

UCHWAŁA NR 27/129/2025
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Łomżyńskiego:

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

Dochody wykonane w kwocie	88.368.812,21 zł;
dochody bieżące	49.618.272,98 zł;
dochody majątkowe	38.750.539,23 zł;
Wydatki wykonane w kwocie	99.197.198,39 zł;
wydatki bieżące	43.248.316,61 zł;
wydatki majątkowe	55.948.881,78 zł;
Deficyt budżetowy	10.828.386,18 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 z siedzibą 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:

Anna Gawrych

Jacek Krzynówek

Wiesław Olszewki

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok

Łomża – marzec – 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok
z dnia 26 marca 2025 roku

Zestawienie z realizacji dochodów budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok

A. Rodzaj: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	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	14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem porozumienia z AR:				14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Rodzaj: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	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	681 591,00	681 591,00	100,00	681 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	681 591,00	681 591,00	100,00	681 591,00	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	681 591,00	681 591,00	100,00	681 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 507,00	87 503,19	100,00	87 503,19				
	75020		Starostwa powiatowe	87 507,00	87 503,19	100,00	87 503,19	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	87 507,00	87 503,19	100,00	87 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 734,00	2 464 138,61	99,85	2 464 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 416,00	50 544,00	96,43	50 544,00	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	52 416,00	50 544,00	96,43	50 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 415 318,00	2 413 594,61	99,93	2 413 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 415 318,00	2 413 594,61	99,93	2 413 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem porozumienia z JST:				3 266 832,00	3 263 232,80	99,89	3 263 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	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			Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	2 600,00	173,33	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	2 600,00	173,33	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 600,00	173,33	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	56 984,00	56 984,22	100,00	56 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	56 984,00	56 984,22	100,00	56 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 984,00	56 984,22	100,00	56 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 229 250,95	40 341 381,42	100,28	2 166 864,31	38 174 517,11	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 229 250,95	40 341 381,42	100,28	2 166 864,31	38 174 517,11	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 200,00	3 133,80	23,74	3 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 045 000,00	1 048 515,85	100,34	1 048 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 008,00	84,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	105 579,43	1 055,79	0,00	105 579,43	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 614,00	215 112,56	118,44	215 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 239,96	96,53	7 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 505,14	75,26	1 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	862 498,00	890 349,00	103,23	890 349,00	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	11 674 390,95	11 637 089,68	99,68	0,00	11 637 089,68	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	10 750 848,00	10 750 848,00	100,00	0,00	10 750 848,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 681 000,00	15 681 000,00	100,00	0,00	15 681 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 852,00	113 117,51	102,97	111 891,88	1 225,63	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 852,00	113 117,51	102,97	111 891,88	1 225,63	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 571,00	9 571,23	100,00	9 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 145,00	13 145,34	100,00	13 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	908,00	907,23	99,92	907,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 226,00	1 225,63	99,97	0,00	1 225,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	41,48	98,76	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 960,00	88 226,60	103,84	88 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 135 228,00	1 496 938,91	131,86	1 496 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 130 000,00	1 488 305,91	131,71	1 488 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 488 305,91	131,71	1 488 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	228,00	1 066,00	467,54	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	228,00	228,00	100,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	7 567,00	151,34	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 567,00	151,34	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 084 632,00	1 424 844,28	131,37	1 184 047,79	240 796,49	235 608,90	0,00	235 608,90
	75020		Starostwa powiatowe	818 327,00	1 164 235,38	142,27	1 159 047,79	5 187,59	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	250 000,00	237 565,38	95,03	237 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 188,00	5 187,59	99,99	0,00	5 187,59	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	898 734,15	166,43	898 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 179,00	7 178,67	100,00	7 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 209,59	95,93	9 209,59	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	6 360,00	6 360,00	100,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	266 305,00	260 608,90	97,86	25 000,00	235 608,90	235 608,90	0,00	235 608,90
		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	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	25 000,00	70,42	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	178 852,05	190 843,21	106,70	0,00	190 843,21	190 843,21	0,00	190 843,21
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 952,95	44 765,69	106,70	0,00	44 765,69	44 765,69	0,00	44 765,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 898 134,00	13 002 819,45	100,81	13 002 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00	1 359 685,45	108,34	1 359 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	944 000,00	1 021 350,66	108,19	1 021 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	86 426,27	123,47	86 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 613,96	80,70	1 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 765,00	100,48	160 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 333,22	133,33	5 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	84 196,34	112,26	84 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 643 134,00	11 643 134,00	100,00	11 643 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 314 786,00	11 314 786,00	100,00	11 314 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	328 348,00	328 348,00	100,00	328 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 968 499,20	20 968 498,38	100,00	20 968 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 517 555,00	1 517 555,00	100,00	1 517 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 555,00	1 517 555,00	100,00	1 517 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 846 639,00	1 846 639,00	100,00	1 846 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 846 639,00	1 846 639,00	100,00	1 846 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 124 824,00	10 124 824,00	100,00	10 124 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 124 824,00	10 124 824,00	100,00	10 124 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	754 284,00	754 284,00	100,00	754 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 284,00	754 284,00	100,00	754 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 873,00	5 873,00	100,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 873,00	5 873,00	100,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	139 339,20	139 338,38	100,00	139 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 339,20	139 338,38	100,00	139 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 579 985,00	6 579 985,00	100,00	6 579 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 579 985,00	6 579 985,00	100,00	6 579 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 338 824,88	1 310 482,78	97,88	1 310 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 261 315,28	1 231 661,80	97,65	1 231 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 261 315,28	1 231 661,80	97,65	1 231 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 509,60	78 820,98	101,69	78 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 346,74	153,47	15 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 509,60	63 474,24	94,02	63 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 697,60	863 660,62	98,51	863 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	112 059,60	111 912,60	99,87	111 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	112 059,60	111 912,60	99,87	111 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 480,00	52 480,00	100,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 480,00	52 480,00	100,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	712 158,00	699 268,02	98,19	699 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 300,00	47,67	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 736,02	1 273,60	12 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	774,00	55,29	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	671 458,00	671 458,00	100,00	671 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 789,02		2 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 789,02	0,00	2 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 789,02	0,00	2 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 418 061,20	1 440 536,32	101,58	1 440 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 250 253,20	1 244 325,92	99,53	1 244 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 333,00	28 602,30	186,54	28 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 220 493,00	1 202 401,04	98,52	1 202 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	22,28	101,27	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 389,20	13 284,30	92,32	13 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 808,00	196 210,40	116,93	196 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 808,00	196 210,40	116,93	196 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	165 508,34	103,44	165 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	135 058,34	122,78	135 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	135 058,34	122,78	135 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 450,00	60,90	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	30 450,00	60,90	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 256,00	334 000,00	113,12	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 256,00	334 000,00	113,12	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	295 256,00	334 000,00	113,12	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne:				80 572 919,83	81 524 161,25	101,18	42 773 622,02	38 750 539,23	235 608,90	0,00	235 608,90

D. Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	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
020			Leśnictwo	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	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	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 455,69	607 575,36	99,69	607 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 455,69	607 575,36	99,69	607 575,36	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	609 455,69	607 575,36	99,69	607 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	933 256,46	933 184,85	99,99	933 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 686,46	313 686,46	100,00	313 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 686,46	313 686,46	100,00	313 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	619 570,00	619 498,39	99,99	619 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 570,00	619 498,39	99,99	619 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 674,00	3 674,00	100,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 674,00	3 674,00	100,00	3 674,00	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	3 674,00	3 674,00	100,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 580,00	73 798,54	86,23	73 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 580,00	73 798,54	86,23	73 798,54	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	85 580,00	73 798,54	86,23	73 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	52 500,00	52 450,96	99,91	52 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 500,00	52 450,96	99,91	52 450,96	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	52 500,00	52 450,96	99,91	52 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 708,15	100,00	140 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 708,15	100,00	140 708,15	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	140 712,00	140 708,15	100,00	140 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 765 004,48	1 754 193,80	99,39	1 754 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 908,48	1 728 122,80	99,38	1 728 122,80	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	1 738 908,48	1 728 122,80	99,38	1 728 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 475,00	99,89	22 475,00	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	22 475,00	99,89	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania zlecone:				3 594 682,63	3 567 085,66	99,23	3 567 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody:				87 448 767,46	88 368 812,21	101,05	49 618 272,98	38 750 539,23	235 608,90	0,00	235 608,90

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok
z dnia 26 marca 2025 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok

A. Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Z tego:															
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	14 332,50	0,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	14 332,50	0,00	14 332,50	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	14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	14 332,50	0,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem porozumienia z AR:				14 333,00	14 332,50	100,00	14 332,50	14 332,50	0,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

B. Rodzaj zadania: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Z tego:														
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	
710			Działalność usługowa	681 591,00	681 591,00	100,00	681 591,00	681 591,00	649 717,02	31 873,98	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	681 591,00	681 591,00	100,00	681 591,00	681 591,00	649 717,02	31 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 797,00	505 797,00	100,00	505 797,00	505 797,00	505 797,00	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	48 862,00	48 862,00	100,00	48 862,00	48 862,00	48 862,00	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	87 597,02	87 597,02	100,00	87 597,02	87 597,02	87 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 461,00	7 461,00	100,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 073,98	16 073,98	100,00	16 073,98	16 073,98	0,00	16 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	191 507,00	190 491,19	99,47	190 491,19	87 503,19	75 226,95	12 276,24	102 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	87 507,00	87 503,19	100,00	87 503,19	87 503,19	75 226,95	12 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 863,24	58 861,79	100,00	58 861,79	58 861,79	58 861,79	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	4 113,98	4 113,80	100,00	4 113,80	4 113,80	4 113,80	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	10 709,00	10 708,46	99,99	10 708,46	10 708,46	10 708,46	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	1 544,00	1 542,90	99,93	1 542,90	1 542,90	1 542,90	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	7 412,00	7 412,00	100,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 772,00	1 772,00	100,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	100,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,78	1 320,24	99,96	1 320,24	1 320,24	0,00	1 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	99 988,00	99,99	99 988,00	0,00	0,00	0,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 988,00	99,99	99 988,00	0,00	0,00	0,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 445 270,00	2 443 546,61	99,93	2 443 546,61	2 412 466,61	2 217 317,98	195 148,63	29 952,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 952,00	29 952,00	100,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	29 952,00	100,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 415 318,00	2 413 594,61	99,93	2 413 594,61	2 412 466,61	2 217 317,98	195 148,63	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 128,00	100,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 858,00	1 735 857,55	100,00	1 735 857,55	1 735 857,55	1 735 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 474,00	127 473,87	100,00	127 473,87	127 473,87	127 473,87	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	318 018,00	317 451,83	99,82	317 451,83	317 451,83	317 451,83	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	33 789,00	33 262,21	98,44	33 262,21	33 262,21	33 262,21	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	16 074,00	16 070,33	99,98	16 070,33	16 070,33	0,00	16 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 767,00	41 320,30	98,93	41 320,30	41 320,30	0,00	41 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108,00	1 108,00	100,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 915,00	57 861,09	99,91	57 861,09	57 861,09	0,00	57 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 784,00	2 783,92	100,00	2 783,92	2 783,92	0,00	2 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 598,00	66 598,00	100,00	66 598,00	66 598,00	0,00	66 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 209,00	5 205,41	99,93	5 205,41	5 205,41	0,00	5 205,41	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	3 764,00	3 763,58	99,99	3 763,58	3 763,58	0,00	3 763,58	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	438,00	438,00	100,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 394,00	3 272,52	96,42	3 272,52	3 272,52	3 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 521 429,00	1 476 889,54	97,07	1 476 889,54	0,00	0,00	0,00	993 012,30	483 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	967 671,00	934 819,91	96,61	934 819,91	0,00	0,00	0,00	450 942,67	483 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 637,00	450 942,67	98,75	450 942,67	0,00	0,00	0,00	450 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	511 034,00	483 877,24	94,69	483 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	483 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	553 758,00	542 069,63	97,89	542 069,63	0,00	0,00	0,00	542 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 758,00	542 069,63	97,89	542 069,63	0,00	0,00	0,00	542 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 250,00	61 250,00	100,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	31 250,00	31 250,00	100,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 250,00	31 250,00	100,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem porozumienia z JST:				4 901 047,00	4 853 768,34	99,04	4 853 768,34	3 181 560,80	2 942 261,95	239 298,85	1 187 202,30	485 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
020			Leśnictwo	184 935,00	125 903,68	68,08	125 903,68	125 903,68	0,00	125 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	184 935,00	125 903,68	68,08	125 903,68	125 903,68	0,00	125 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 935,00	125 903,68	68,08	125 903,68	125 903,68	0,00	125 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	64 400 460,42	62 664 144,14	97,30	8 369 820,26	8 369 820,26	26 500,00	8 343 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 294 323,88	54 294 323,88	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 400 460,42	62 664 144,14	97,30	8 369 820,26	8 369 820,26	26 500,00	8 343 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 294 323,88	54 294 323,88	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 442,42	1 442,42	100,00	1 442,42	1 442,42	0,00	1 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 500,00	98,15	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	1 720 000,00	1 528 977,23	88,89	1 528 977,23	1 528 977,23	0,00	1 528 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 603 558,00	6 565 954,30	99,43	6 565 954,30	6 565 954,30	0,00	6 565 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	162 891,31	53,41	162 891,31	162 891,31	0,00	162 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 055,00	38 055,00	100,00	38 055,00	38 055,00	0,00	38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 882 523,55	27 626 382,06	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 626 382,06	27 626 382,06	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 704,00	1 004 764,37	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 764,37	1 004 764,37	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 385 385,45	20 385 385,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385 385,45	20 385 385,45	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	277 792,00	277 792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	10 000,00	7 800,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	7 800,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	5 800,00	96,67	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	272 473,00	264 945,41	97,24	264 945,41	264 945,41	237 638,72	27 306,69	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	272 473,00	264 945,41	97,24	264 945,41	264 945,41	237 638,72	27 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 937,00	185 937,00	100,00	185 937,00	185 937,00	185 937,00	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	14 696,00	14 696,00	100,00	14 696,00	14 696,00	14 696,00	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	33 247,00	33 247,00	100,00	33 247,00	33 247,00	33 247,00	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	3 758,72	3 758,72	100,00	3 758,72	3 758,72	3 758,72	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	1 000,00	560,79	56,08	560,79	560,79	0,00	560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	361,62	36,16	361,62	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	21 550,00	76,96	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	1 319 852,00	754 600,55	57,17	717 700,55	717 700,55	557 033,95	160 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 319 852,00	754 600,55	57,17	717 700,55	717 700,55	557 033,95	160 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 003,00	458 996,73	60,63	458 996,73	458 996,73	458 996,73	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	54 005,00	14 016,77	25,95	14 016,77	14 016,77	14 016,77	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	135 032,00	76 931,92	56,97	76 931,92	76 931,92	76 931,92	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	15 946,02	4 522,94	28,36	4 522,94	4 522,94	4 522,94	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	111 959,00	87 494,36	78,15	87 494,36	87 494,36	0,00	87 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 476,00	2 558,40	4,78	2 558,40	2 558,40	0,00	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	107 524,00	41 877,03	38,95	41 877,03	41 877,03	0,00	41 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	696,80	13,94	696,80	696,80	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	283,13	9,44	283,13	283,13	0,00	283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 929,00	89,29	8 929,00	8 929,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 765,98	17 765,98	100,00	17 765,98	17 765,98	0,00	17 765,98	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	5 000,00	1 061,90	21,24	1 061,90	1 061,90	0,00	1 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 565,59	73,30	2 565,59	2 565,59	2 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 041,00	36 900,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 342 305,00	14 508 352,18	94,56	13 929 188,39	13 486 462,18	10 228 333,12	3 258 129,06	9 920,00	432 806,21	0,00	0,00	0,00	579 163,79	579 163,79	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	379 917,00	379 258,04	99,83	379 258,04	12 299,08	0,00	12 299,08	0,00	366 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 617,00	366 958,96	99,82	366 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	366 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	3 413,80	99,99	3 413,80	3 413,80	0,00	3 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,99	100,00	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108,00	7 107,30	99,99	7 107,30	7 107,30	0,00	7 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	478,00	477,99	100,00	477,99	477,99	0,00	477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 477 188,00	13 060 379,37	96,91	12 481 215,58	12 415 368,33	10 217 577,12	2 197 791,21	0,00	65 847,25	0,00	0,00	0,00	579 163,79	579 163,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	65 847,25	90,20	65 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166 956,00	8 094 842,92	99,12	8 094 842,92	8 094 842,92	8 094 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 250,00	544 249,80	100,00	544 249,80	544 249,80	544 249,80	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	1 410 162,00	1 388 027,09	98,43	1 388 027,09	1 388 027,09	1 388 027,09	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	179 750,00	142 491,96	79,27	142 491,96	142 491,96	142 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	39 980,00	98,72	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	44 520,00	90,86	44 520,00	44 520,00	44 520,00	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	447 673,00	409 605,54	91,50	409 605,54	409 605,54	0,00	409 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 985,10	99,83	8 985,10	8 985,10	0,00	8 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	621 215,58	533 577,55	85,89	533 577,55	533 577,55	0,00	533 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	63 895,42	85,77	63 895,42	63 895,42	0,00	63 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 739,00	91,59	13 739,00	13 739,00	0,00	13 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 558,00	674 474,33	88,10	674 474,33	674 474,33	0,00	674 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	19 507,97	69,67	19 507,97	19 507,97	0,00	19 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 200,00	84,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 946,83	93,49	7 946,83	7 946,83	0,00	7 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	796,65	39,83	796,65	796,65	0,00	796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	94 317,82	87,33	94 317,82	94 317,82	0,00	94 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 699,42	262 679,18	97,76	262 679,18	262 679,18	0,00	262 679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	12 782,00	95,39	12 782,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 833,00	98,72	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 658,00	82,90	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 995,01	57,07	3 995,01	3 995,01	0,00	3 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 970,32	49,26	1 970,32	1 970,32	0,00	1 970,32	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	36 360,00	30 847,49	84,84	30 847,49	30 847,49	0,00	30 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 445,35	62,64	3 445,35	3 445,35	3 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 897,00	567 896,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 896,99	567 896,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 267,00	11 266,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,80	11 266,80	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 700,00	199 410,34	93,75	199 410,34	199 410,34	10 756,00	188 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 756,00	67,23	10 756,00	10 756,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	11 016,88	61,20	11 016,88	11 016,88	0,00	11 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 980,35	99,75	7 980,35	7 980,35	0,00	7 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 997,83	99,96	4 997,83	4 997,83	0,00	4 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00	163 659,28	99,98	163 659,28	163 659,28	0,00	163 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 272 500,00	869 304,43	68,31	869 304,43	859 384,43	0,00	859 384,43	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	9 920,00	39,68	9 920,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	583 188,83	95,60	583 188,83	583 188,83	0,00	583 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	181 481,83	78,56	181 481,83	181 481,83	0,00	181 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 050,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	950,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	414,08	6,90	414,08	414,08	0,00	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	40,00	2,67	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	389 000,00	94 259,69	24,23	94 259,69	94 259,69	0,00	94 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 618,00	35 602,25	99,96	26 248,90	26 248,90	0,00	26 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,35	9 353,35	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 360,00	9 353,35	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,35	9 353,35	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 360,00	9 353,35	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,35	9 353,35	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 415,00	6 407,70	99,89	6 407,70	6 407,70	0,00	6 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,20	99,86	4 993,20	4 993,20	0,00	4 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 414,50	99,96	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 843,00	9 841,20	99,98	9 841,20	9 841,20	0,00	9 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	4 952,50	99,99	4 952,50	4 952,50	0,00	4 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 465,00	4 464,50	99,99	4 464,50	4 464,50	0,00	4 464,50	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	425,00	424,20	99,81	424,20	424,20	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	710 000,00	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
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	710 000,00	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
758			Różne rozliczenia	896 300,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	896 300,00	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
		4810	Rezerwy	496 300,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	38 000,00	95,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	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
852			Pomoc społeczna	2 453 757,88	2 405 163,36	98,02	2 405 163,36	1 173 101,56	1 082 702,30	90 399,26	1 231 661,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 272 337,28	1 231 661,80	96,80	1 231 661,80	0,00	0,00	0,00	1 231 661,80	0,00	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	1 261 315,28	1 231 661,80	97,65	1 231 661,80	0,00	0,00	0,00	1 231 661,80	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	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 310,00	94,57	3 310,00	3 310,00	2 010,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 010,00	91,36	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 155 480,60	1 147 751,56	99,33	1 147 751,56	1 147 351,56	1 064 192,30	83 159,26	0,00	400,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 225,00	832 438,08	99,55	832 438,08	832 438,08	832 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 955,00	52 954,50	100,00	52 954,50	52 954,50	52 954,50	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	152 245,60	150 926,63	99,13	150 926,63	150 926,63	150 926,63	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	20 799,00	20 558,64	98,84	20 558,64	20 558,64	20 558,64	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	7 601,00	7 601,00	100,00	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 768,00	8 515,20	97,12	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 465,00	91,56	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 374,00	29 940,59	98,57	29 940,59	29 940,59	0,00	29 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 953,74	93,04	1 953,74	1 953,74	0,00	1 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 257,00	6 292,69	86,71	6 292,69	6 292,69	0,00	6 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 938,00	25 937,98	100,00	25 937,98	25 937,98	0,00	25 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	202,98	98,53	202,98	202,98	0,00	202,98	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	1 200,00	1 000,00	83,33	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,00	7 314,45	97,27	7 314,45	7 314,45	7 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 440,00	22 440,00	100,00	22 440,00	22 440,00	16 500,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 940,00	100,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	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	2 911 585,60	2 910 013,31	99,95	2 910 013,31	2 778 041,31	2 616 685,70	161 355,61	131 040,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	131 040,00	100,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	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	131 040,00	131 040,00	100,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	112 059,60	111 912,60	99,87	111 912,60	111 912,60	111 912,60	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	11 343,60	11 343,60	100,00	11 343,60	11 343,60	11 343,60	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	1 004,00	857,00	85,36	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 712,00	99 712,00	100,00	99 712,00	99 712,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 668 486,00	2 667 060,71	99,95	2 667 060,71	2 666 128,71	2 504 773,10	161 355,61	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	100,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 470,00	1 966 469,61	100,00	1 966 469,61	1 966 469,61	1 966 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 398,00	135 397,89	100,00	135 397,89	135 397,89	135 397,89	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	359 418,00	358 949,62	99,87	358 949,62	358 949,62	358 949,62	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	41 686,00	41 250,44	98,96	41 250,44	41 250,44	41 250,44	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	13 293,00	13 289,95	99,98	13 289,95	13 289,95	0,00	13 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 533,00	34 163,66	98,93	34 163,66	34 163,66	0,00	34 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	916,00	916,00	100,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 885,00	47 840,42	99,91	47 840,42	47 840,42	0,00	47 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 302,92	100,00	2 302,92	2 302,92	0,00	2 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 065,00	55 065,00	100,00	55 065,00	55 065,00	0,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 307,00	4 304,02	99,93	4 304,02	4 304,02	0,00	4 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 112,00	3 111,64	99,99	3 111,64	3 111,64	0,00	3 111,64	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	362,00	362,00	100,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 806,00	2 705,54	96,42	2 705,54	2 705,54	2 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 562 029,00	1 387 267,14	88,81	1 387 267,14	1 385 781,82	1 178 396,67	207 385,15	0,00	1 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 549 636,00	1 377 142,47	88,87	1 377 142,47	1 375 657,15	1 178 396,67	197 260,48	0,00	1 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 485,32	99,02	1 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 565,00	88 378,76	69,83	88 378,76	88 378,76	88 378,76	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	8 170,00	8 167,41	99,97	8 167,41	8 167,41	8 167,41	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	206 878,00	160 684,07	77,67	160 684,07	160 684,07	160 684,07	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	28 418,00	17 242,66	60,68	17 242,66	17 242,66	17 242,66	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	4 300,00	2 800,00	65,12	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	62 679,00	49 119,20	78,37	49 119,20	49 119,20	0,00	49 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	382,22	95,56	382,22	382,22	0,00	382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	52 432,56	65,54	52 432,56	52 432,56	0,00	52 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 685,00	12 681,96	99,98	12 681,96	12 681,96	0,00	12 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	747,12	24,90	747,12	747,12	0,00	747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 331,00	68,26	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	25 203,80	87,82	25 203,80	25 203,80	0,00	25 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	455,11	87,52	455,11	455,11	0,00	455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	650,67	26,03	650,67	650,67	0,00	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 462,10	52 916,84	98,98	52 916,84	52 916,84	0,00	52 916,84	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	2 000,00	1 340,00	67,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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 podmiot zatrudniający	3 500,00	2 297,58	65,65	2 297,58	2 297,58	2 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 513,90	844 940,28	97,29	844 940,28	844 940,28	844 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 895,00	53 885,91	99,98	53 885,91	53 885,91	53 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 520,00	4 251,67	65,21	4 251,67	4 251,67	0,00	4 251,67	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	6 520,00	4 251,67	65,21	4 251,67	4 251,67	0,00	4 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 873,00	5 873,00	100,00	5 873,00	5 873,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 873,00	5 873,00	100,00	5 873,00	5 873,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 268 956,20	1 161 975,31	91,57	1 161 975,31	528 445,85	513 625,57	14 820,28	0,00	633 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 268 956,20	1 161 975,31	91,57	1 161 975,31	528 445,85	513 625,57	14 820,28	0,00	633 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 379,00	613 529,46	98,74	613 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	613 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 363,00	143 119,22	88,15	143 119,22	143 119,22	143 119,22	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	9 901,00	9 834,86	99,33	9 834,86	9 834,86	9 834,86	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	89 423,20	80 430,54	89,94	80 430,54	80 430,54	80 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	5 278,41	72,26	5 278,41	5 278,41	5 278,41	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	339 890,00	273 652,52	80,51	273 652,52	273 652,52	273 652,52	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	4 805,00	4 779,81	99,48	4 779,81	4 779,81	0,00	4 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00	2 195,00	100,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 011,19	71,70	3 011,19	3 011,19	0,00	3 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 310,02	78,92	1 310,02	1 310,02	1 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 359,00	37 345,98	40,44	37 345,98	37 345,98	0,00	37 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	4 305,00	43,05	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 305,00	43,05	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 449,99	60,90	30 449,99	30 449,99	0,00	30 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 449,99	60,90	30 449,99	30 449,99	0,00	30 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 359,00	2 590,99	35,21	2 590,99	2 590,99	0,00	2 590,99	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	4 000,00	2 590,99	64,77	2 590,99	2 590,99	0,00	2 590,99	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	3 359,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 419 782,20	4 400 498,83	99,56	3 401 358,07	0,00	0,00	0,00	3 401 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	999 140,76	999 140,76	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 581 557,00	2 581 556,56	100,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 680,56	659 680,56	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 921 876,00	1 921 876,00	100,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	659 681,00	659 680,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 680,56	659 680,56	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 425,20	339 460,20	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 460,20	339 460,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347 965,20	337 000,20	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,20	337 000,20	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 800,00	19 482,07	70,08	19 482,07	0,00	0,00	0,00	19 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 300,00	10 482,07	92,76	10 482,07	0,00	0,00	0,00	10 482,07	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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 pozostałych	2 500,00	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
926			Kultura fizyczna	57 500,00	43 899,75	76,35	43 899,75	3 399,75	0,00	3 399,75	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	40 500,00	81,82	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	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	49 500,00	40 500,00	81,82	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	3 399,75	42,50	3 399,75	3 399,75	0,00	3 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 099,75	99,99	3 099,75	3 099,75	0,00	3 099,75	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	300,00	15,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne:				95 994 413,30	90 762 011,89	94,55	34 813 130,11	28 897 197,25	16 440 916,03	12 456 281,22	4 830 279,87	1 085 652,99	0,00	0,00	0,00	55 948 881,78	55 948 881,78	0,00	0,00

D. Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
020			Leśnictwo	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 455,69	607 575,36	99,69	607 575,36	607 575,36	323 538,55	284 036,81	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	609 455,69	607 575,36	99,69	607 575,36	607 575,36	323 538,55	284 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 513,60	265 513,60	100,00	265 513,60	265 513,60	265 513,60	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	7 348,00	7 348,00	100,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	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	45 537,56	45 537,56	100,00	45 537,56	45 537,56	45 537,56	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	5 139,39	5 139,39	100,00	5 139,39	5 139,39	5 139,39	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	1 750,00	1 226,74	70,10	1 226,74	1 226,74	0,00	1 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 550,00	280 211,93	99,52	280 211,93	280 211,93	0,00	280 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	181,00	90,50	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	933 256,46	933 184,85	99,99	933 184,85	933 184,85	813 581,90	119 602,95	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	313 686,46	313 686,46	100,00	313 686,46	313 686,46	239 353,18	74 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 085,44	188 085,44	100,00	188 085,44	188 085,44	188 085,44	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	14 696,00	14 696,00	100,00	14 696,00	14 696,00	14 696,00	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	33 807,63	33 807,63	100,00	33 807,63	33 807,63	33 807,63	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	2 764,11	2 764,11	100,00	2 764,11	2 764,11	2 764,11	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	69 499,00	69 499,00	100,00	69 499,00	69 499,00	0,00	69 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	619 570,00	619 498,39	99,99	619 498,39	619 498,39	574 228,72	45 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 117,00	236 116,89	100,00	236 116,89	236 116,89	236 116,89	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	214 772,00	214 771,75	100,00	214 771,75	214 771,75	214 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 650,00	30 649,77	100,00	30 649,77	30 649,77	30 649,77	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	84 657,00	84 656,57	100,00	84 656,57	84 656,57	84 656,57	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	3 834,00	3 833,74	99,99	3 833,74	3 833,74	3 833,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 617,00	12 566,34	99,60	12 566,34	12 566,34	0,00	12 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 885,37	99,81	7 885,37	7 885,37	0,00	7 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	670,64	99,95	670,64	670,64	0,00	670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 550,00	12 545,76	99,97	12 545,76	12 545,76	0,00	12 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,00	100,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 496,00	100,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 674,00	3 674,00	100,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 674,00	3 674,00	100,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	3 674,00	100,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 580,00	73 798,54	86,23	73 798,54	57 898,54	28 624,44	29 274,10	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 580,00	73 798,54	86,23	73 798,54	57 898,54	28 624,44	29 274,10	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 890,00	22 526,29	94,29	22 526,29	22 526,29	22 526,29	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	4 093,00	3 813,69	93,18	3 813,69	3 813,69	3 813,69	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	596,00	434,46	72,90	434,46	434,46	434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	10 805,00	1 191,91	11,03	1 191,91	1 191,91	0,00	1 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 061,00	697,47	65,74	697,47	697,47	0,00	697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 385,00	27 384,72	100,00	27 384,72	27 384,72	0,00	27 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	52 500,00	52 450,96	99,91	52 450,96	52 450,96	43 314,16	9 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 500,00	52 450,96	99,91	52 450,96	52 450,96	43 314,16	9 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,36	99,92	756,36	756,36	756,36	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	108,00	107,80	99,81	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 450,00	42 450,00	100,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	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	8 952,00	8 904,50	99,47	8 904,50	8 904,50	0,00	8 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	232,30	99,70	232,30	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 708,15	100,00	140 708,15	72 463,19	12 703,00	59 760,19	68 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 708,15	100,00	140 708,15	72 463,19	12 703,00	59 760,19	68 244,96	0,00	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	68 246,00	68 244,96	100,00	68 244,96	0,00	0,00	0,00	68 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 703,00	12 703,00	100,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	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	6 499,00	6 497,31	99,97	6 497,31	6 497,31	0,00	6 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 821,00	52 820,08	100,00	52 820,08	52 820,08	0,00	52 820,08	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	443,00	442,80	99,95	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 765 004,48	1 754 193,80	99,39	1 754 193,80	26 071,00	22 475,00	3 596,00	1 728 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 908,48	1 728 122,80	99,38	1 728 122,80	0,00	0,00	0,00	1 728 122,80	0,00	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	1 738 908,48	1 728 122,80	99,38	1 728 122,80	0,00	0,00	0,00	1 728 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 475,00	99,89	22 475,00	22 475,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 475,00	99,89	22 475,00	22 475,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania zlecone:				3 594 682,63	3 567 085,66	99,23	3 567 085,66	1 754 817,90	1 244 237,05	510 580,85	1 796 367,76	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				104 504 475,93	99 197 198,39	94,92	43 248 316,61	33 847 908,45	20 627 415,03	13 220 493,42	7 813 849,93	1 586 558,23	0,00	0,00	0,00	55 948 881,78	55 948 881,78	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok
z dnia 26 marca 2025 roku

Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Łomżyńskiego według zadań w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Źródła finansowania						
								Środki własne budżetowe § 6050; § 6060	Dotacje z gmin, inne JST § 6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg § 6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych § 6100	Polski Ład § 6370	Program Odbudowy Zabytków § 6560; § 6570	Ministerstwo Obrony Narodowej § 6050
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2350m gm. Piątnica	6050	4 270 000,00	4 191 951,51	98,17	0,00	2 642 169,51	1 549 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6100	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	9 270 000,00	9 191 951,51	99,16	0,00	2 642 169,51	1 549 782,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odc. ok. 1420m, gm. Piątnica	6050	600 000,00	2 287,80	0,38	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	600 000,00	2 287,80	0,38	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie	6050	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	0,00
			Ogółem zadanie	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc.o dł.1,50km gm.Zbójna, obręb m.Zbójna	6050	2 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	2 917 151,54	2 917 151,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 151,54	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	2 920 000,00	2 917 151,54	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 151,54	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz-Uśnik na odcinku o długości odcinka ok.2700m gmina Śniadowo	6050	6 230 000,00	6 228 783,37	99,98	1 495 783,37	1 433 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	6 230 000,00	6 228 783,37	99,98	1 495 783,37	1 433 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna Srebrów o długości odcinka ok.2080m gmina Wizna	6050	4 394 000,00	4 393 571,19	99,99	911 550,17	911 550,00	2 570 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	4 394 000,00	4 393 571,19	99,99	911 550,17	911 550,00	2 570 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok. 990m gmina Miastkowo	6050	2 325 000,00	2 246 055,44	96,60	1 046 055,44	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	2 325 000,00	2 246 055,44	96,60	1 046 055,44	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo-Truszkki oraz drogi 1952B na odc.Truszkki-Jakać Borki gmina Śniadowo	6050	4 024 439,00	4 014 013,88	99,74	104 575,60	0,00	3 909 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	4 024 439,00	4 014 013,88	99,74	104 575,60	0,00	3 909 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	Modrnizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	6050	21 599,89	21 525,00	99,65	1 025,11	20 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	8 179 500,11	8 179 500,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 500,11	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	8 201 100,00	8 201 025,11	100,00	1 025,11	20 499,89	0,00	0,00	8 179 500,11	0,00	0,00

11	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc.o dł.1,00km gm.Miastkowo, obręb m.Zaruzie i m.Sosnowiec	6050	23 244,02	23 243,92	100,00	0,00	23 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	2 470 460,98	2 470 460,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 460,98	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	2 493 705,00	2 493 704,90	100,00	0,00	23 243,92	0,00	0,00	2 470 460,98	0,00	0,00
12	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminyJedwabne w powiecie łomżyńskim - PGR, dł. odc. ok. 2 km obręb m. Kąty-Chyliń	6050	3 336 000,00	3 332 882,50	99,91	3 332 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	2 989 000,00	2 989 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	6 325 000,00	6 321 882,50	99,95	3 332 882,50	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	0,00
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 1,40 km gm. Jedwabne, obręb m. Chrostwo-Kąty -Edycja 6 PGR-Polski Ład	6050	170 000,00	133 773,93	78,69	133 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadanie	x	170 000,00	133 773,93	78,69	133 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	47 000,00	46 773,92	99,52	9 473,56	0,00	37 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w m.Olszyny gmina Piątnica	Ogółem zadanie	x	47 000,00	46 773,92	99,52	9 473,56	0,00	37 300,36	0,00	0,00	0,00
				6050	5 000,00	2 287,80	45,76	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	5 000,00	2 287,80	45,76	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice odc.o dł.ok 1,1km gmina Wizna	6050	30 000,00	25 537,56	85,13	25 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadanie	x	30 000,00	25 537,56	85,13	25 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	16 100,00	16 100,00	100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy odc.o dł. ok 0,7km gmina Przytuły	Ogółem zadanie	x	16 100,00	16 100,00	100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów tanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc.o dł.520m	6050	52 600,00	52 600,00	100,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadanie	x	52 600,00	52 600,00	100,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Gielezyn o dł. odc.ok.3050 gm. Łomża	6050	86 000,00	85 977,00	99,97	85 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadanie	x	86 000,00	85 977,00	99,97	85 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B na terenie gm.Jedwabne odc.ok. 2700m Pieńki Borowe	Ogółem zadanie	x	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JN1 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m.Podosie gmina Miastkowo	6060	860 000,00	751 060,37	87,33	751 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadanie	x	860 000,00	751 060,37	87,33	751 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60014	Zwrot dotacji w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna"	6060	37 041,00	36 900,00	99,62	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	Zakup sprzętu komputerowego, licencji, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	Ogółem zadanie	x	37 041,00	36 900,00	99,62	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6170	9 360,00	9 353,35	99,93	9 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75405	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	Ogółem zadanie	x	9 360,00	9 353,35	99,93	9 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	277 792,00	277 792,00	100,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadanie	x	277 792,00	277 792,00	100,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, licencji, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	6060	37 041,00	36 900,00	99,62	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, licencji, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	Ogółem zadanie	x	37 041,00	36 900,00	99,62	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6170	9 360,00	9 353,35	99,93	9 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	754	75405	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	Ogółem zadanie	x	9 360,00	9 353,35	99,93	9 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75405	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	6170	9 360,00	9 353,35	99,93	9 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadanie	x	9 360,00	9 353,35	99,93	9 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II	6560	295 658,00	295 657,92	100,00	295 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	295 658,00	295 657,92	100,00	295 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III	6560	161 023,00	161 022,64	100,00	161 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	161 023,00	161 022,64	100,00	161 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie	6570	97 200,00	89 000,00	91,56	1 780,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	97 200,00	89 000,00	91,56	1 780,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00	0,00
29	921	92120	Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki	6050	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	6570	103 000,20	103 000,20	100,00	3 000,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	103 000,20	103 000,20	100,00	3 000,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
31	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej	6570	147 765,00	145 000,00	98,13	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	147 765,00	145 000,00	98,13	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
32	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	6050	18 648,00	18 647,18	100,00	0,00	18 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	1 360 380,00	1 360 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 380,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	1 379 028,00	1 379 027,18	100,00	0,00	18 647,18	0,00	0,00	1 360 380,00	0,00
33	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	280 007,18	276 569,85	98,77	276 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	2 468 892,82	2 468 892,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 892,82	0,00
			Ogółem zadanie	x	2 748 900,00	2 745 462,67	99,87	276 569,85	0,00	0,00	0,00	2 468 892,82	0,00
34	600	60014	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jamuty gm. Łomża - 1 przejście	6050	615 000,00	614 105,30	99,85	262 805,30	173 700,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	615 000,00	614 105,30	99,85	262 805,30	173 700,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
35	750	75020	Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	6050	567 897,00	567 896,99	100,00	567 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	567 897,00	567 896,99	100,00	567 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B o dł.ok.500m w m.Drozdowo na terenie gminy Piątnica	6050	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo na odcinku o dł.ok.2,0km gmina Miastkowo	6050	1 700 350,00	1 700 340,91	100,00	580 340,91	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	1 700 350,00	1 700 340,91	100,00	580 340,91	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m.Nowogród (ul. Cmentarna)	6050	60 000,00	2 091,00	3,49	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	60 000,00	2 091,00	3,49	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	750	75020	Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji	6060	11 267,00	11 266,80	100,00	11 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	11 267,00	11 266,80	100,00	11 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	600	60014	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn: Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim na odcinku Jedwabne- Kosaki- Turki- granica powiatu, gmina Jedwabne	6050	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie					x	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	600	60014	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn: Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim - w obrębie Piasutno-Żelazne, gmina Zbójna	6050	15 000,00	14 883,00	99,22	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie					x	15 000,00	14 883,00	99,22	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	600	60014	Zakup samochodów osobowych	6060	253 704,00	253 704,00	100,00	253 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie					x	253 704,00	253 704,00	100,00	253 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851	85111	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu karetki do transportu pacjentów	6220	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie					x	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II	6560	203 000,00	203 000,00	100,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie					x	203 000,00	203 000,00	100,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Szczepankowo gmina Śniadowo	6050	130 000,00	130 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie					x	130 000,00	130 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe:						57 725 076,20	55 948 881,78	96,92	11 123 874,17	6 707 810,50	12 444 591,66	5 000 000,00	20 385 385,45	287 220,00

