,42
4	Pozostałe przychody operacyjne	400.000,00	414.977,90	103,74
5	Zmiana stanu produktu-rezerwy na świadczenia		- 131.804,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>18.810.000,00</b>	<b>18.703.785,55</b>	<b>99,44</b>

Plan przychodów za rok 2023 Zakład wykonał w **99,44%** i uzyskał przychód w wysokości **18.703.785,55 złotych**.

Na wyjaśnienie zasługuje pozycja „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 414.977,90 zł, na które złożyły się następujące przychody:

Wygezekwowane kary i grzywny: 228.975,61 zł.

- dotacje z NFZ na zakup sprzętu komputerowego otrzymane w 2018 roku oraz otrzymane w 2021 na zakup e-dokumentacji medycznej oraz dotacja z Gminy Wizna na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i systemu klimatyzatorów, które sukcesywnie zwiększają pozostałe przychody operacyjne zgodnie z planem amortyzacyjnym środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 35.969,20 zł,

- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - refundacja zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych: 77.416,52 zł,



- dotacje z Gminy Wizna i Gminy Przytuły na rehabilitację mieszkańców tych gmin: 45.266,69 zł,
- zwrot za zastępstwa związane z realizacją umów cywilnych przez lekarzy kontraktowych 25.500,90 zł,
- pozostałe przychody operacyjne związane z groszami od VAT, wynagrodzeniem dla płatnika składek: 1.848,98 zł.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **18.474.565,76 zł.**

**Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2**

	<b>Koszty zakładu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Amortyzacja	300.000,00	280.947,29	93,65
2	Zużycie materiałów i energii	781.900,00	724.180,66	92,62
3	Usługi obce	8.607.350,00	8.497.881,47	98,73
4	Podatki i opłaty	368.000,00	340.003,80	92,39
5	Wynagrodzenia	7.175.250,00	7.063.790,37	98,45
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.549.000,00	1.519.495,21	98,10
7	Pozostałe koszty	28.500,00	22.916,10	80,41
8	Koszty finansowe	-	23.583,01	-
9	Koszty operacyjne	-	1.767,85	-
		<b>18.810.000,00</b>	<b>18.474.565,76</b>	<b>98,22</b>

Plan kosztów został wykonany w wysokości **98,22%.**

Na pozycję „Pozostałe koszty” w wysokości 22.916,10 zł składają się następujące wartości:

- delegacje służbowe w wysokości 3.869,14 zł,
- koszty ubezpieczenia obowiązkowego OC Zakładu za rok 2023 w wysokości 9.832,33 zł,
- koszty ubezpieczenia komunikacyjnego trzech samochodów służbowych w wysokości 5.025,00 zł,
- ryczałty za przejazdy służbowe samochodami prywatnymi pracowników w wysokości 3.896,02 zł,
- artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe zakupione na posiedzenia Rady Społecznej i do sekretariatu w wysokości 293,61 zł.

Na pozycję „Koszty operacyjne” w wysokości 1.767,85 zł składają się następujące wartości:

- grosze od VAT doliczone w wysokości 3,08 zł,
- różnica podatku CIT za rok 2019 - zwrócona Zakładowi przez Urząd Skarbowy w 2020 roku a następnie potraktowana w roku 2023 przez Urząd Skarbowy, jako zobowiązanie Zakładu w wysokości 40,00 zł,
- kary nałożone przez NFZ (zwrot nienależnej refundacji recept) w wysokości 1.724,77 zł.

Na pozycję „Koszty finansowe” w wysokości 23.583,01 zł składają się następujące pozycje:

- 1) obowiązkowe odsetki w wysokości 23.315,00 zł zapłacone od podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z korektami podatku CIT za rok 2019 i rok 2020 - odsetki za lata 2021, 2022 i 2023.

Korekty podatku CIT zostały dokonane w związku z formularzami CIT 8 wariant 28 i CIT 8 wariant 29, które to formularze elektroniczne udostępnione w aplikacji e-Deklaracje na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pozwalały wprowadzić stawkę należnego podatku dochodowego od osób prawnych jedynie w wysokości 9 %. Na wezwanie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego z dnia 20.01.2023 roku Zakład dokonał korekt podatku CIT za rok 2019 i 2020 oraz dopłaty kwoty podatku do wysokości 19% wraz z obowiązkowymi odsetkami – korekta podatku została sporządzona przy współpracy z pracownikami



Podlaskiego Urzędu Skarbowego. Jednocześnie Zakład zwrócił się do Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego a następnie za pośrednictwem Naczelnika, do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku o umorzenie odsetek. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku pismem z dnia 09 maja 2023 roku, znak sprawy: 2001-IEW.4260.2.2023, nie wyraził zgody na umorzenie odsetek.

2) odsetki od kar nałożonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 268,01 zł.