12* - Wykorzystano odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 234.351,32 zł

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok
z dnia 26 marca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17 055 708,47	10 828 386,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Fundusz Ochrony Środowiska	905	107 294,00	107 294,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Polski Ład	905	4 704 385,45	4 704 385,45
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 244 029,02	1 016 706,73
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok
z dnia 26 marca 2025 roku

Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
					podmiotowa	celowa			
						bieżąca	majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	2710	Dotacja dla Urzędu Miasta w Łomży na rzecz Teatru Lalki i Aktora - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka"	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	75,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu karetki do transportu pacjentów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży oraz w Szumowie	0,00	29 952,00	0,00	29 952,00	100,00
4	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	456 637,00	0,00	450 942,67	98,75
5	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	553 758,00	0,00	542 069,63	97,89
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	100,00
7	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00
8	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 921 876,00	0,00	0,00	1 921 876,00	100,00
9	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II"	0,00	0,00	295 658,00	295 657,92	100,00
10	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III"	0,00	0,00	161 023,00	161 022,64	100,00
11	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	100,00
12	750	75095	2320	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi	0,00	100 000,00	0,00	99 988,00	99,99
Ogółem:					3 411 876,00	1 175 597,00	689 681,00	5 258 758,86	99,65
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					5 277 154,00			5 258 758,86	99,65

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 rok
z dnia 26 marca 2025 roku

Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2810	Dotacje na realizację imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	6 000,00	0,00	5 800,00	96,67
2	630	63003	2830	Dotacje na realizację imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	4 000,00	0,00	2 000,00	50,00
3	755	75515	2820	Dotacja dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży na zadania realizowane w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	68 246,00	0,00	68 244,96	100,00
4	851	85195	2820	Dotacja na działania informacyjne, edukacyjne, wspierające i promujące zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
5	851	85195	2830	Dotacja na działania informacyjne, edukacyjne, wspierające i promujące zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej w Łomży i Tykocinie	1 261 315,28	0,00	1 231 661,80	97,65
7	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 738 908,48	0,00	1 728 122,80	99,38
8	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	131 040,00	0,00	131 040,00	100,00
9	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie	0,00	97 200,00	89 000,00	91,56
10	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	0,00	103 000,20	103 000,20	100,00
11	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej	0,00	147 765,00	145 000,00	98,13
12	921	92195	2810	Dotacja na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	11 300,00	0,00	10 482,07	92,76
13	921	92195	2820	Dotacja na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
14	926	92605	2820	Dotacja na zadania sportowe powierzone do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym	49 500,00	0,00	40 500,00	81,82
Razem:					3 289 309,76	347 965,20	3 571 851,83	98,20
Ogółem dotacje:					3 637 274,96		3 571 851,83	98,20

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Zestawienie z realizacji dochodów dotyczących programów i projektów realizowanych w 2024 roku finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży			
			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
750			0,00	230 805,00	235 608,90	102,08
	75095		0,00	230 805,00	235 608,90	102,08
		2057	0,00	8 100,00	0,00	0,00
		2059	0,00	1 900,00	0,00	0,00
		6257	0,00	178 852,05	190 843,21	106,70
		6259	0,00	41 952,95	44 765,69	106,70
Ogółem dochody:			0,00	230 805,00	235 608,90	102,08

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Zestawienie z realizacji wydatków dotyczących programów i projektów realizowanych w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży			
			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
750			0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75095		0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4307	0,00	4 050,00	0,00	0,00
		4309	0,00	950,00	0,00	0,00
		4707	0,00	4 050,00	0,00	0,00
		4709	0,00	950,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:			0,00	10 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Część I – Ogólna

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Łomżyńskiego w 2024 roku stanowiła Uchwała Nr XLIV/264/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody budżetu Powiatu	118.925.615,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	41.935.908,00 zł
- dochody majątkowe	76.989.707,00 zł
Wydatki budżetu Powiatu	156.166.666,20 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	44.217.714,00 zł
- wydatki majątkowe	111.948.952,20 zł
Deficyt budżetu Powiatu	37.241.051,20 zł

W trakcie 2024 roku zmiany do budżetu wprowadzono 8 Uchwałami Rady oraz 19 Uchwałami Zarządu. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu	87.448.767,46 zł
z tego:	
- dochody bieżące	48.810.053,51 zł
- dochody majątkowe	38.638.713,95 zł
Wydatki budżetu Powiatu	104.504.475,93 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	46.779.399,73 zł
- wydatki majątkowe	57.725.076,20 zł
Deficyt budżetu Powiatu	17.055.708,47 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu	88.368.812,21 zł
z tego:	
- dochody bieżące	49.618.272,98 zł
- dochody majątkowe	38.750.539,23 zł
Wydatki budżetu Powiatu	99.197.198,39 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	43.248.316,61 zł
- wydatki majątkowe	55.948.881,78 zł
Deficyt budżetu Powiatu	10.828.386,18 zł

Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2024 polegały na:

- 1) zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu państwa na bieżące zadania własne, dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji z gmin,
- 2) wprowadzeniu do realizacji zadań współfinansowanych środkami z UE,
- 3) otrzymanie dotacji z gmin, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 2024 r. zaplanowano na poziomie 37.241.051,20 zł, w trakcie roku ulegał zmianom. Faktyczne procesy realizacji dochodów i wydatków zamknęły się deficytem budżetowym w wysokości 10.828.386,18 zł.

Środki uzyskane z wpływów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, które nie zostały wykorzystane w budżecie 2024 roku w kwocie 109.553,00 zł, przeznaczone będą jako środki celowe na wydatki związane z ochroną środowiska w 2025 r.

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły wydatki niewygasające.

Plan dochodów budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2024 r. jest następujący:

Określenie	Plan wg. uchwały budżetowej na 2024 rok	Skutki dokonanych zmian	Plan po zmianach dokonanych do 31.12.2024 r.
Plan dochodów ogółem, z tego:	118 925 615,00	-31 476 847,54	87 448 767,46
bieżących, w tym:	41 935 908,00	6 874 145,51	48 810 053,51
1) dotacje, w tym:	7 064 686,00	2 048 040,71	9 112 726,71
a) dotacje na projekty unijne	0,00	10 000,00	10 000,00
2) Środki z Funduszu Pomocy- pomoc dla obywateli Ukrainy	300 000,00	-279 794,00	20 206,00
majątkowych, z tego:	76 989 707,00	-38 350 993,05	38 638 713,95
1) dotacje	11 586 051,00	-614 398,00	10 971 653,00
a) dotacje na projekty unijne	0,00	220 805,00	220 805,00
2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	29 501 000,00	-13 820 000,00	15 681 000,00
3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	34 410 400,00	-22 736 009,05	11 674 390,95
4) środki z Funduszu Odbudowy Zabytków	1 481 056,00	-1 185 800,00	295 256,00

Plan wydatków z budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2024 r. jest następujący:

Określenie	Plan wg. uchwały budżetowej na 2024 rok	Skutki dokonanych zmian	Plan po zmianach dokonanych do 31.12.2024 r.
Plan wydatków ogółem, z tego:	156 166 666,20	-56 969 467,81	99 197 198,39
bieżących, w tym:	44 217 714,00	-969 397,39	43 248 316,61
1) wynagrodzenia i pochodne	20 974 801,00	435 055,01	21 409 856,01
2) dotacje dla innych podmiotów	7 090 449,00	786 333,76	7 876 782,76
3) projekty ze środków UE	0,00	10 000,00	10 000,00
a) wynagrodzenia ze środków UE	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe	16 152 464,00	-2 200 786,16	13 951 677,84
majątkowych, w tym:	111 948 952,20	-56 000 070,42	55 948 881,78
1) dotacje dla innych podmiotów	1 447 956,20	-410 310,00	1 037 646,20
2) projekty ze środków UE	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe	110 500 996,00	-55 589 760,42	54 911 235,58

Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących według działów na 31.12.2024 r.

Lp.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	4 500,00	1 500,00	33,33	189 435,00	127 403,68	67,25
3	O50	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	2 600,00	173,33	0,00	0,00	0,00
4	150	Przetwórstwo przemysłowe	56 984,00	56 984,22	100,00	0,00	0,00	0,00
5	600	Transport i łączność	2 113 012,00	2 166 864,31	102,55	8 741 055,42	8 369 820,26	95,75
6	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 800,00	78,00
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	718 081,69	719 467,24	100,19	881 928,69	872 520,77	98,93
8	710	Działalność usługowa	2 750 075,46	3 111 714,76	113,15	2 897 658,46	2 332 476,40	80,50
9	750	Administracja publiczna	949 820,00	1 275 224,98	134,26	14 958 322,00	14 123 353,58	94,42
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	85 580,00	73 798,54	86,23	85 580,00	73 798,54	86,23
11	752	Obrona narodowa	52 500,00	52 450,96	99,91	52 500,00	52 450,96	99,91
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 333,00	14 332,50	100,00	40 591,00	40 581,40	99,98
13	755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 708,15	100,00	140 712,00	140 708,15	100,00
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 898 134,00	13 002 819,45	100,81	0,00	0,00	0,00
15	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
16	758	Różne rozliczenia	20 968 499,20	20 968 498,38	100,00	496 300,00	0,00	0,00
17	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
18	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
19	852	Pomoc społeczna	3 103 829,36	3 064 676,58	98,74	4 218 762,36	4 159 357,16	98,59
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 344 431,60	3 327 799,23	99,50	5 356 855,60	5 353 559,92	99,94
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 789,02	0,00	1 562 029,00	1 387 267,14	88,81
22	855	Rodzina	1 418 061,20	1 440 536,32	101,58	2 790 385,20	2 638 864,85	94,57
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	165 508,34	103,44	92 359,00	37 345,98	40,44
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00	3 470 926,00	3 462 608,07	99,76
25	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	57 500,00	43 899,75	76,35
Razem			48 810 053,51	49 618 272,98	101,66	46 779 399,73	43 248 316,61	92,45

Plan i wykonanie dochodów i wydatków majątkowych według działów na 31.12.2024 r.

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody majątkowe			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	600	Transport i łączność	38 116 238,95	38 174 517,11	100,15	55 659 405,00	54 294 323,88	97,55
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 226,00	1 225,63	99,97	0,00	0,00	0,00
3	710	Działalność usługowa	225 993,00	240 796,49	106,55	37 041,00	36 900,00	99,62
4	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	579 164,00	579 163,79	100,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 353,35	99,93
6	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
7	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 256,00	334 000,00	113,12	1 010 106,20	999 140,76	98,91
Razem			38 638 713,95	38 750 539,23	100,29	57 725 076,20	55 948 881,78	96,92

Struktura dochodów

Dochody	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	% dochodów ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
porozumienia z AR	300 000,00	14 333,00	0,02	14 332,50	100,00
porozumienia z JST	3 341 874,00	3 266 832,00	3,74	3 263 232,80	99,89
własne	112 527 929,00	80 572 919,83	92,14	81 524 161,25	101,18
zlecone	2 755 812,00	3 594 682,63	4,11	3 567 085,66	99,23
Razem:	118 925 615,00	87 448 767,46	100,00	88 368 812,21	101,05

Struktura wydatków

Wydatki	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	% wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
porozumienia z AR	300 000,00	14 333,00	0,01	14 332,50	100,00
porozumienia z JST	4 948 785,00	4 901 047,00	4,69	4 853 768,34	99,04
własne	148 162 069,20	95 994 413,30	91,86	90 762 011,89	94,55
zlecone	2 755 812,00	3 594 682,63	3,44	3 567 085,66	99,23
Razem:	156 166 666,20	104 504 475,93	100,00	99 197 198,39	94,92

Realizacja dochodów Powiatu Łomżyńskiego w 2024 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	dochody ogółem, z tego:	87 448 767,46	100,00	88 368 812,21	100,00	101,05
I	dochody bieżące, z tego:	48 810 053,51	55,82	49 618 272,98	56,15	101,66
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 314 786,00	12,94	11 314 786,00	12,80	100,00

2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	328 348,00	0,38	328 348,00	0,37	100,00
3	Wpływy z opłat	2 438 516,00	2,79	2 529 749,69	2,86	103,74
5	Wpływy z usług	2 769 209,00	3,17	3 125 389,96	3,54	112,86
6	Pozostałe dochody bieżące	1 213 097,30	1,39	1 632 688,73	1,85	134,59
6	Subwencja ogólna z tego:	20 823 287,00	23,81	20 823 287,00	23,56	100,00
a	część oświatowa	1 517 555,00	1,74	1 517 555,00	1,72	100,00
b	część wyrównawcza	10 124 824,00	11,58	10 124 824,00	11,46	100,00
c	część równoważąca	6 579 985,00	7,52	6 579 985,00	7,45	100,00
d	część rozwojowa	754 284,00	0,86	754 284,00	0,85	100,00
e	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 846 639,00	2,11	1 846 639,00	2,09	100,00
7	Dotacje celowe z budżetu państwa:	4 952 229,61	5,66	4 889 838,50	5,53	98,74
a	na zadania własne	1 343 214,08	1,54	1 308 420,34	1,48	97,41
b	na zadania zlecone	3 594 682,53	4,11	3 567 085,66	4,04	99,23
c	porozumienia z AR (pomoc dla obywateli Ukrainy)	14 333,00	0,02	14 332,50	0,02	100,00
8	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 302 332,00	3,78	3 288 232,50	3,72	99,57
9	Pomoc finansowa gmin na zadania własne powiatu (drogi)	862 498,00	0,99	890 349,00	1,01	103,23
10	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc dla obywateli Ukrainy	5 873,00	0,01	5 873,00	0,01	100,00
11	Dotacje i środki z UE	10 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12	Środki z Funduszu Pracy (PUP)	671 458,00	0,77	671 458,00	0,76	100,00
13	Środki z Funduszu Pracy (PCPR)	112 059,60	0,13	111 912,60	0,13	99,87
14	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	6 360,00	0,01	6 360,00	0,01	100,00
II	Dochody majątkowe, z tego:	38 638 713,95	44,18	38 750 539,23	43,85	100,29
1	Dotacje celowe jako pomoc finansowa z jst na zadania własne	10 750 848,00	12,29	10 750 848,00	12,17	100,00
2	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 674 390,95	13,35	11 637 089,68	13,17	99,68
3	Dochody ze sprzedaży majątku	15 188,00	0,02	110 767,02	0,13	729,31
4	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	15 681 000,00	17,93	15 681 000,00	17,74	100,00
5	Dotacje i środki z UE	220 805,00	0,25	235 608,90	0,27	106,70
6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	295 256,00	0,34	334 000,00	0,38	113,12
7	Pozostałe dochody majątkowe	1 226,00	0,00	1 225,63	0,00	99,97

Realizacja wydatków Powiatu Łomżyńskiego w 2024 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5:3
1	2	3	4	5	6	7
B	Wydatki ogółem	104 504 475,93	100,00	99 197 198,39	100,00	94,92
I	Wydatki bieżące, z tego na realizację:	46 779 399,73	44,76	43 248 316,61	43,60	92,45
1	zadań w ramach porozumień z AR	14 333,00	0,01	14 332,50	0,01	100,00

2	zadań w ramach porozumień z JST	4 901 047,00	4,69	4 853 768,34	4,89	99,04
3	zadań własnych	38 269 337,10	36,62	34 802 344,43	35,08	90,94
a	w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej	10 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4	zadania zlecone	3 594 682,63	3,44	3 577 871,34	3,61	99,53
II	Wydatki majątkowe - inwestycje, z tego na realizację:	57 725 076,20	55,24	55 948 881,78	56,40	96,92
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	57 725 076,20	55,24	55 948 881,78	56,40	96,92
a	w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Nadwyżka /Deficyt (A-B)	-17 055 708,47	x	-10 828 386,18	x	x

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego na lata 2024-2034 została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/263/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku i zmieniona została uchwałami:

- 1) Nr XLVI/272/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 lutego 2024 r.;
- 2) Nr XLVII/279/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 kwietnia 2024 r.;
- 3) Nr II/9/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2024 r.;
- 4) Nr III/17/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.;
- 5) Nr IV/21/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lipca 2024 r.;
- 6) Nr V/25/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 września 2024 r.;
- 7) Nr VI/31/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2024 r.;
- 8) Nr VII/40/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.

W 2024 roku Powiat Łomżyński realizował programy wieloletnie:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), z tego:	x	x	785 363,00
Wydatki bieżące:	x	x	200 363,00
Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024-2026	200 363,00
Wydatki majątkowe:	x	x	585 000,00
Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024-2026	585 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	x	x	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:	x	x	89 830 706,76
Wydatki majątkowe:	x	x	89 830 706,76
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Piątnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020-2025	13 846 914,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica-Czarnocin na odc. ok 1420m, gm. Piątnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020-2025	11 142 423,39
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2023-2025	6 380 300,00
Przebudowa i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B o dł.ok.500m w m.Drozdowo na terenie gminy Piątnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	2 580 307,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo- Truszki o dł. ok 428m oraz drogi 1952B na odc. Truszki- Jakać Borki o dł. ok. 2415m gmina Śniadowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019 -2025	8 824 439,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice odc. o dł. ok 1,1 km gmina Wizna	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	2 755 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy odc. o dł. ok 0,7 km gmina Przytuły	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	2 181 000,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B odc. o dł. ok 315m w obrębie m.Nowogród (ul. Cmentarna)	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	2 716 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. odc. ok 3400m gm. Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2026	582 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1909B w m. Grzymały o dł.odcinka 500m gmina Nowogród	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	70 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc o dł.1,40 km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo-Kąty- Edycja 6 PGR-Polski Ład	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	3 359 802,37
Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie - poręczenie kredytu	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024-2025	710 000,00
Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim" Stawiski Jedwabne	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024-2025	706 400,00
Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim" Kolno - Dobry Las	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024-2025	581 500,00
Rozbudowa ul. 11 Listopada oraz ul. Miastkowskiej (fragment drogi powiatowej nr 1904B i 2650B) na odc. o dł. ok 1,6 km w m. Nowogród	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2027	29 500 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn;Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowegoJNI 1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m.Milewo na odc.o dł.ok. 520m gmina Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	186 100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn;Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Gielczyn o dł.ok 3050m gmina Łomża	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	484 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn; Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B na terenie gm.Jedwabne odc.ok 2700m Pieńki Borowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	180 000,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JN1 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m.Podosie gmina Miastkowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	107 380,00
Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024-2025	102 460,00
Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024-2025	1 177 658,00
Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024 -2025	357 023,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1917B Stary Cydzyn-Nowy Cydzyn gm.Piątnica odc. o dł. 400m	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2024-2025	1 300 000,00
Przedsięwzięcia ogółem	x	x	90 616 069,76

Część II – Dochody

Planowane dochody budżetu Powiatu Łomżyńskiego ostatecznie zostały ustalone w wysokości **87.448.767,46 zł**, natomiast realizacja ich wyniosła **88.368.812,21 zł**, tj. 101,05%.

Plan dochodów bieżących wyniósł **48.810.053,51 zł**, a ich realizacja **49.618.272,98 zł** (101,66%), natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł **38.638.713,95 zł**, a ich realizacja **38.750.539,23 zł** (100,29%).

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
	14 333,00	14 332,50	100,00

- § 2100 – 14.332,50 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
	681 591,00	681 591,00	100,00

- § 2320 – 681.591,00 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
	87 507,00	87 503,19	100,00

- § 2320 – 87.503,19 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
	2 467 734,00	2 464 138,61	99,85

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	52 416,00	50 544,00	96,43

- § 2320 – 50.544,00 zł – środki przekazane z Miasta Łomża na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Wydatek na jednego uczestnika wynosił 3.744,00 zł (13 osób 3.744,00 zł, jedna osoba 1.872,00 w związku z przyjęciem w trakcie roku).

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 415 318,00	2 413 594,61	99,93

- § 2320 – 2.413.594,61 zł – dotacja otrzymana z Miasta Łomża dotyczy współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Dotacja została przyznana w wysokości 45,26% ogólnych wydatków. Po wyłączeniu środków Funduszu Pracy udział Miasta wyniósł 54,74%.

Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	30 000,00	30 000,00	100,00

- § 2320 – 30.000,00 zł – dotacja z Urzędu Miasta Łomża przeznaczona na dofinansowanie organizacji XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dni Drozdowo - Łomża 2024. 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	2 600,00	173,33

- § 0690 – 2.600,00 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
	56 984,00	56 984,22	100,00

- § 0940 – 56.984,22 zł – dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z tytułu rozliczenia zakończonego w 2023 r. projektu pn. „Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży.

Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40 229 250,95	40 341 381,42	100,28

- § 0570 – 3.133,80 zł - kary uzyskane od wykonawców w związku z nieterminowym wykonaniem umów,
- § 0620 – 1.048.515,85 zł – opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót drogowych,
- § 0640 – 1.008,00 zł – koszty naliczane przy upomnieniach o zapłatę należności;
- § 0870 – 105.579,43 zł – sprzedaż sprzętu zbędnego i nieprzydatnego w działalności Zarządu Dróg Powiatowych,
- § 0920 – 215.112,56 zł – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0940 – 7.239,96 zł – zwrot wpłaty za wodę i nieczystości progu w kwocie 586,51 zł, oraz zwrot składki ZUS w związku z korektą składek u pracownika dot. przekroczenia w kwocie 6.653,45 zł dot. 2023 r.,
- § 0970 – 1.505,14 zł – wpływy uzyskane z naliczenia wynagrodzenia płatnika,
- § 2710 – 890.349,00 zł – środki bieżące otrzymane z Gmin na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą:

L.p.	Gmina	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Śniadowo	Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1964B 1953B w m. Szczepankowo	82 500,00	82 500,00
2	Śniadowo	Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1955B w obrębie m. Dębowo	0,00	28 316,00
3	Piątnica	Remont istniejącej zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 1934B w obrębie m. Drozdowo gmina Piątnica	30 535,00	30 535,00
4	Zbójna	Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las gmina Zbójna	266 351,00	266 351,00
5	Jedwabne	Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo gmina Jedwabne	227 150,00	227 150,00
6	Śniadowo	Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo gmina Śniadowo	171 000,00	171 000,00
7	Jedwabne	Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne(ul. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego) gmina Jedwabne	84 962,00	84 497,00
x	x	Ogółem	862 498,00	890 349,00

- § 6290 – 11.637.089,68 zł – środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odc. ok.1420m gmina Piątnica	677 402,59	677 402,59
2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz Uśnik na odcinku dł.ok.2700m	3 240 000,00	3 240 000,00
3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku nr 1951B Śniadowo-Truszki oraz drogi 1952B Truszki - Jakać Borki	4 803 600,00	4 803 600,00
4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa drogi dla pieszych w m. Olszyny gmina Piątnica	37 300,36	0,00
5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki Nieławice gmina Wizna	1 496 482,00	1 496 481,37
6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy odc. o dł.ok.07km gmina Przytuły	819 606,00	819 605,72
7	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B odc. o długości ok.315m w obrębie m. Nowogród (ul Cmentarna)	300 000,00	300 000,00

8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1917B Stary Cydzyn-Nowy Cydzyn gmina Piątnica	300 000,00	300 000,00
x	x	Ogółem	11 674 390,95	11 637 089,68

- 6300 – 10.750.848,00 – dotacje z gmin w wysokości 9.750.848,00 oraz środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie kosztów niezbędnych do przebudowy dróg:

L.p.	Gmina	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Piątnica	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włosciańska Kalinowo na dł. ok. 2350m	2 720 218,00	2 720 218,00
2	Zbójna	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B na odc. o dł. 1,50m gmina Zbójna	341 159,00	341 159,00
3	Śniadowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz-Uśnik na odcinku ok. 2700m	1 433 000,00	1 433 000,00
4	Wizna	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna Srebrów o długości odcina ok. 2080m	911 550,00	911 550,00
5	Miastkowo	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok.990m	300 000,00	300 000,00
6	Wizna	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł 1,2km gmina Wizna ul. Czarnieckiego	969 100,00	969 100,00
7	Miastkowo	Modernizacja drogi powiatowej nr nr 1957B odc. o dł.1km gmina Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	309 750,00	309 750,00
8	Miastkowo	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł.0,6km gmina Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	176 414,00	176 414,00
9	Łomża	Przebudowa i rozbudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Jarnuty	173 700,00	173 700,00
10	Wizna	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968-1961B-Zanklewo o dł. odcinka ok. 4100	2 230 957,00	2 230 957,00
11	Miastkowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki Drogoszewo na odcinku o dł. ok 2,0km gmina Miastkowo	120 000,00	120 000,00
12	Śniadowo	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Szczepankowo	65 000,00	65 000,00
x	x	Ogółem	9 750 848,00	9 750 848,00

L.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo odcinek o dł. 2km gmina Miastkowo	1 000 000,00	1 000 000,00

- § 6370 – 15.681.000,00 zł – środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Polski Ład - edycja II	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł.1,5km gmina Zbójna	2 578 841,00	2 578 841,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B o dł. odc.1,2km gmina Wizna ul. Czarnieckiego	7 230 900,00	7 230 900,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1957b odc. o dł.1,00 gmina Miastkowo obręb. m. Zaruzie i m. Sosnowiec	2 183 955,00	2 183 955,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł.0,6km gmina Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	698 304,00	698 304,00

x	x	Ogółem Polski Ład - edycja II	12 692 000,00	12 692 000,00
1	Polski Ład PGR - edycja VI	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim- PGR dł.odc.ok.2km	2 989 000,00	2 989 000,00
2	x	Ogółem Polski Ład - edycja II oraz PGR – edycja VI	15 681 000,00	15 681 000,00

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	109 852,00	113 117,51	102,97

- § 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 – 907,23 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, znajdujących się w zasobie nieruchomości, którymi gospodaruje Starosta Łomżyński,
- § 0760 – 1.225,63 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,
- § 0920 – 41,48 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- § 2360 – 88.226,60 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
	1 135 228,00	1 496 938,91	131,86

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 130 000,00	1 488 305,91	131,71

- § 0830 – 1.488.305,91 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
	228,00	1 066,00	457,54

- § 0640 – 228,00 zł – koszty egzekucji,
- § 0920 – 834,00 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,
- § 0940 – 4,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 710, Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	7 567,00	151,34

- § 0690 – 7.567,00 zł – wpływy z opłat za wydane dzienniki budowy.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 084 632,00	1 424 844,28	131,37

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	818 327,00	1 164 235,38	142,27

- § 0750 – 237.565,38 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa,
- § 0870 – 5.187,59 zł – dochody z tytułu sprzedaży odzyskanych samochodów z parkingów strzeżonych,
- § 0920 – 898.734,15 zł – wpływy z dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Starostwa,
- § 0940 – 7.178,67 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- § 0970 – 9.209,59 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych oraz środki z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży za wysyłki listów,
- § 2700 – 6.360,00 zł – środki uzyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na szkolenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	266 305,00	260 608,90	97,86

- § 2330 – 25.000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie dwóch projektów tj. „Wzmacnianie współpracy z partnerskim Powiatem Dingolfing- Landau”,
- § 2057, § 2059 – środki nie wpłynęły,
- § 6257 – 190.843,21 zł,
- § 6259 – 44.765,69 zł.

Kwota w wysokości 235.608,90 zł dotyczy realizowanego projektu pn. „Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży”. Projekt realizowany w latach 2024-2026 na wartość 785.363,00 zł dofinansowany z Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

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

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
	12 898 134,00	13 002 819,45	100,81

Dział 756, Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 255 000,00	1 359 685,45	108,34

- § 0420 – 1.021.350,66 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, druków licencji i zezwoleń na przewozy drogowe oraz sprzęt pływający,
- § 0490 – 86.426,27 zł – opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, które zostały usunięte na koszt właściciela z terenu Powiatu Łomżyńskiego,
- § 0640 – 1.613,96 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- § 0650 – 160.765,00 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0920 – 5.333,22 zł – wpływy z odsetek dotyczące nieterminowych wpłat,
- § 0950 – 84.196,34 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 – 11 314 786,00	11 314 786,00	100,00
	CIT – 328 348,00	328 348,00	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 – 11.314.786,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- § 0020 – 328.348,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20 968 499,20	20 968 498,38	100,00

Wielkości te obejmują pięć rodzajów subwencji ogólnej: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, rozwojową, 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
	1 517 555,00	1 517 555,00	100,00

- § 2920 – 1.517.555,00 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
	1 846 639,00	1 846 639,00	100,00

- § 2760 – 1.846.639,00 – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznane decyzją Ministra Finansów dla Powiatu.

Dział 758, Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 124 824,00	10 124 824,00	100,00

- § 2920 – 10.124.824,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów przyznawana jest według wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca.

Dział 758, Rozdział 75806

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	754 284,00	754 284,00	100,00

- § 2920 – 754.284,00 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758, Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 873,00	5 873,00	100,00

- § 2100 – 5.873,00 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
	139 339,20	139 338,38	100,00

- § 0920 – 139.338,38 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
	6 579 985,00	6 579 985,00	100,00

- § 2920 – 6.579.985,00 zł – część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych znajdujących się w granicach powiatu oraz planowanych dochodów powiatu.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 338 824,88	1 310 482,78	97,88

Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 261 315,28	1 231 661,80	97,65

- § 2130 – 1.231.661,80 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przekazane na dofinansowanie:
- bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie – 767.295,52 zł,
 - rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 464.366,28 zł.

Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	77 509,60	78 820,98	101,69

- § 0920 – 15.346,74 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
- § 2130 – 63.474,24 zł – dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	876 697,60	863 660,62	98,51

Dział 853, Rozdział 85322

Fundusz Pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	112 059,60	111 912,60	99,87

- § 2690 – 111.912,60 zł – środki z Funduszu Pracy na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Dział 853, Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	52 480,00	52 480,00	100,00

- § 0970 – 52.480,00 zł – dochody z tytułu realizacji:
- zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% środków wydatkowanych z PFRON – 49.105,00 zł;
 - „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 3.375,00 zł.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	712 158,00	699 268,02	98,19

- § 0690 – 14.300,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- § 0920 – 12.736,02 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,
- § 0970 – 774,00 zł – dochody z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy,
- § 2690 – 671.458,00 zł – środki z 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	2 789,02	0,00

- § 0920 – 2.789,02 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 418 061,20	1 440 536,32	101,58

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 250 253,20	1 244 325,92	99,53

- § 0640 – 16,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (koszty upomnienia),
- § 0680 – 28.602,30 zł – wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych na rzecz zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- § 0830 – 1.202.401,04 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 759.938,10 zł;
 - b) z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 442.462,94 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.
- § 0920 – 22,28 zł – wpływy z odsetek ustawowych za opóźnienie;
- § 2130 – 13.284,30 zł – środki z Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych składek dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 855, Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	167 808,00	196 210,40	116,93

- § 0830 – 196.210,40 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
	160 000,00	165 508,34	103,44

Dział 900, Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	110 000,00	135 058,34	122,78

- § 0690 – 135.058,34 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	30 450,00	60,90

- § 0490 – 30.450,00 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, Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	295 256,00	334 000,00	113,12

- § 6090 – 334.000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej:
 - a) 45.000,00 zł – darowizna Parafii;
 - b) 100.000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 2) Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie:
 - a) 1.780,00 zł – darowizna Parafii;
 - b) 87.220,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 3) Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I - b) 100.000,00zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 19 lutego 2024 r. Nr FB-II.3111.60.2024.ML w kwocie 2.802.582,00zł, a po wprowadzonych zmianach decyzjami Wojewody Podlaskiego oraz Ministra Finansów ukształtowały się na poziomie 3.594.682,63zł. Dochody wykonano w wysokości 3.567.085,66 zł.

Dział 020, Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 500,00	1 500,00	33,33

- § 2110 – 1.500,00 zł – dotacja z budżetu państwa na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego w zakresie zmian użytkowania działki.

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	609 455,69	607 575,36	99,69

- § 2110 – 607.575,36 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	933 256,46	933 184,85	99,99

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	313 686,46	313 686,46	100,00

- § 2110 – 313.686,46 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
	619 570,00	619 498,39	99,99

- § 2110 – 619.498,39 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
	3 674,00	3 674,00	100,00

- § 2110 – 3.674,00 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego.

Dział 751, Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85 580,00	73 798,54	86,23

- § 2110 – 73.798,54 zł – dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Dział 752, Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	52 500,00	52 450,96	99,91

- § 2110 – 52.450,96 zł – dotacja przyznana w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Dział 755, Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	140 712,00	140 708,15	100,00

- § 2110 – 140.708,15 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 765 004,48	1 754 193,80	99,39

Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 738 908,48	1 728 122,80	99,38

- § 2110 – 1.728.122,80 zł – dotacje przyznane na:
1) bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach – 1.577.403,04 zł,

- 2) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 117.196,56 zł,
 3) Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 33.523,20 zł.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	22 500,00	22 475,00	99,89

- § 2110 – 22.475,00 zł – dotacja celowa na organizację programu korekcyjno – edukacyjnego oraz terapeutyczno - psychologicznego dla sprawców przemocy.

Dział 852, Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 596,00	3 596,00	100,00

- § 2110 – 3.596,00 zł – dotacja przyznana na zakup licencji do obsługi programu POMOST.

Część III - Wydatki

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego został w wykonany w 94,92 %. Przy zaplanowanej kwocie **104.504.475,93 zł**, wydatkowano **99.197.198,39 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **43.248.316,61** tj. 92,45 % a majątkowe na kwotę **55.948.881,78 zł** tj. 96,92 % planu.

Struktura zrealizowanych ogółem wydatków w 2024 roku przedstawiona została poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Struktura planu %	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 5:3	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, z tego:	46 779 399,73	44,76	43 248 316,61	92,45	43,60
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800)	21 409 856,01	20,49	20 627 415,03	96,35	20,79
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020, 3030, 3040, 3110, 3250)	1 640 412,00	1,57	1 586 558,23	96,72	1,60
3	Remonty (4270)	6 739 291,00	6,45	6 637 869,82	98,50	6,69
4	Dotacje podmiotowe (2480)	3 411 876,00	3,26	3 411 876,00	100,00	3,44
5	Dotacje celowe (2320, 2710, 2810, 2820, 2830)	4 464 906,76	4,27	4 392 053,93	98,37	4,43
6	Programy finansowane z udziałem środków UE	10 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe wydatki bieżące	9 103 057,96	8,71	6 592 543,60	72,42	6,65
II	Wydatki majątkowe, z tego:	57 725 076,20	55,24	55 948 881,78	96,92	56,40
1	Wydatki inwestycyjne (6050)	29 452 880,55	28,18	28 196 739,05	95,74	28,42
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	1 162 012,00	1,11	1 052 931,17	90,61	1,06
3	Dotacje celowe – inwestycyjne (6220, 6560, 6570)	1 037 646,20	0,99	1 026 680,76	98,94	1,03
4	Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład (6370)	20 385 385,45	19,51	20 385 385,45	100,00	20,55

5	Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6100)	5 000 000,00	4,78	5 000 000,00	100,00	5,04
6	Pozostałe wydatki inwestycyjne (6800, 6690, 6170)	687 152,00	0,66	287 145,35	41,79	0,29
x	Wydatki ogółem:	104 504 475,93	100,00	99 197 198,39	94,92	100,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków w 2024 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
	14 333,00	14 332,50	100,00

- § 4370 – 14.332,50 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
	681 591,00	681 591,00	100,00

Wydatki realizowane w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Łomża:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 649.717,02 zł – koszt utrzymania urzędników (wynagrodzenia z pochodnymi),
- § 4210 – 15.000,00 zł – zakup materiałów biurowych oraz zestawu komputerowego,
- § 4360 – 800,00 zł – koszt rozmów telefonicznych,
- § 4440 – 16.073,98 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	191 507,00	190 491,19	99,47

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa Powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	87 507,00	87 503,19	100,00

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

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 75.226,95 zł – wynagrodzenia z pochodnymi,
- § 4210, § 4260, § 4300 – 10.956,00 zł – koszt utrzymania stanowiska pracy,
- § 4440 – 1.320,24 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 750, Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 000,00	3 000,00	75,00

- § 2710 – 3.000,00 zł – dotacja przekazana Miastu Łomża na realizację zadania pn. „37 edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka”.

Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	100 000,00	99 988,00	99,99

- § 2320 – 99.988,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 445 270,00	2 443 546,61	99,93

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	29 952,00	29 952,00	100,00

- § 2320 – 29.952,00 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat Łomżyński na podstawie podpisanego z Miastem Łomża porozumienia z 21 lutego 2024 r. zmienionego aneksem 1/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. i aneksem Nr 2 z dnia 16 grudnia 2024 r., dofinansował udział 7 uczestników z terenu Powiatu Łomżyńskiego w zajęciach w WTZ „Bona” w Łomży (26.208,00 zł). Wydatki w kwocie 3.744,00 zł zostały przeznaczone na uczestnictwo 1 osoby z terenu powiatu łomżyńskiego w zajęciach WTZ w Szumowie (porozumienie nr 1/WTZ/2024 z dnia 17 września 2024 r.).

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 415 318,00	2 413 594,61	99,93

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 2.217.317,98 zł (paragrafy – 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) oraz:

- § 3020 – 1.128,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4210 – 16.070,33 zł – środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 41.320,30 zł – energia elektryczną, ciepłą i wodą,
- § 4280 – 1.108,00 zł – badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 57.861,09 zł – opłacenie firmy sprzątającej budynek PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4430 – 2.783,92 zł – ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 66.598,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 5.205,41 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.763,58 zł – opłata za trwały zarząd,
- § 4700 – 438,00 zł – szkolenia pracowników.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 521 429,00	1 476 889,54	97,07

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	967 671,00	934 819,91	96,61

- § 2320 – kwota 450.942,67 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 26 marca 2024 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża,
 - b) 435.942,67 zł – została przekazana Powiatowi Wołomińskiemu, Kolneńskiemu, Zambrowskiemu oraz Miastu Łomża na utrzymanie 18 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów;
- § 3110 – kwota 483.877,24 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
	553 758,00	542 069,63	97,89

- § 2320 – kwota 542.069,63 zł została przeznaczona na utrzymanie 8 dzieci z terenu Powiatu Łomżyńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy stosownych porozumień:
 - 160.008,97 zł za 3 wychowanków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży,
 - 186.600,00 zł za 3 wychowanków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie,
 - 90.568,00 zł za 1 wychowankę w placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Białymstoku,
 - 104.892,66 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
	61 250,00	61 250,00	100,00

Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	30 000,00	30 000,00	100,00

- § 2480 – 30.000,00 zł – dotacja otrzymana z Urzędu Miasta Łomża na organizację XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2024, została przekazana Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.