Od kwoty odsetek naliczonych przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego, wpłaconych na konto Podlaskiego Urzędu Skarbowego w dniu 25 stycznia 2023 roku w wysokości 31.857,00 zł (znak sprawy: 2001-IEW.4260.2.2023), zakład zapłacił podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6.053,00 zł.

Z uwagi na powyższe w Pasywach Zakładu na dzień 31.12.2023 roku widnieje pozycja wymagająca wyjaśnienia, tj. strata z lat ubiegłych w wysokości 132.603,00 zł. Jest to wartość, na którą składają się, kwota 124.061,00 zł – różnica pomiędzy opłaconym a należnym podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT -8 za rok 2020. Podatek wg stawki 19 % od kary, którą Zakład otrzymał w roku 2020 w wysokości 1.240.605,00 zł, (kontrola przeprowadzona przez NFZ w roku 2019 - wykorzystanie opatrunków leczniczych w kuracji pacjenta z chorobą EB, oznaczenie kontroli: DK-TWK-X.7321.3.2019.2020.68961.BMOJ10.7321.005.2019. WDKAR), to kwota 235.715,00 złotych. Za rok 2020 podatek został zapłacony w wysokości 9% tj. w kwocie: 111.654,00 zł w związku z niemożnością wprowadzenia w aplikacji e-Deklaracje (CIT 8 wariant 29) stawki podatku wysokości 19% - aplikacja służąca do rozliczeń dokonywała modyfikacji stawki podatku do wysokości 9%. Różnica podatku wraz z obowiązkowymi odsetkami została wpłacona na koto Podlaskiego Urzędu Skarbowego w dniu 25 stycznia 2023 roku. Obowiązkowe odsetki od różnicy podatku dochodowego za rok 2020 w wysokości 8.542,00 zł.

Kwoty te ze względu na swoją istotność nie zostały zaksięgowane do roku, 2023 – ponieważ odnoszą się do wyniku finansowego za rok 2020, wykazane zostały w bilansie za rok, 2023 jako strata z lat ubiegłych.

Pozostałe pozycje wykazane w Pasywach bilansu 2023 wymagające wyjaśnienia:

- 1) Rezerwa na zobowiązania w wysokości 2.467,15 zł. Jest to rezerwa długoterminowa. Rezerwa ta została utworzona na dzień 31.12.2021 roku na należności dochodzone na drodze komorniczej wobec potencjalnych spadkobierców zmarłego dłużnika Lutostańskiego Jana. Należność została ściągnięta od dłużnika i przesłana przez komornika na konto Zakładu, natomiast nadal istnieje możliwość odwołania się spadkobierców,
- 2) Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 304.980,00 zł - rezerwa krótkoterminowa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe i odprawy pośmiertne); wyceny rezerwy dokonało Signum Biuro Aktuariale Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 22 stycznia 2024 roku,
- 3) Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 1.138.028,00 zł -jest to rezerwa długoterminowa na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe i odprawy pośmiertne); wyceny rezerwy dokonało Signum Biuro Aktuariale Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 22 stycznia 2024 roku,
- 4) Rozliczenia międzyokresowe /przychody przyszłych okresów/ w wysokości 41.852,45 zł, są to dotacje otrzymane na zakup środków trwałych, które sukcesywnie, co miesiąc zwiększają pozostałe przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych.

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **2.224.529,85 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi związanymi z zakupem dostaw i usług, wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zapłatą składek i podatków, powstałymi w listopadzie i grudniu 2023 r. z terminami płatności przypadającymi na styczeń i luty 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiada również należności w kwocie **1.545.297,08 zł** z tytułu między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc grudzień 2023 r. z terminem płatności przypadającymi na miesiąc styczeń 2024 r.



**Zobowiązania na dzień 31.12.2023 Przedstawia tabela Nr 3**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2.224.529,85</b>
1.	Kredyty i pożyczki	
2.	Dostawy i usługi	881.076,52
3.	Publiczno – prawne	690.703,67
4.	Wobec pracowników	560.855,12
5.	Pozostałe	91.894,54
	- w tym odsetki	-

**Należności na dzień 31.12.2023 Przedstawia tabela Nr 4**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.545.297,08</b>
1.	<b>Podział na tytuły</b>	
	- za udzielone świadczenia	1.500.601,68
	- z najmu i dzierżawy majątku	1.175,40
	- pozostałe	43.520,00
2.	<b>Według kontrahentów</b>	-
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	1.500.601,68
	<i>Pałubiński Marek</i>	1.175,40
	<i>Pracownicy(pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)</i>	43.520,00

Podatek dochodowy od osób prawnych – stawka 19% w wysokości 6.431,00 zł został zapłacony od następujących pozycji:

- odsetek zapłaconych do Podlaskiego Urzędu Skarbowego - podatek w wysokości 6.053,00 zł,
- kar i odsetek nałożonych przez NFZ – podatek w wysokości 378,00 zł.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej rok 2023 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości **222.788,79 zł.**

**Przewodniczący Zarządu**  
**Lech Marek Szablowski**