Dział 921, Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	31 250,00	31 250,00	100,00

- § 2320 – 31.250,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiej Publicznej Biblioteki w Łomży. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje na terenie Powiatu Łomżyńskiego zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej.

III.C. Wydatki na zadania własne:

Dział 020, Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	184 935,00	125 903,68	68,08

- § 4300 – 125.903,68 zł – wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 12 obrębów położonych w Gminie Łomża, 9 obrębów w Gminie Jedwabne, 8 obrębów w Gminie Nowogród i 3 obręby w Gminie Sniadowo.

Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	64 400 460,42	62 664 144,14	97,30

Zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych obejmują:

- § 2910 - 1.442,42 zł – zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany- do dr. 648 o dł. ok 550 m gmina Przytuły”;
- § 4170 - 26.500,00 zł - wydatki dotyczą:
 - 1) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu pn. wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 1948B w obrębie m. Konarzyce na kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na dł. odcinka ok.200m w obrębie m. Taraskowo gmina Piątnica na kwotę 9.500,00 zł,
 - 3) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu istniejącej zatoki postojowej (placu postojowego) w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1934B w obrębie m. Drozdowo na kwotę 16.000,00 zł;
- § 4210 – 1.528.977,23 zł - wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1) materiałów zakupionych na kwotę 7.200,00 zł niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg (lustra drogowe U-18a , U-18bx800);
 - 2) materiałów zakupionych na kwotę 763.178,95 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 340.734,60 zł,
 - b) zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników (beton B-15, podsypka cementowo- piaskowa) na kwotę 10.756,35 zł,
 - c) zakup mieszanki kruszywa łamanego na kwotę 276.572,00 zł w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni żwirowych i gruntowych -miejsz przełomowych, punktowego uszkodzenia poboczy (remont),
 - d) zakup soli na kwotę 135.116,00 zł z przeznaczeniem wykonania mieszanki piaskowo-solnej w celu zwalczania śliskości jezdni;
 - 3) zakup paliwa i olei na kwotę 514.243,88 zł;
 - 4) zakup niezbędnych części do napraw sprzętu i pojazdów, opon oraz niezbędnych narzędzi pracy na kwotę 244.354,40 zł;
- § 4270 - 6.565.954,30 zł - wydatki dotyczą:
 - 1) wydatki poniesione na remonty dróg powiatowych zlecone wykonawcom zewnętrznym na kwotę 6.471.482,06 zł,
 - 2) usługi naprawcze sprzętu zlecane na zewnątrz na kwotę 94.472,24 zł;

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki na 2024 rok					
					Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	źródła finansowania:		
								środki własne budżetowe	dotacje z gmin i innych jst	RFRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668-Poniat gmina Piątnica	767 000,00	766 937,02	99,99	343 937,02	0,00	423 000,00
2	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1889B w m.Dobry Las gmina Zbójna	1 090 703,00	1 090 702,93	99,99	251 351,93	266 351,00	573 000,00
3	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1919B w m.Orlikowo gmina Jedwabne	1 072 801,00	1 072 800,64	99,99	332 650,64	227 150,00	513 000,00
4	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 2110B (Ul.Kolejowa) gmina Śniadowo	975 100,00	975 099,04	99,99	321 099,04	171 000,00	483 000,00

5	600	60014	4270	Remont drogi dla pieszych w m.Jedwabne (ul.Jana Pawła II, Wojska Polskiego) gmina Jedwabne	796 617,00	796 616,65	99,99	77 996,78	84 497,00	634 122,87
6	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany-do dr.648 ok.550 gmina Przytuły	1 071 918,00	1 071 917,01	99,99	484 393,91	0,00	587 523,10
7	600	60014	4270	Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na dł.odcinka ok.200m w obrębie m. Taraskowo gmina Piątnica	55 225,00	55 224,15	99,99	55 224,15	0,00	0,00
8	600	60014	4270	Remont istniejącej zatoki postojowej w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1934B w obrębie m.Drozdowo gmina Piątnica	195 836,00	195 835,80	99,99	195 835,80	0,00	0,00
9	600	60014	4270	Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1946B, 1953B w m.Szczepankowo gmina Śniadowo	164 859,00	164 858,50	99,99	82 358,50	82 500,00	0,00
10	600	60014	4270	Remont istniejącej zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1934B w obrębie m.Drozdowo gmina Piątnica	61 070,00	61 069,81	99,99	30 534,81	30 535,00	0,00
11	600	60014	4270	Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1955B w obrębie m. Dębowo gmina Śniadowo	56 632,00	56 631,14	99,99	28 315,14	28 316,00	0,00
12	600	60014	4270	Remont poprzez odnowienie malowanie barier na obiektach inżynierskich na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	47 900,00	47 900,00	100,00	47 900,00	0,00	0,00
13	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1928B w m. Jedwabne gmina Jedwabne	115 890,00	115 889,37	99,99	115 889,37	0,00	0,00
Ogółem					6 471 551,00	6 471 482,06	100,00	2 367 487,09	890 349,00	3 213 645,97

- § 4300 – 162.891,31 zł - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym:

- 1) wycinka drzew rosnących w pasie drogowym w trudno dostępnych miejscach na kwotę 76.800,00 zł,
- 2) wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg w związku z trudnymi warunkami na drogach, które wystąpiły podczas intensywnych opadów śniegu na kwotę 57.775,26 zł,
- 3) pozostałe wydatki to usuwanie z pasów drogowych dróg powiatowych padłych zwierząt z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie do najbliższego zakładu utylizacji oraz badania techniczne sprzętu i transportu, dozór techniczny sprzętu, przeglądy gwarancyjne sprzętu na kwotę 28.316,05 zł;

- § 4560 - 38.055,00 zł - odsetki od zwracanej dotacji 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”.

- § 8550 - 46.000,00 zł - dotyczy zwrotu potrąconych kar umownych w wyniku zawartej ugody w dniu 18 kwietnia 2024 r. dla firmy Drogi Mazowieckie.

Wydatki majątkowe:

- § 6050 – 27.626.382,06 zł,
- § 6060 – 1.004.764,37 zł,
- § 6100 – 5.000.000,00 zł,
- § 6370 – 20.385.385,45 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2024 rok					
					Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.	źródła finansowania:		
								środki własne budżetowe	dotacje z gmin i innych jst	Inne fundusze RFRD/FIL/inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włosciańska - Kalinowo na dł. ok 2350m Gmina Piątnica	9 270 000,00	9 191 951,51	99,16	0,00	2 642 169,51	6 549 782,00
2	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odcinku ok.1420m, gmina Piątnica	600 000,00	2 287,80	0,38	2 287,80	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc.o dł. 1,50km gmina Zbójna, obręb gmina Zbójna	2 920 000,00	2 917 151,54	99,99	0,00	0,00	2 917 151,54
6	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz-Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gmina Śniadowo	6 230 000,00	6 228 783,37	99,98	1 495 783,37	1 433 000,00	3 300 000,00
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo o długości odcinka ok.2080m gmina Wizna	4 394 000,00	4 393 571,19	98,00	911 550,17	911 550,00	2 570 471,02
8	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok. 990m gmina Miastkowo	2 325 000,00	2 246 055,44	96,60	1 046 055,44	300 000,00	900 000,00

9	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo-Truszkki oraz drogi 1952B na odc. Truszkki-Jakać Borki gmina Śniadowo	4 024 439,00	4 014 013,88	99,74	104 575,60	0,00	3 909 438,28
10	600	60014	6060	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,2km gmina Wizna, ul. Czarnieckiego	8 201 100,00	8 201 025,11	99,99	1 025,11	20 499,89	8 179 500,11
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,0 km gmina Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	2 493 705,00	2 493 704,90	99,99	0,00	23 243,92	2 470 460,98
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim-PGR, dł.odc. ok.2km obręb m.Kąty-Chyliny	6 325 000,00	6 321 882,50	99,95	3 332 882,50	0,00	2 989 000,00
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 1,40km gmina Jedwabne, obręb m. Chrostowo-Kąty - PGR edycja6	170 000,00	133 773,93	78,69	133 773,93	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w m. Olszyny gmina Piątnica	47 000,00	46 773,92	99,52	9 473,56	0,00	37 300,36
15	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nieławice odc.o dł.ok.1,1km gmina Wizna	5 000,00	2 287,80	45,76	2 287,80	0,00	0,00
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy odc. o dł.ok 0,7km gmina Przytuły	30 000,00	25 537,56	85,13	25 537,56	0,00	0,00
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn; Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN1 028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m	16 100,00	16 100,00	100,00	16 100,00	0,00	0,00
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn; Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Giełczyn o dł.odc. ok.3050 gm. Łomża	52 600,00	52 600,00	100,00	52 600,00	0,00	0,00
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn; Przebudowa i rozbudowadrogi powiatowej nr 1914B na terenie gm.Jedwabne odc. ok. 2700m Pieńki Borowe	86 000,00	85 977,00	99,97	85 977,00	0,00	0,00

20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JN1 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m.Podosie gmina Miastkowo	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	0,00	0,00
21	600	60014	6060	Wykup gruntu pod drogi	860 000,00	751 060,37	87,33	751 060,37	0,00	0,00
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł.0,60km gm.Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	1 379 028,00	1 379 027,18	99,99	0,00	18 647,18	1 360 380,00
23	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.ok 6,7 km, obręb m.Sławiec i m. Nowogród	2 748 900,00	2 745 462,67	99,87	276 569,85	0,00	2 468 892,82
24	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m.Jarnuty gm. Jarnuty gmina Łomża - 1 przejście	615 000,00	614 105,30	99,85	262 805,30	173 700,00	177 600,00
25	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B o dł.ok 500m w m. Drozdowo na terenie gminy Piątnica	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo na odcinku o dł.ok 2km gmina Miastkowo	1 700 350,00	1 700 340,91	99,99	580 340,91	120 000,00	1 000 000,00
27	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m.Nowogród /ul. Cmentarna/	60 000,00	2 091,00	3,49	2 091,00	0,00	0,00
28	600	60014	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn; Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim na odcinku Jedwabne-Kosaki-Turki-granica powiatu, gmina Jedwabne	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00
29	600	60014	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn' Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim- w obrębie Piasutno-Żelazne, gmina Zbójna	15 000,00	14 883,00	99,22	14 883,00	0,00	0,00
30	600	60014	6060	Zakup samochodów osobowych 3 szt.	253 704,00	253 704,00	100,00	253 704,00	0,00	0,00

31	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m.Szczepankowo gmina Śniadowo	130 000,00	130 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Ogółem					55 381 613,00	54 016 531,88	97,54	9 478 744,27	5 707 810,50	38 829 977,11

- § 6690 – 277.792,00 zł – zwracana dotacja 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
	10 000,00	7 800,00	78,00

- § 2810 – 5.800,00 zł – wydatki z tytułu dotacji dla Fundacji Sztuk i Dialogu na realizację zadania publicznego pn. „Plener malarski – kultura łomżyńska pędzłem malowana (X edycja) w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki
- § 2830 – 2.000,00 zł wydatki z tytułu dotacji dla Parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka fajna sprawa – Narty z Jezusem 2024” w ramach trybu pozakonkursowym

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	272 473,00	264 945,41	97,24

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 237.638,72 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,
- § 4260 – 560,79 zł – koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości zabudowanej znajdującej się w miejscowości Nowogród,
- § 4300 – 361,62 zł – koszt wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości z nieruchomości zabudowanej znajdującej się w miejscowości Nowogród,
- § 4440 – 4.834,28 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4610 – 21.550,00 zł – regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych.

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 319 852,00	754 600,55	57,17

- § 2900 – nie wydatkowano środków;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710 – 557.033,95 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,
- § 4210 – 87.494,36 zł – zakup materiałów biurowych, w tym zestawów komputerowych, dysku, telefonu,
- § 4270 – 2.558,40 zł – konserwacja klimatyzacji,
- § 4300 – 41.877,03 zł – koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, pracami polegającymi na sporządzeniu operatów klasyfikacyjnych na potrzeby postępowań o zmianę klasyfikacji gruntów na obszarze powiatu łomżyńskiego oraz koszt usług pozostałych (w tym usługa serwisowa kserokopiarek, koszty związane z uruchomieniem e-usług),
- § 4360 – 696,80 zł – wydatki poniesione na rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – 283,13 zł – koszt delegacji z tytułu wyjazdów służbowych,
- § 4430 – 8.929,00 zł – opłata członkowska (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego),
- § 4440 – 17.765,98 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4700 – 1.061,90 zł – szkolenia pracowników,
- § 6060 – 36.900,00 zł – koszt dostawy i instalacji na serwerze aplikacji w sieci lokalnej Urzędu, oprogramowania serwerowego modułu teleinformatycznego Portal PRZP (Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne), który jest modułem e-usług publicznych związanym z serwerem usług internetowych WebEWID Systemu, działającym w środowisku standardowej przeglądarki internetowej i umożliwiającym obsługę wniosków, składanych przez zainteresowane podmioty publiczne lub podmioty nie będące podmiotami

publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, korzystające z prawa nieodpłatnego, autoryzowanego dostępu do danych zgromadzonych w prowadzonych przez Starostę Łomżyńskiego rejestrach publicznych.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 342 305,00	14 508 352,18	94,56

Dział 750, Rozdział 75019

Rady powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	379 917,00	379 258,04	99,83

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

- § 3030 – 366.958,96 zł – wypłata diet należnych członkom Rady Powiatu,
- § 4210 – 3.413,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4220 – 999,99 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4300 – 7.107,30 zł – zakup usług, w tym opłaty za udostępnianie obrad Sesji Rady Powiatu,
- § 4420 – 477,99 zł – wydatki poniesione w związku z delegacją do Dingolfing- Landau;
- § 4430 – 300,00 zł – opłata składki za XV Turniej Strzelecki Samorządowców Ziemi Łomżyńskiej.

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 477 188,00	13 060.379,37	96,91

W danym rozdziale zaplanowano wydatki Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Plan i wykonanie finansowe **Starostwa Powiatowego w Łomży** według stanu na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	15 000,00	13 416,26	89,44
4010	5 293 219,24	5 230 906,69	98,82
4040	373 750,98	373 750,80	100,00
4110	889 871,00	878 776,19	98,75
4120	127 294,00	94 793,49	74,47
4140	500,00	237,00	47,40
4170	18 000,00	14 400,00	80,00
4210	378 085,00	340 112,10	89,96
4220	9 000,00	8 985,10	99,83
4260	534 987,58	478 087,49	89,36
4270	45 000,00	42 582,91	94,63
4280	6 500,00	6 044,00	92,98
4300	527 330,00	447 440,75	84,85
4360	16 000,00	9 979,87	62,37
4400	5 000,00	4 200,00	84,00
4410	8 500,00	7 946,83	93,49
4420	2 000,00	796,65	39,83
4430	8 000,00	7 912,82	98,91
4440	168 020,20	167 587,69	99,74
4480	2 400,00	2 371,00	98,79
4700	20 000,00	17 488,49	87,44

4710	2 500,00	1 987,35	79,49
6050	567 897,00	567 896,99	100,00
6060	11 267,00	11 266,80	100,00
x	9 030 122,00	8 728 967,27	96,66

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)	6 704 635,22	6 594 614,52	98,36
2	Wydatki pozapłacowe	2 325 486,78	2 134 352,75	91,78
Razem:		9 030 122,00	8 728 967,27	96,66

W grupie „wydatków pozapłacowych” zrealizowano 2.134.352,75 zł, z tego na:

- § 3020 – 13.416,26 zł – wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zrefundowano pracownikom zakup okularów korygujących wzrok, zakupiono wodę dla pracowników,
- § 4140 – 237,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 – 340.112,10 zł – wydatki dotyczą zakupu artykułów przemysłowych, materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, zakup dzienników budowy itp.,
- § 4220 – 8.985,10 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4260 – 478.087,49 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 – 42.582,91 zł – wydatki dotyczą wykonania usług konserwacji pomieszczeń, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, konserwacja drzwi wejściowych budynku Starostwa Powiatowego, konserwacja systemów alarmowych,
- § 4280 – 6.044,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- § 4300 – 447.440,75 zł – kwotę przeznaczono na ochronę obiektu, przegląd i ubezpieczenie budynku, opłaty ogłoszenia w prasie, abonament, serwis, licencje i aktualizacje programów użytkowych, programy komputerowe, utrzymanie terminali, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługa audytorska, itp.,
- § 4360 – 9.979,87 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- § 4400 – 4.200,00 zł – czynsz za garażowanie samochodu służbowego,
- § 4410 – 7.945,83 zł – delegacje i wyjazdy służbowe pracowników,
- § 4420 – 796,65 zł – wyjazdy służbowe zagraniczne,
- § 4430 – 7.912,82 zł – ubezpieczenie samochodów, budynku oraz składka członkowska na Łomżyńskie Forum Samorządowe,
- § 4440 – 167.587,69 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 2.371,00 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4700 – 17.488,49 zł – szkolenia pracowników,
- § 4710 – 1.987,35 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez Starostwo,
- § 6050 – 567.896,99 zł – środki wydatkowane na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji”,
- § 6060 – 11.266,80 zł – wydatkowane na zadanie pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji”.

Zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez **Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży** według stanu na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	58 000,00	52 430,99	90,40
4010	2 932 600,00	2 922 798,02	99,67
4040	174 613,00	174 612,80	100,00
4110	531 000,00	519 959,36	97,92
4120	54 000,00	49 241,37	91,19
4140	40 000,00	39 743,00	99,36

4170	31 000,00	30 120,00	97,16
4210	77 000,00	76 905,44	99,88
4260	88 000,00	57 262,06	65,07
4270	29 500,00	21 312,51	72,25
4280	8 500,00	7 695,00	90,53
4300	240 000,00	228 805,58	95,34
4360	12 000,00	9 528,10	79,40
4430	100 000,00	86 405,00	86,41
4440	102 000,00	96 411,73	94,52
4480	11 000,00	10 411,00	94,65
4500	13 000,00	12 833,00	98,72
4510	2 000,00	1 658,00	82,90
4520	7 000,00	3 995,01	57,07
4610	4 000,00	1 970,32	49,26
4700	16 360,00	13 359,00	81,66
4710	3 000,00	1 458,00	48,60
x	4 534 573,00	4 418 915,29	97,45

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, 4710)	3 726 213,00	3 698 189,55	99,25
2	Wydatki pozapłacowe	808 360,00	720 725,74	89,16
Razem:		4 534 573,00	4 418 915,29	97,45

Wydatki pozapłacowe w wysokości 720.725,74 zł obejmują:

- § 3020 – 52.430,99 zł - wydatki dotyczą zakupu posiłków profilaktycznych, napoi, odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
- § 4140 – 39.743,00 zł - wydatki dotyczą wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 – 30.120,00 zł – wydatki dotyczą:
 - a) zlecenia pełnienia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych na kwotę 9 000,00 zł,
 - b) zlecenie świadczenia usług bhp na kwotę 18.000,00 zł,
 - c) zlecenie przeprowadzenia szkolenia z zakresu RODO na kwotę 620,00 zł,
 - d) zlecenie obsługi zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na kwotę 2 500,00 zł;
- § 4210 – 76.905,44 zł – zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych urządzeń biurowych, oprogramowania, materiałów biurowych, wyposażenia, art. piśmiennych, i itp.,
- § 4260 – 57.262,06 zł – zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzania pomieszczeń biurowych w budynku ZDP oraz wody,
- § 4270 – 21.312,51 zł – wydatki dotyczą:
 - a) usługa stałego nadzoru konserwacyjnego wózka widłowego,
 - b) usługi remontowe, konserwacyjne oraz naprawcze w budynku ZDP w Łomży,
 - c) roczne przeglądy i naprawy sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty)
- § 4280 – 7.695,00 zł – wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – 228.805,58 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 – 9.528,10 zł – opłaty za rozmowy telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe i dostępu do sieci Internet,
- § 4430 – 86.405,00 zł – ubezpieczenia AC, OC od ognia i kradzieży mienia ZDP w Łomży,
- § 4440 – 96.411,73 zł – naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 10.411,00 zł – podatek od nieruchomości za 2024 r.,
- § 4500 – 12.833,00 zł – podatek drogowy od środków transportowych za 2024 r.,
- § 4510 – 1.658,00 zł – opłaty za grunt pokryty wodami publicznymi uiszczane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- § 4520 – 3.995,01 zł, z tego na:
 - a) opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2023 r. – 1.299,00 zł,
 - b) rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością za 2024 r. – 2.696,01 zł,
- § 4610 – 1.970,32 zł – koszty sądowe związane ze złożeniem w depozyt niepodjętych kwot dotyczących wypłaty odszkodowań za grunt przejęty pod drogi oraz negocjatora,
- § 4700 – 4.869,00 zł – wydatki dotyczą szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych, ZUS, Prawa Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie operatora zagęszczarki, ubijaków wibracyjnych, pilarek mechanicznych do ścinki drzew, koparko-ładowarki i równiarki.

Dział 750, Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	212 700,00	199 410,34	93,75

W 2024 roku zrealizowano wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – 10.756,00 zł – umowa za opracowanie materiału promocyjnego z okazji 25-lecia Powiatu Łomżyńskiego, umowa o dzieło za wykonanie zdjęć z uroczystości Gala Jubileuszowa 25 – lecie Powiatu Łomżyńskiego oraz zakup zdjęć na cele promocyjne, umowa zlecenie za poprowadzenie Gali Jubileuszowej,
- § 4190 – 11.016,88 zł – zakup książek w ramach konkursów, statuetek, nagrody Starosty za promocję,
- § 4210 – 7.980,35 zł – zakup: materiałów promocyjnych, nagród, książek, kwiatów, słuchawek, artykułów dekoracyjnych, statuetek
- § 4220 – 4.997,83 zł – zakup artykułów spożywczych,
- § 4300 – 163.659,28 zł – środki wydatkowane zostały:
 - 1) na usługi w prasie, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe, wykonanie grawertonów, wykonanie tabliczek, usługi gastronomiczne podczas organizacji wydarzeń, obsługa medialna podczas organizowanych wydarzeń, grawertony, projekt kartki wielkanocnej, statuetki, zaproszenie na galę Nagród i Stypendiów, kartka świąteczna Boże Narodzenie,
 - 2) na promocję powiatu podczas wydarzenia pn. Podlaskie w hołdzie Wyklętym, przy organizacji koncertu „Podlaskie Kolędowanie z Czerwonymi Gitarami”,
 - 3) w ramach Jubileuszu 25-lecia Powiatu Łomżyńskiego: opracowanie i druk zaproszeń, obsługa medialna, usługa gastronomiczna, wynajem sali koncertowej, banery reklamowe, transmisja online, wykonanie filmów promocyjnych z okazji 25-lecia Powiatu 40-lecia Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie i 70-lecia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, karty ze zdjęciami w obwolucie, torby z nadrukiem, pobyt delegacji powiatu łomżyńskiego w Dingolfing-Landau: usługa foto;
- § 4430 – 1.000,00 zł – składka członkowska Związek Kurpiów.

Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 272 500,00	869 304,43	68,31

- § 2900 – 9.920,00 zł – składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”,

- § 4210 – 583.188,83 zł – wydatki na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, teczek ewidencyjnych kierowców, druków licencji i zezwoleń na przewozy drogowe, legitymacji instruktorów,
- § 4300 – 181.481,83 zł – koszty z tytułu zamówienia tablic rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych (153.767,98 zł) oraz w ramach projektu „Wzmacnianie współpracy z partnerskim Powiatem Dingolfing-Landau” (27.713,85 zł);
- § 4430 – 414,08 zł – opłata w wysokości:
 - a) 177,28 zł – 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,
 - b) 236,80 zł – ubezpieczenie uczestników podczas wyjazdu w ramach „Wzmacniania współpracy z partnerskim Powiatem Dingolfing-Landau”,
- § 4510 – 40,00 zł – wydatki z tytułu opłat sądowych za złożenie wniosków,
- § 4610 – 94.259,69 zł – opłaty za transport zwłok (8.579,25 zł) oraz koszty usunięcia i przechowywania na parkingu pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela oraz opłaty sądowe za złożenie wniosków o przepadki na rzecz Powiatu (85.680,44 zł).

W ramach projektu pn. „Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży” dofinansowanego z Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy o ogólnej wartości 785.363,00 zł do realizacji w latach 2024-2026 nie wydatkowano środków. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	35 618,00	35 602,25	99,96

Dział 754, Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 360,00	9 353,35	99,93

- § 6170 – 9.353,35 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
	10 000,00	10 000,00	100,00

- § 4210 – 10.000,00 zł – środki wydatkowano na zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Dział 754, Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 415,00	6 407,70	99,89

- § 4210 – 4.993,20 zł – zakup telefonu i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych,
- § 4300 – 1.414,50 zł – przegląd agregatu prądotwórczego.

Dział 754, Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 843,00	9 841,20	99,98

- § 4210 – 4.952,50 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4270 – 4.464,50 zł – konserwacja instalacji antenowej, serwis sprzętu łączności,
- § 4700 – 424,20 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
	710 000,00	0,00	0,00

- § 8030 – środki na udzielenie poręczenia kredytu dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich dotyczyły w 2024 r. zadań:
 - 1) „Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II”;
 - 2) „Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III”;
 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
	896 300,00	0,00	0,00

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/264/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2024 utworzono rezerwę budżetową w wysokości 1.165.000,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 643.000,00 zł, na pojawiające się potrzeby bieżące nie ujęte w budżecie,
- b) rezerwy celowe – 522.000,00 zł, z tego:
 - 400.000,00 zł na wydatki majątkowe,
 - 118.000,00 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

W trakcie roku budżetowego środki z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane w kwocie **268.700,00 zł**, z tego:

- 1) 29.700,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 181/844/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. na koszty usunięcia i przechowywania na parkingu pojazdów usuniętych na koszt właściciela oraz opłaty sądowe za złożenie wniosków o przepadki na rzecz Powiatu;
- 2) 46.000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 3/10/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot potrąconych kar umownych w wyniku zawartej umowy z wykonawcą;
- 3) 40.000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 5/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. na zwiększenie diet dla 15 członków Rady Powiatu Łomżyńskiego;
- 4) 50.000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/40/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. przeznaczono na remont drzwi wewnętrznych oraz naprawę awarii dachu;
- 5) 100.000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/52/2024 z dnia 30 września 2024 r. przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi;
- 6) 3.000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 19/85/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. na dwa stypendia w kategorii sport.

Dział 801, Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	16 500,00	16 500,00	100,00

- § 3250 – 16.500,00 zł – środki wydatkowane na stypendia Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportowej i naukowej. Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40 000,00	38 000,00	95,00

Dział 851, Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	30 000,00	30 000,00	100,00

- § 6220 – 30.000,00 zł – dotacja została przekazana dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu karetki do transportu pacjentów.

Dział 851, Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 000,00	8 000,00	80,00

- § 2820 – 8.000,00 zł – dotacja przekazana dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazdowe warsztaty profilaktyczne „Leśny Alchemik” w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
- § 2830 – nie wpłynęły wnioski.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 453 757,88	2 405 163,36	98,02

Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 272 337,28	1 231 661,80	96,80

- § 2820 – 1.231.661,80 zł

W trybie ogłoszonego konkursu na prowadzenie domów pomocy społecznej w 2023 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 2028 r. Umowy zostały podpisane 28 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym w 2024 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 4/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. Starosta Łomżyński ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej Powiatu Łomżyńskiego w roku 2024 w następującej wysokości:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży – 6.130,00 zł;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 5.710,00 zł.

Na bieżące utrzymanie tych domów PCPR przekazał dotację budżetową w wysokości 796.949,00 zł z tego dla:

- DPS Łomża – 218.460,00 zł,
- DPS Tykocin – 578.489,00 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 motywacyjne do wynagrodzeń dla pracowników DPS w od lipca do grudnia 2024 r. PCPR przekazał dotację w wysokości 434.712,80 zł, z tego dla:

- DPS Łomża – 228.287,09 zł,
- DPS Tykocin – 206.425,71 zł.
- § 3020, § 3110 – nie wydatkowano środków.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 500,00	3 310,00	94,57

- § 4170 – 2.010,00 zł – kwota wydatkowana na wynagrodzenie prelegentów konferencji:
 - 1) „DZIECKO W KRYZYSIE .Profilaktyka i pierwsza pomoc psychologiczna”,
 - 2) „Widzimy, reagujemy przeciwdziałamy-Razem przeciwko przemocy”;
- § 4210 – 1.300,00 zł - zakup materiałów związany z organizacją konferencji „Widzimy reagujemy -Razem przeciwko przemocy”.

Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 155 480,60	1 147 751,56	99,33

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 1.064.192,30 zł (w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710),
- § 4440 – 25.937,98 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 57.621,28 zł, która dotyczyła m.in. zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych w tym: opłat czynszowych, opłat za rozmowy telefoniczne, poczty, nadzoru i aktualizacji nad programem księgowym i kadrowym, abonamentu radiowego, badań lekarskich pracowników, wyjazdów służbowych pracowników, szkoleń pracowników.

Dział 852, Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	22 440,00	22 440,00	100,00

- § 4170 – 16.500,00 zł – wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży;
- § 4300 – 5.940,00 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
	2 911 585,60	2 910 013,31	99,95

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	131 040,00	131 040,00	100,00

- § 2820 – 131.040,00 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Na 2024 rok został przyjęty preliminarz finansowy WTZ w Nowym Cydzynie (35 uczestników) w wysokości 1.310.400,00 zł, z tego 90 % kosztów, czyli 1.179.360,00 zł sfinansował PFRON, zaś 10% - 131.040,00 zł stanowią środki własne Powiatu Łomżyńskiego.

Dział 853, Rozdział 85322

Fundusz Pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	112 059,60	111 912,60	99,87

- § 4110 – 11.343,60 zł,
- § 4120 – 857,00 zł,
- § 4170 – 99.712,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych i dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych 6 rodzinom zastępczym.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 668 486,00	2 667 060,71	99,95

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 2024 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 – 2.668.486,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę – 2.667.060,71 zł, z czego na wydatki płacowe i powiązane z nimi pochodne wykorzystano 2.504.773,10 zł (tj. w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), a na pokrycie wydatków pozapłacowych wydano 162.287,61 zł:

- § 3020 – 932,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4210 – 13.289,95 zł – środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 34.163,66 zł – energia elektryczną, ciepłą i wodą,
- § 4280 – 916,00 zł – badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 47.840,42 zł – opłacenie firmy sprzątającej budynek PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku oraz inne usługi,
- § 4430 – 2.302,92 zł – ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 55.065,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 4.304,02 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.111,64 zł – opłata za trwały zarząd,
- § 4700 – 362,00 zł – szkolenia pracowników.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 562 029,00	1 387 267,14	88,81

Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 549 636,00	1 377 142,47	88,87

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 – 1.178.396,67 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- § 3020 – 1.485,32 zł – zakup wody, środków higienicznych i dezynfekcyjnych,
- § 4210 – 49.119,20 zł – zakup wyposażenia i materiałów biurowych, itp.,
- § 4220 – 382,22 zł – zakup żywności na konferencję,
- § 4240 – 52.432,56 zł – zakup pomocy terapeutycznych i diagnostycznych oraz komponentów do testów,
- § 4260 – 12.681,96 zł – zakup energii,
- § 4270 – 747,12 zł – usługi remontowe,
- § 4280 – 1.331,00 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 – 25.203,80 zł – konsultacje lekarskie, obsługa informatyczna, przesyłki polecone, eksploatacja lokalu oraz usługi pozostałe, itp.,
- § 4360 – 455,11 zł – opłata za rozmowy telefoniczne, Internet,
- § 4410 – 650,67 zł – koszty wyjazdów służbowych,
- § 4440 – 52.916,84 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4700 – 1.340,00 zł – szkolenie pracowników administracji.

Dział 854, Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 520,00	4 251,67	65,21

- § 4700 – 4.251,67 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
	5 873,00	5 873,00	100,00

- § 4860 – 5.873,00 zł – zakup materiałów, narzędzi terapeutycznych oraz testów do przeprowadzenia badań i terapii 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
	1 268 956,20	1 161 975,31	91,57

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- § 3020 – 20.000,00 zł – pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków;
- § 3110 – 613.529,46 zł – środki na utrzymanie w 2024 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 530.418,07 zł, z tego:
 - a) 11 dzieci z 4 rodzin zawodowych wydatkowano kwotę 190.055,22 zł,
 - b) 15 dzieci z 9 rodzin zastępczych niezawodowych wydatkowano kwotę 183.249,65 zł,
 - c) 15 dzieci z 14 rodzin spokrewnionych wydatkowano kwotę 157.113,20 zł,
 - 2) kwotę 83.111,39 zł wydatkowano dla 8 wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę, z tego:
 - a) 8 wychowanków z racji kontynuowania nauki otrzymało pomoc na ogólną kwotę 73.120,39 zł,
 - b) 1 wychowanka otrzymała pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 9.991,00 zł;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440, § 4710 – została wydatkowana kwota 518.459,85 zł, pokryto koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i dodatków motywacyjnych (lipiec – grudzień 2024 r.) oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z sześcioma zawodowymi rodzinami zastępczymi i wypłacanych im dodatków motywacyjnych (lipiec – grudzień 2024 r.) wraz z pochodnymi. Środki z Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych składek dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły 13.284,30 zł.
- § 4210, § 4300, § 4410, § 4700 – została wydatkowana kwota 9.986,00 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
	92 359,00	37 345,98	40,44

Dział 900, Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	25 000,00	0,00	0,00

- § 4309 – środki planowane na pokrycie kosztów ekspertyzy w sprawie nielegalnego poboru kruszywa nie zostały wydatkowane.

Dział 900, Rozdział 90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 000,00	4 305,00	43,05

- § 4300 – 4.305,00 zł – środki zostały wydatkowane na opracowanie „Raportu o realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021 – 2030 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022r.” przyjętego Uchwałą nr XLVII/285/2024 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział 900, Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	50 000,00	30 449,99	60,90

- § 4610 – 30.449,99 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
	7 359,00	2 590,99	35,21

- § 4210 – 2.590,99 zł – zakup worków i rękawic dla uczestników akcji sprzątanie świata pn. „Na straży czystej Ziemi. Od 1994 roku”;
- § 4700 – 0,00 zł – nie wydatkowano środków.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 419 782,20	4 400 498,83	99,56

Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00

- § 2480 – 1.460.000,00 zł – dotacja podmiotowa przekazana z budżetu Powiatu na działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Dział 921, Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 581 557,00	2 581 556,56	100,00

W 2024 r. przekazano dotacje dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie:

- § 2480 – 1.921.786,00 zł – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność;
- § 6560 – 659.680,56 zł – dotacja została przekazana jako zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji inwestycji:
 - 1) „Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II” – 295.657,92 zł;
 - 2) „Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III” – 161.022,64 zł;
 - 3) „Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II” – 203.000,00 zł.

Dział 921, Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	350 425,20	339 460,20	96,87

- § 6050 – 2.460,00 zł – środki zostały wydatkowane w ramach zadania pn. „Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki” na opracowanie kosztorysu z przedmiarem prac konserwatorskich zagospodarowania terenu nowej lokalizacji na działce 1/2 w miejscowości Mikołajki „Przydrożnej Kapliczki”, która zostanie przeniesiona z działki 65 w miejscowości Mikołajki;
- § 6570 – 337.000,20 zł – dotacja została przekazana na realizację inwestycji:
 - 1) „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie” – 89.000,00zł;

- 2) „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I” – 103.000,20zł;
- 3) „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej” – 145.000,00 zł.

Dział 921, Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	27 800,00	19 482,07	70,08

- § 2810 – 10.482,07 z tytułu dotacji celowych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 2024 r.:
 - 1) 2.800,00 zł – „Koncert Muzyki Klasycznej zorganizowany w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum ET Musical” realizowany przez Fundację Muzyczną Ostinato z siedzibą w Czartorii;
 - 2) 4.500,00 zł – „Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2024” realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu;
 - 3) 3.182,07 zł – „Piosenka jest dobra na wszystko – XI cykl festiwali tematycznych” – realizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu;
- § 2820 – 9.000,00 z tytułu dotacji celowych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 2024 r.:
 - 1) 6.000,00 – „Złoty wiek – ciekawy i radosny – Nowe Wyzwania – 13 edycja” realizowany przez Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży z siedzibą w Marianowie;
 - 2) 3.500,00 – „Potańcówki objazdowe z muzyką tradycyjną” realizowany przez Stowarzyszenie „Miód na Serce”;
- § 4170, § 4190, § 4210, § 4300 – nie wydatkowano środków.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	57 500,00	43 899,75	76,35

Dział 926, Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	49 500,00	40 500,00	81,82

- § 2820 – 40.500,00 zł – dotacje na realizację zadań w ramach Otwartego konkursu ofert na zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej (podpisano 3 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 8.000 zł;
 - 3) Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA w zakresie realizacji zadania: „Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży”, w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926, Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 000,00	3 399,75	42,50

Środki wydatkowane w 2024 r. w ramach nagród rzeczowych Starosty za osiągnięcia sportowe dla działaczy kultury fizycznej:

- § 4190 – 3.099,75 zł – zakup pucharów, statuetek;
- § 4210 – 300,00 zł – zakup nagród;
- § 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 19 lutego 2024 r. nr

FB-II.3111.60.2024.ML w kwocie 2.802.582,00 zł. Po zmianach wprowadzonych decyzjami Wojewody Podlaskiego oraz Ministra Finansów ukształtowały się na poziomie 3.594.682,63 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji na w/w zadania wydatkowano kwotę 3.577.871,34 zł.

Dział 020, rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 500,00	1 500,00	33,33

- § 4300 – 1.500,00 zł – sporządzenie operatu klasyfikacyjnego z zakresie zmian użytkowania działki, w związku z zalesieniem tej działki na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700, rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	609 455,69	607 575,36	99,69

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 323.538,55 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4260 – 1.226,74 zł – koszt zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych energii elektrycznej do oświetlenia nieruchomości położonej w Jedwabnem przy ul. Krasickiego,
- § 4300 – 280.211,93 zł – w tym
 - a) 123,00 zł – koszt zamieszczenia w prasie informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 - b) 81,08 zł – opłata związana jest z koniecznością doręczenia użytkownikom wieczystym (za pośrednictwem komornika) odpisów nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (w związku z nieuregulowaniem przez użytkowników wieczystych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa),
 - c) 11 082,30 zł – koszt sporządzenia operatów szacunkowych dla 17 nieruchomości z zasobu gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 - d) 268 925,55 zł – koszt sporządzenia operatów szacunkowych dla 455 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 – 2.417,14 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 181,00 zł – podatek za 2023 rok od nieruchomości położonej w obrębie Marianowo i Nowogród.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	923 256,46	933 184,85	99,99

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	313 686,46	313 686,46	100,00

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 239.353,18 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4300 – 69.499,00 zł – koszt wykonania prac dotyczących dostosowania baz danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów dla wybranych obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej Piątница,
- § 4440 – 4.834,28 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	619 570,00	619 498,39	99,99

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 – 574.228,72 zł – koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich składek;
- § 4210, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430 – 35.601,11 zł – koszty pozapłacowe – zakup paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia biurowego, usługi telekomunikacyjne, koszty wysyłki listów, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu, czynsz;
- § 4440 – 9.668,56 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750, Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 674,00	3 674,00	100,00

- § 4210 – 3.674,00 zł – środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Dział 751, Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85 580,00	73 798,54	86,23

Środki w wysokości 73.798,54 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Dział 752, Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	52 500,00	52 450,96	99,91

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

- § 4110, § 4120, § 4170 – 43.314,16 zł – wynagrodzenie Komisji Kwalifikacyjnej,
- § 4210, § 4300 – 9.136,80 zł – zakup druków, artykułów i wyposażenia biurowego.

Dział 755, Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	140 712,00	140 708,15	100,00

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

- § 2820 – 68.244,96 zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży,
- § 4170 – 12.703,00 zł – wynagrodzenie dla radcy prawnego,
- § 4210 – 6.497,31 zł – zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- § 4300 – 52.820,08 zł – zawarto 2 umowy z kancelariami radców prawnych i 2 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
	1 765 004,48	1 754 193,80	99,39

Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 738 908,48	1 728 122,80	99,38

- § 2820 – 1.728.122,80 zł

W dniu 28 grudnia 2023 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Zarządem Okręgowym PKPS w Łomży została podpisana umowa na prowadzenie ośrodka do 31 grudnia 2028 r.

Na bieżące utrzymanie w 2024 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla 53 uczestników (53 miejsca dziennego pobytu w tym 8 miejsc całodobowego pobytu) została zabezpieczona kwota 1.621.711,92 zł (plan po zmianach). Wojewoda Podlaski w dniu 10 września 2024 r. zwiększył od sierpnia średnią miesięczną kwotę

dotacji na jednego uczestnika zarówno uczestników dziennego pobytu jak i uczestników całodobowego pobytu w kwocie 2.483,20 zł (było 2.250,40 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” do kwoty 744,96 zł (było 675,12 zł) na osobę.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 11 września 2024 r. zwiększył na październik – grudzień 2024 r. wysokość średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w przypadku dowozu uczestnika na zajęcia na kwotę 340,00 zł.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach przekazano dotację w wysokości 1.728.122,80 zł, w tym 106.410,88 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od nich składek w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	22 500,00	22 475,00	99,89

- § 4170 – 22.475,00 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 15.03.2024 r. do 20.04.2024 r. Program ukończyło 10 osób;
- 2) terapeutyczno – psychologicznego dla sprawców przemocy – 8.985,00 zł. W programie wzięło udział 10 sprawców w terminie od 01.12.2024 r. do 10.12.2024 r. Program ukończyło 9 osób.

Dział 852, Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 596,00	3 596,00	100,00

- § 4300 – 3.596,00 zł – zakup licencji do obsługi programu POMOST Std.

Informacja uzupełniająca

Wskaźniki realizacji budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2024 r. wskazują na bezpieczny poziom realizacji zadań bieżących: dochody bieżące 101,66% planu, wydatki bieżące 92,45%. Realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco: dochody majątkowe 100,29% oraz wydatki majątkowe 96,92%.

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

W całym okresie 2024 r. nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

Planowane środki na udzielenie poręczenia kredytu nie zostały wykorzystane w 2024 r.

Łącznie budżet Powiatu za 2024 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 10.828.386,18 zł, na który wpływ miały dochody uzyskane w latach ubiegłych na zadania przeznaczone do realizacji w 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2024 rok wynosi 6.369.956,37zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2023 roku (11.314.385,40 zł) nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 4.944.429,03 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie 465.851,58 zł dotyczyły nieuregulowanych kwot za zajęcie pasa drogowego, nieprzerejestrowania w terminie pojazdów nabytych przez mieszkańców powiatu oraz przechowywanie ich na parkingach strzeżonych.

Należności niewymagalne wynosiły 3.986,31 zł i dotyczyły nieprzerejestrowania pojazdów nabytych przez mieszkańców powiatu oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wynosiły 6.520,66 zł w związku z wypłatami odszkodowań za nieruchomości gruntowe (złożone do sądu wnioski o depozyt).

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 2024 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 2024 rok

Łomża – marzec – 2025 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z art. 267 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), 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 304.674.796,84 zł brutto, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie /KŚT/	Sposób władania mieniem			Ogółem
		w bezpośrednim zarządzie	w trwałym zarządzie jednostki komunalnej	inne formy władania	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 439 509,68	0,00	0,00	2 439 509,68
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 175 572,29	254 846 491,49	3 205 423,38	302 227 487,16
II.1.	Środki trwałe	28 828 568,40	250 306 828,65	3 205 423,38	282 340 820,43
II.1.1.	Grunty	948 528,85	26 150 480,72	276 366,00	27 375 375,57
II.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	948 528,85	13 453,58	276 366,00	1 238 348,43
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 001 303,80	224 156 347,93	2 962 292,38	239 119 944,11
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 875 716,32	0,00	0,00	7 875 716,32
II.1.4.	Środki transportu	4 618 468,91	0,00	0,00	4 618 468,91
II.1.5.	Inne środki trwałe	3 384 550,52	0,00	0,00	3 384 550,52
II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 347 003,89	4 539 662,84	0,00	19 886 666,73
II.3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
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
Razem: aktywa trwale		46 622 881,97	254 846 491,49	3 205 423,38	304 674 796,84

W stosunku do 2023 r. ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 55.680.433,90 zł.

Zmiany stanu mienia przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
I	Starostwo Powiatowe w Łomży	12 714 090,30	1 093 703,75	1 525 120,50	13 145 507,05
II	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	212 742 611,27	53 397 108,14	107 372 795,11	266 718 298,24
III	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży	111 259,17	0,00	3 737,00	114 996,17
IV	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	256 142,58	8 252,50	11 161,05	259 051,13
V	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	3 116 047,88	0,00	62 615,50	3 178 663,38
VI	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	143 141,81	0,00	36 960,16	180 101,97
VII	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	388 340,47	0,00	0,00	388 340,47
VIII	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	9 640 921,98	413 882,97	1 482 946,50	10 709 985,51
IX	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	9 881 807,48	614 243,36	712 288,80	9 979 852,92
x	Razem aktywa trwale	248 994 362,94	55 527 190,72	111 207 624,62	304 674 796,84

Zmiany stanu mienia w poszczególnych grupach środków trwałych:

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Gr. śr. trw.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości		Stan na 31.12.2024 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	1 574 921,93	0,00	36 900,00	1 611 821,93
		Grunty	0	950 341,85	1 813,00	0,00	948 528,85
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	6 538 527,70	0,00	692 835,85	7 231 363,55
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 309 219,96	82 328,75	123 496,27	2 350 387,48
		Środki transportu	7	290 546,24	92 366,74	0,00	198 179,50
		Inne środki trwałe	8	711 841,06	19 406,71	101 531,39	793 965,74
		Środki trwałe w budowie	-	125 938,86	692 835,85	570 356,99	3 460,00
		Należności długoterminowe	-	212 752,70	204 952,70	0,00	7 800,00
x	Razem		x	12 714 090,30	1 093 703,75	1 525 120,50	13 145 507,05
		Wartości niematerialne i prawne	-	81 741,17	0,00	7 247,85	88 989,02
		Grunty	0	25 519 722,93	27 568,79	576 409,00	26 068 563,14

2	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	165 572 791,77	0,00	52 314 065,94	217 886 857,71
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	3 058 315,69	123 952,00	0,00	2 934 363,69
		Środki transportu	7	3 877 534,62	218 050,45	336 440,74	3 995 924,91
		Inne środki trwałe	8	424 868,32	49 489,75	59 278,88	434 657,45
		Środki trwałe w budowie	-	14 207 636,77	52 978 047,15	54 079 352,70	15 308 942,32
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem		x	212 742 611,27	53 397 108,14	107 372 795,11	266 718 298,24
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	10 816,69	0,00	0,00	10 816,69
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	31 729,60	0,00	18 802,16	50 531,76
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	94 550,07	0,00	18 158,00	112 708,07
		Środki trwałe w budowie	-	6 045,45	0,00	0,00	6 045,45
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem		x	143 141,81	0,00	36 960,16	180 101,97
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	21 153,32	0,00	3 000,00	24 153,32
		Środki transportu	7	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Inne środki trwałe	8	26 423,17	0,00	737,00	27 160,17
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem		x	111 259,17	0,00	3 737,00	114 996,17
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	17 889,03	899,50	987,05	17 976,58
		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	170 031,27	6 853,00	10 174,00	173 352,27
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	68 222,28	500,00	0,00	67 722,28
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem		x	256 142,58	8 252,50	11 161,05	259 051,13

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	1 042 432,75	0,00	0,00	1 042 432,75
		Środki transportu	7	111 900,00	0,00	0,00	111 900,00
		Inne środki trwałe	8	646 844,00	0,00	62 615,50	709 459,50
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem	x		3 116 047,88	0,00	62 615,50	3 178 663,38
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	152 308,01	0,00	0,00	152 308,01
		Środki transportu	7	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		Inne środki trwałe	8	92 921,69	0,00	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
x	Razem	x		388 340,47	0,00	0,00	388 340,47
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	4 951 119,72	0,00	413 882,97	5 365 002,69
		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	541 694,12	0,00	500,00	542 194,12
		Środki trwałe w budowie	-	3 884 982,28	413 882,97	1 068 563,53	4 539 662,84
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem	x		9 640 921,98	413 882,97	1 482 946,50	10 709 985,51
9	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	302 846,83	0,00	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	7 431 199,40	13 147,08	277 015,47	7 695 067,79
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	876 549,75	17 281,19	94 256,62	953 525,18
		Środki transportu	7	152 964,50	0,00	0,00	152 964,50

	Inne środki trwałe	8	758 312,50	183 547,00	28 996,00	603 761,50
	Środki trwałe w budowie	-	116 803,50	400 268,90	312 020,71	28 556,12
	Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	x	9 881 807,48	614 243,36	712 288,80	9 979 852,92
x	Ogółem:	x	248 994 362,94	55 527 190,72	111 207 624,62	304 674 796,84

Zmiany w majątku poszczególnych jednostek w 2024 roku przedstawiły się następująco:

- a) **Starostwo Powiatowe w Łomży** dysponuje majątkiem o łącznej wartości 13.145.507,05 zł. W ciągu roku nastąpiła zmiana wartości ogólnej majątku o kwotę 431.416,75 zł.
Na jego zwiększenie miały wpływ między innymi następujące wydatki:
- 36.900,00 zł – zakup licencji Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne,
 - 692.835,85 zł – modernizacja pomieszczeń wydziału komunikacji,
 - 123.496,27 zł – zakup zestawów komputerowych, telefonów i klimatyzatorów,
 - 101.531,39 zł – zakup mebli,
- Zmniejszenia wartości majątku nastąpiły w wyniku między innymi likwidacji w wysokości:
- 92.366,74 zł – przekazanie samochodu osobowego do Zarządu Dróg Powiatowych oraz sprzedaż samochodu osobowego Fiat Grande Punto.
 - 82.328,75zł – likwidacja sprzętu komputerowego i klimatyzatorów,
 - 1.813,00 zł – przejęcie gruntów stanowiących własność powiatu,
 - 19.406,71 zł – likwidacja mebli.
- Zmiany wartości środków trwałych w budowie dotyczą modernizacji wydziału komunikacyjnego, kosztorysu inwestorskiego - 2.460,00 zł oraz kompleksowej restauracji i konserwacji kapliczki - 1.000,00 zł.
- b) **Zarząd Dróg Powiatowych** posiada majątek na kwotę 266.687.214,24 zł. Nastąpiła zmiana wartości majątku o kwotę 53.944.602,97 zł w stosunku do 2023 roku.
Zmniejszenia na wartość 53.397.108,14 zł dotyczyły:
- 27.568,79 zł – podziału geodezyjnego w wyniku, którego zbyto działki,
 - 123.952,00 zł – sprzedaży koparko-ładowarki,
 - 218.050,45 zł – sprzedaży środków transportu,
 - 49.489,75 zł – sprzedaży brony talerzowej, przyczepki oraz likwidacji zużytego wyposażenia biurowego,
 - 52.978.047,15 zł – przeksięgowania poniesionych nakładów zakończonych inwestycji drogowych.
- Zwiększenia aktywów trwałych nastąpiły między innymi w wyniku:
- 7.247,85 zł – zakup licencji oprogramowań,
 - 545.325,00 zł – otrzymania gruntów w trwałą zarząd,
 - 52.314.065,94 zł – zakończeniem inwestycji drogowych przyjętych na stan środków trwałych,
 - 336.440,74 zł – zakupu 3 samochodów osobowych,
 - 48.278,88 zł – zakupu niezbędnego wyposażenia biura oraz narzędzi pracy,
 - 54.079.352,70 zł – nakładów poniesionych na przebudowę i budowę dróg powiatowych w 2024 roku.
- Niezakończone zadania inwestycyjne na koniec 2024 r. opiewały na łączną wartość 15.308.942,32 zł.
- c) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1** posiada majątek trwały o wartości 180.101,97 zł. Nastąpiła zmiana majątku o kwotę 36.960,16 zł, z czego w związku z zakupem:
- 18.802,16 zł – komputerów, monitorów, telefonów oraz klimatyzatorów.
 - 18.158,00 – foteli i regałów.
- d) **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** wykazuje na koniec 2024 r. majątek w wysokości 114.996,07 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie majątku o 3.737,00 zł w wyniku zakupu klimatyzacji i innych środków trwałych.
- e) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** dysponuje majątkiem, który opiewa na kwotę 259.051,13 zł. Zwiększenia nastąpiły na kwotę 11.161,05 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego oraz programu MS Office H&B2021. Zmniejszenia w wysokości 8.252,50 zł dotyczą likwidacji komputera, drukarek oraz rezygnacji z programu MS Office H&B2010.
- f) **Powiatowy Urząd Pracy** wykazuje stan majątku na koniec 2024 r. w wysokości 3.178.663,38 zł. W trakcie roku nastąpiły zwiększenia na kwotę 62.615,50 zł w związku z zakupem nowych komputerów oraz wyposażenia.

- g) **Regionalny Ośrodek Kultury** posiada mienie o ogólnej wartości 388.340,47 zł. W 2024 r. nie wystąpiły zmiany majątku danej jednostki.
- h) **Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie** dysponuje majątkiem o wartości 10.709.985,51 zł. Zmniejszenie majątku na kwotę 413.882,97 zł dotyczy nakładów na budynek muzeum PŁ minus nakłady sanitarne. Na zwiększenia wartości aktywów trwałych miały wpływ:
- nakłady na modernizację infrastruktury sanitarnej budynku muzeum - 413.882,97 zł,
 - darowizna sofy po rodzinie Lutosławskich - 500,00 zł.
- i) **Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej** posiada majątek, który na koniec roku 2024 wynosił 9.979.852,92 zł.

Na zwiększenia miał wpływ zakup:

- sprzętu komputerowego - 73.223,62 zł oraz klimatyzatorów - 21.033,00 zł;
- przyjęcie na stan instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej - 67.240,37 zł oraz przyjęcie na stan parkingu - 209.775,10 zł;
- przyjęcie na stan 4 aparatów EKG do pionu medycznego - 28.996,00 zł;
- zakup 4 aparatów EKG - 28.966,00 zł, 4 klimatyzatorów - 21.033,00 zł, modernizacja kotłowni CO - 65.456,11 zł oraz wykonanie parkingu w GLR Filia w Nowogrodzie - 196.535,60 zł.

Zmniejszenie o kwotę 614.243,36 zł dotyczy między innymi:

- likwidacji modernizacji w obcym środku trwałym: odnowienie i malowanie pomieszczeń w GLR Filia w Olszynach - 13.147,08 zł,
- likwidacja sprzętu komputerowego - 10.299,90 zł oraz pieca CO na paliwo stałe - 6.981,29 zł,
- likwidacja aparatu USG z sondą - 183.547,00 zł.

W trakcie roku dokonano przyjęcia na stan środków trwałych, na które poniesiono nakłady na łączną wartość 400.268,09 zł (środki trwałe w budowie),

2. Wartość nakładów poniesionych na inwestycje rozpoczęte i niezakończone w 2024 r. wynosi 19.886.666,73 zł.
3. Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 485.792,00 zł.
4. Należności długoterminowe w wysokości 7.800 zł dotyczą rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności – należność zabezpieczona hipoteką – 7.800,00 zł
5. Wartość umorzenia posiadanego mienia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 65.539.217,15 zł.
6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 roku w wysokości 2.844.755,33 zł, w tym z:

a) odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych	1.328.093,71 zł
b) sprzedaży zbędnych składników majątkowych	111.052,79 zł
c) wynajmu pomieszczeń i składników majątkowych	304.152,54 zł
d) różnych rozliczeń	27.090,07 zł
e) użytkowanie wieczyste	13.145,34 zł
f) trwałe zarząd	9.571,23 zł
g) zajęcie pasa drogowego	1.048.515,85 zł
h) pozostałych wpływów	3.133,80 zł

7. Wartość aktywów obrotowych jednostek Powiatu wynosi **14.872.719,57 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Zapasy	824 024,03
II.	Należności krótkoterminowe	2 408 095,13
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 632 593,60
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 006,81
Razem aktywa obrotowe		14 872 719,57

8. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31.12.2024 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 Piątница,
- 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 2024 rok

Łomża – marzec – 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2024 r.

		PLAN	WYKONANIE 31.12.2024	%
I	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	2 212 800,00	2 182 814,11	
1	Dotacje z budżetu JST	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
1.2	Dotacja w ramach porozumienia z UM	30 000,00	30 000,00	100,00
2	Dotacje celowe	60 000,00	60 000,00	100,00
2.1	Pozost. dotacje na dział.bieżącą MKiDN	60 000,00	60 000,00	100,00
3	Przychody inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Przychody ze sprzedaży usług	591 300,00	565 471,12	95,63
5	Pozostałe przychody	71 500,00	67 342,99	94,19
5.1	Przychody finansowe	20 000,00	17 843,30	89,22
5.2	Przychody operacyjne	51 500,00	49 499,69	96,12
	<i>w tym: Pokrycie amortyzacji z dotacji</i>	13 500,00	13 260,92	98,23
II	<u>KOSZTY OGÓŁEM</u>	2 212 800,00	2 195 372,83	
1	Amortyzacja	35 000,00	33 914,35	96,90
2	Wynagrodzenia	1 380 000,00	1 375 130,53	99,65
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 190 000,00	1 187 723,53	99,81
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	187 407,00	98,64
3	Składki na ZUS i FP	217 500,00	215 715,59	99,18
3.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 000,00	202 628,30	99,33
3.2	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 087,29	96,94
4	Materiały i Usługi	483 700,00	477 229,77	98,66
4.1	Zużycie materiałów	43 200,00	40 467,28	93,67
4.2	Zużycie energii	78 000,00	76 771,86	98,43
4.3	Usługi	362 500,00	359 990,63	99,31
5	Pozostałe koszty	96 600,00	93 382,59	96,67
6	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO	0,00	-12 558,72	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE	BO 2024	BZ 2024
Stan należności	6 171,23	8 862,71
Należności wymagalne	0,00	0,00
Należności niewymagalne	6 171,23	8 862,71
Stan zobowiązań	26 531,78	9 018,87
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania niewymagalne	26 531,78	9 018,87
Stan śr.pieniężnych na rachunku bieżącym	383 056,22	353 459,33
Stan środków pieniężnych w kasie	3 413,57	2 649,62
Fundusz instytucji	302 961,92	372 426,85

Liczba zatrudnionych (w etatach)

14,00

14,00

A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. **PRZYCHODY** – wartość ogółem 2 182 814,11 zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 98,64 %
Obowiązujący plan finansowy na dn.31.12.2024 został wprowadzony Zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 20.11.2024 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 30 000 zł**

dotyczy:

-umowy 42/2024 z dnia 10.06.2024 dofinansowanie XXXI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża w ramach porozumienia z UM Łomża, kwota 30 000 zł;

b. **Poz. I.2.1 Dotacje na działalność bieżącą MKiDN** **kwota 60 000 zł**

dotyczy:

- umowa nr 09625/24/FPK/DIK z dn.29.04.2024 XXXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, kwota 40 000 zł;

- umowa nr 05434/24/FPK/DIK z dn.26.04.2024 Tajniki muzykowania na harmonii pedałowej 2024 kwota 20 000 zł;

c. **Poz. I.4 Przychody ze sprzedaży usług** **kwota 565 471,12 zł**

dotyczy:

- opłaty za zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, muzyczne, koncerty, turnieje i festiwale

kwota – 279 604,08;

- najem i dzierżawa – 59 969,33;

- promocja i sponsoring – 225 897,71

(podczas imprez kulturalnych, w tym umowa z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 155 000 zł)

d. **Poz. I.5 Pozostałe przychody** **kwota 67 342,99 zł**

dotyczy:

- przychody finansowe 17 843,30 zł

odsetki na rachunku bankowym

- otrzymane darowizn 16 161,68 zł

(wsparcie projektów takich jak Festiwal muzyczne Dni Drozdowo, Gala Piosenki Dziecięcej)

- refundacje PUP 18 433,47 zł

(dofinansowanie w ramach zawartych umów o prace interwencyjne (2 umowy))

- pokrycie amortyzacji z dotacji 13 260,92 zł

(dotacje inwestycyjne z lat poprzednich rozliczane w czasie amortyzacji)

- pozostałe przychody 1 643,62 zł

II. **KOSZTY** – wartość ogółem 2 195 372,83 zł zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 99,21%

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

a. Poz. II.1.1 Amortyzacja kwota 33 914,35 zł

Kwota wydatków między innymi zawiera:

- stałą coroczną kwotę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych rozliczanych w czasie wartość ogółem 15 157,68 zł;
- amortyzację wyposażenia zaliczanego w koszty jednorazowo w dniu zakupu ze względu na wartość jednostkową nie przekraczającą 10 000 zł tj. głównie doposażenie studia nagrań w mikrofony oraz sprzęt oświetleniowy, ściankę promocyjną ROK, oraz urządzenie do archiwizacji danych – matryca na potrzeby przechowywania danych elektronicznych

b. Poz. II.2.1 Wynagrodzenia osobowe kwota 1 187 723,53 zł

Wynagrodzenia obejmują zatrudnienie 15 osób w sumie na 14 pełnych etatach. W 2024 roku dokonywaliśmy regulacji płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej w gospodarce krajowej.

W 2024 roku zostały wypłacone 3 nagrody jubileuszowe za 20, 25, 40 lat pracy w łącznej wysokości 26 617,88 zł. W zakresie wynagrodzeń osobowych poza wymienionymi wyżej czynnikami inne istotne zdarzenia nie wystąpiły.

c. Poz. II.2.2 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 187 407,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują: Umowy zlecenia – 105 665,00 zł

Honoraria – 81 742,00 zł

Zakres umów związany jest przede wszystkim z organizowanymi imprezami kulturalnymi takimi jak koncerty i festiwale oraz realizowanym w 2024 roku projekcie Tajniki muzykowania na harmonii pedałowej. Umowy dotyczą bezpośrednio twórców i wykonawców jak i usług pośrednich np. obsługi technicznej i organizacyjnej. Poza dwiema stałymi umowami zlecenie (na obsługę BHP i RODO oraz na prowadzenie zajęć plastycznych) pozostałe umowy zawarte były na okres realizacji zadania i nie przekraczały okresu 2024 roku.

d. Poz. II.4 Materiały i Usługi kwota 477 229,77 zł

Najbardziej kosztochłonne pozycje:

- w zakresie kosztów materiałów: materiały do projektów i imprez kulturalnych 20 985,05 zł
- w zakresie usług:- usługi w ramach projektów wydarzeń kulturalnych 240 733,14 zł
- opłaty czynszowe (wynajem pomieszczeń siedziby ROK) 83 731,91 zł

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

e. Poz. II.5 Pozostałe koszty kwota 93 382,59 zł

Na wysokość tych wydatków składają się głównie:

- wypłacone świadczenia urlopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości podstawowego odpisu na FŚS – łącznie kwota 33 839,97 zł
- podatki i opłaty (pod. od nieruchomości i wieczyste użytkowanie) – 8 452,75 zł
- 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 27 738,75 zł
- pozostałe koszty (tantiemy autorskie, koszty BHP, ubezpieczenia majątkowe – 23 351,12 zł

III. POZOSTAŁE DANE

1. **STRATA** z działalności bieżącej w kwocie 12 558,72 zostanie rozliczona z zysków lat poprzednich czyli pokryta z funduszu rezerwowego instytucji.

Główną przyczyną wygenerowanej straty było znacznie obniżone w stosunku do roku ubiegłego dofinansowanie z budżetu MKiDN w ramach projektów kulturalnych, które to ze względu na tradycje i cykliczność i tak były realizowane przez naszą instytucję w bieżącym roku.

Ze względu na potrzeby informatyczne na koniec roku zmuszeni byliśmy ponadto do zakupu urządzenia-macierz w celu właściwego archiwizowania danych elektronicznych.

2. **Struktura wydatków w ramach dofinansowywanych znaczących imprez kulturalnych,**
główne pozycje kosztowe trzech największych wydarzeń przedstawiają się następująco:

➤ **XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Lomża 2024:**

- koszty honorariów twórców i wykonawców	75 050,00 zł
- koszty transportu, noclegów, wyżywienia,	11 221,68 zł
- koszty scenografii, obsługi technicznej, najmów	11 500,78 zł
- dokumentacja cyfrowa, promocja,	5 762,04 zł
- pozostałe koszty	1 990,00 zł

Ogółem koszty imprezy 105 524,50 zł

➤ **XXXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2024**

- wynagrodzenia, honoraria ginące zawody i obsługi projektu	12 566,46 zł
- honorarium za koncert	2 432,15 zł
- nagrody	16 800,00 zł
- obsługa techniczna, transport, wyżywienie	19 094,72 zł
- pozostałe koszty	22 686,55 zł

Ogółem koszty imprezy 73 579,88 zł

➤ **Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski**

- Scenografia, oświetlenie, najem parkietu tanecznego	55 751,18 zł
- koszty wynagrodzeń sędziów i obsługi projektu	40 396,91 zł
- nagrody, puchary i statuetki dla uczestników	16 461,09 zł
- pozostałe koszty	23 423,86 zł

Ogółem koszty imprezy 136 033,04 zł

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

B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W 2024 roku Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania kulturalne:

I. 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 wokalne 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.

II. Zorganizowano „Zimową Akademię Artystyczną ROK”, zajęcia artystyczne dla dzieci, 22-25.01.2024.

III. Przeprowadzono „Letnie warsztaty w Pracowni Plastycznej ROK 2024”, 15-19.07.2024 r.

IV. Przygotowano Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” do koncertów, występów, pokazów:

1. występ na Karnawał na ludowo z Zespołem Pieśni i Tańca „Łomża”. Zabawy, pokazy, wspólne tańce i śpiewy w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży 16.01.2024,
2. występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, grup baletowych Teatru Tańca i grupy integracyjnej Tacy Sami z okazji potrójnego jubileuszu 25-lecie Powiatu Łomżyńskiego, 40-lecie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie, 70-lecie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego w sali Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – 20.03.2024 r.,
3. występ ZPiT „Łomża” na uroczystości Bojanusy WETY – 21.03.2024 r.
4. występy dwóch par ZPiT „Łomża” w Bawarii w Niemczech – 20-23.06.2024 r., występ ZPiT „Łomża” podczas Gali Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży – 13.11.2024 r.
5. występ trzech grup baletowych Teatru Tańca przy ZPiT „Łomża” podczas koncertu „Świąteczny czas” - 19.12.2024 r.,
6. występ pary tanecznej ZPiT „Łomża” podczas Nocy Świętojańskiej w Nowogrodzie – 26.06.2024,
7. występ ZPiT „Łomża” z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie – październik 2024,
8. występ ZPiT „Łomża” podczas festynu "Pupile Wety" – 18.09.2024,

V. Zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

1. X plener malarski - Kultura łomżyńska pędzlem malowana - Olszyny 2024, 22-28.07.2024
2. wystawę malarstwa Marii Chojnowskiej, 13.02.2024 r., Galerii N, Łomża.
3. wystawę portretu Tomasza Brańskiego pt. „W starym kinie”, 14.05.2024 r., Galeria N, Łomża.
4. wystawę malarstwa Aleksandry Pakuszewskiej i fotografii Tomasza Pakuszewskiego Galeria N, Łomża, 25.06.2024 r.,

5. wystawę malarstwa Renaty Orchowskiej -Kowalczyk, 22.10.2024 r.
6. wystawę „Biebrzańskie klimaty 2023 - wystawa poplenerowa, Galerii N, 16.01.2024 r.
7. konkurs plastyczny „Tradycje Wielkanocne 2024", 17.03.2024 r.,
8. konkurs plastyczny „Tradycje bożonarodzeniowe 2024", 10.12.2024 r.
9. uroczysta Gala 70-lecia ROK Łomża, Filharmonia Łomżyńska, 20.03.2024 r.,
10. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, XX Dziecięcą Galę Taneczną, o „Mistrzostwo Łomży", SP nr 10 W Łomży, 20.04.2024 r.
11. XIV Festiwal Piosenki Świątecznej – Gwiazdkowe Nutki 2024, 07.12.2024 r.
12. Klub Tańca Towarzyskiego „AKAT" brał udział w ogólnopolskich turniejach tańca
13. towarzyskiego w całym kraju zdobywając wiele nagród,
14. koncert zespołu Jeremy Pelt Quintet (USA), 15.03.2024 roku,
15. koncert Karen Edwards & Adam Czerwiński Trio, 13.09.2024 r.,
16. Łomżyński Jarmark Wielkanocny, ROK Łomża, 17.03.2024 r.
17. XXXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie – 16.06.2024 r.,
18. Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Dobrym Lesie, 19.05.2024,
19. XXXI Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2024, 27.06-07.07.2024,
20. koncert wokalistów Studia ROK–„Wakacyjny MISZMASZ", sala kameralna, 19.06.2024 r.,
21. Koncert „Tajniki muzykowania na harmonii pedałowej, ROK Łomża, 18.12.2024 r.,
22. Koncert „Świąteczny czas", ROK Łomża, 19.12.2024 r.
23. Konkurs Poezji Ludowej 2024, 06.06.2024 r.
24. Puchar Polski Juniorów Starszych, Młodzieży Starszej PZST, XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża. XXI Dziecięcą Galę Taneczną o Puchar Wójta Gminy Piątnica. 23-24.11.2024 roku.
25. XXXII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka 2024, 15.11.2024 roku.
26. Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej 2024, Galeria Veneda, 07.12.2024 r.
27. pokaz - zakończenie sezonu artystycznego 2023/2024, 12 i 25.06.2024 r.

VI. Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:

- ✓ stale współpracowano z mediami lokalnymi,
- ✓ stale aktualizowano strony internetowe www.rok.4lomza.pl i www.naszakultura.pl oraz biuletyn informacji publicznej,
- ✓ stała obsługa fotograficzna wszystkich imprez ROK Łomża,
- ✓ tworzone i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne.

VII. Działalność kostiumerni, m.in. dobór i przygotowanie kostiumów do występów i imprez, wypożyczenie kostiumów, konserwacja kostiumów.

VIII. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka.

IX. Przygotowanie merytoryczne, napisanie i wysłanie wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych do następujących instytucji:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Program Muzyka 2024. Wniosek „XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża”,
- Infrastruktura Domów Kultury 2024 – „Wniosek Nowy ROK – Zakup wyposażenia”,
- Kultura ludowa i tradycyjna 2024 – „XXXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej”
- Kultura ludowa i tradycyjna 2024 - „Tajniki muzykowania na harmonii pedałowej”,
- Kultura dostępna 2024 - „Kultura bliżej nas”,
- Edukacja artystyczna 2024 - „Łomżyńskie warsztaty artystyczne”,

2. Muzeum Historii Polski. Patriotyzm jutra „Polskie drogi do niepodległości”

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie
za 2024 r.**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.250.980,00	2.244.065,80	99,69%
1. Dotacja z budżetu JST (Organizator)	1.921.876,00	1.921.876,00	100,00%
1.1.dotacja podmiotowa	1.921.876,00	1.921.876,00	100,00%
1.2. dotacje celowe (w tym: porozumienie z JST)	0,00	0,00	
2. Dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00%
2.1. Dotacja z IDMN	0,00	0,00	0,00%
3. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów	164.900,00	158.168,28	95,92%
4. Pozostałe przychody	164.204,00	164.021,52	99,89%
4.1. Przychody finansowe	20.000,00	19.962,56	99,81%
4.2.Przychody operacyjne	144.204,00	144.058,96	99,90%
w tym: z tytułu pokrycia amortyzacji	140.100,00	140.017,05	99,94%
II. KOSZTY OGÓŁEM:	2.250.980,00	2.245.221,19	99,74%
1. Amortyzacja	286.511,00	286.328,83	98,94%
2. Wynagrodzenia, w tym:	1.231.119,00	1.228.924,50	99,82%
2.1 - osobowe	1.141.419,00	1.139.269,50	99,81%
2.2 - bezosobowe	89.700,00	89.655,00	99,95%
2.3 - honoraria	0,00	0,00	
3. Składki ZUS	206.400,00	206.324,61	99,96%
3.1. Składki na ubezpieczenia społeczne	191.000,00	190.998,53	99,99%
3.2. Składki na Fundusz Pracy	15.400,00	15.326,08	99,52%
4. Zużycie materiałów	137.200,00	137.185,18	99,99%
w tym : materiały remontowe	0,00	0,00	
5. Zużycie energii	35.000,00	32.237,36	92,11%
6. Usługi obce	257.600,00	257.584,41	99,99%
w tym: usługi remontowe	0,00	0,00	
7. Podatki i opłaty	5.400,00	5.229,74	96,85%
8. Pozostałe koszty	73.450,00	73.193,63	99,65%
w tym: odpis na ZFŚS /świadczenia urlopowe	32.700,00	32.631,40	99,79%
9. Koszty finansowe	18.000,00	17.935,80	99,64%
10. Koszty operacyjne	300,00	277,13	92,38%
III. WYNIK FINANSOWY (poz. I-II)	0	- 1.155,39	

		Na początek roku	Na 31.12.2024 r.
1.	Stan należności	227.269,72	207.600,96
1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
1.2	Należności niewymagalne	227.269,72	207.600,96
2.	Stan zobowiązań + zabezpieczenia	222.123,57	383.339,72
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	222.123,57	383.339,72
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	189.191,93	127.813,50
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	786,15	296,46
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym (zabezpieczenia)	71.287,11	140.119,60
6.	Fundusz instytucji	561.263,06	615.738,18

Część opisowa:

Muzeum Przyrody -Dwór Lutosławskich w Drozdowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ustawie z 25.10,1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 24.01.2024 r. poz 87).

Podstawą działalności jednostki jest plan finansowy.

Uzyskane przychody Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich za 2024 r. wynoszą **2.244.065,80 zł**, co stanowi **99,69%** planu rocznego i składają się z:

- dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie,
- 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).

Z dotacji w kwocie **1.921.876,- zł**, co stanowi **85,64 %** ogólnych przychodów zostały pokryte wynagrodzenia osobowe dla 14 pracowników stałych wraz z pochodnymi, 1 odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, energii elektrycznej, przygotowanie nowych wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych (majówka, koncerty, wykłady), zakup wyposażenia, odsetki bankowe od kredytu oraz część kosztów utrzymania budynków i parku.

Przychody własne są to wpływy za bilety wstępu, wynajem salonu lub parku na sesje zdjęciowe, wynajem wiaty na zorganizowanie ogniska, wynajem salonu i parku na imprezy kulturalne oraz za sprzedane wydawnictwa i pamiątki w sklepiu muzealnym. Środki pozyskane przeznaczane są na działalność statutową i bieżące utrzymanie. Ogółem dochody własne za 2024 r. wyniosły **158.168,28 zł**, co stanowią **7,05%** całości przychodów.

Natomiast pozostałe przychody to odsetki bankowe, otrzymane darowizny, inne drobne przychody w kwocie **24.004,47zł**, które stanowią **1,07 %** ogólnych przychodów.

Po stronie pozostałych przychodów wykazane są też wpływy z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w kwocie **140.017,05 zł**, co stanowi **6,24 %** ogólnych przychodów.

Zrealizowane koszty w 2024 r. zamknęły się w kwocie **2.245.221,19 zł**, co stanowi **99,59%** planowanych kosztów.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia dla 14 pracowników stałych w kwocie **1.139.269,50 zł** z 1 odprawą emerytalną wraz pochodnymi – **204.570,50 zł** i wpłaty do PPK w części pracodawcy – **4.295,46 zł**, co daje ogólną kwotę **1.348.135,46 zł**, która stanowi **60,05 %** ogólnych kosztów.

Na pozostałe koszty składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **89.655,- zł** wraz z pochodnymi – **1.754,11 zł**, co stanowi **4,07%** ogólnych kosztów,
- materiały i usługi (zakup materiałów biurowych, papieru, tusze, remontowych, elektrycznych, opału, roślin i nawozów do parku, pokarmu, wydatki związane z imprezą „Majówka u Lutosławskich” i wydarzeń kulturalnych, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz usług obcych – bieżące przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji wodnej i elektrycznej, naprawy i konserwacje, wycinka suchych konarów w parku, pocztowe, bankowe, wydatki związane z organizacją wystaw,

wykonanie prac budowlanych i elektrycznych, konserwacja windy, wykonanie przyłącza światłowodu, budowa 3 studni do światłowodu, inwentaryzacja drzew w parku, konserwacja eksponatów, wykonanie strony internetowej, szkolenie MDR, wykonanie projektu sklepika, szkolenie bhp i ppoż., dobór tkanin i szyldu do sklepika, konfiguracja systemu telewizji przemysłowej, wykonanie półek do archiwum, wykonanie tablicy oświetlenia, wywóz śmieci, usunięcie awarii hydraulicznej, wywóz liści z parku i odpadów po przeprowadzce, wydatki związane z wnioskami inwestycyjnymi, wybudowanie studni do światłowodu, podłączenie światłowodu, dostępu do sieci internetu i telefonii stacjonarnej, wymiana tablicy oświetleniowej, wykonanie systemu do wymiany wody w akwariach na wystawie, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup pamiątek do sklepika). Łącznie to kwota **440.738,99 zł**, co stanowi **19,63%** 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 2024 r. inwestycji. Łącznie to kwota **364.937,63 zł**, co stanowi **16,25%** ogólnych kosztów.

Część kosztów została pokryta z dotacji podmiotowej a pozostałe ze środków własnych Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie 2024 r. zamknęło **stratą** w kwocie **1.155,39 zł**.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i zaprezentowano:

- wystawę „ Gabinet Pamięci Romana Dmowskiego”,
- wystawę terrarystyczną „ Koszmarne pupile w domu” połączoną z warsztatami edukacyjnymi,
- wystawę „ Kapłan-Harcierz-Obywatel” nt. księdza Kazimierza Lutosławskiego,
- wystawę zewnętrzną „ Ze świata Jakuba I. Wagi (XIX w.) we współczesność.

Ponadto odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:

- „Recital mistrzowski w 30 rocznicę śmierci Witolda Lutosławskiego” wykonane przez K. Jakowicza i R. Morawskiego,
- wykład R Radzika „ Narodowe Zjednoczenie Wojskowe – Żołnierze Wyklęci na Ziemi Łomżyńskiej w latach 1945-1949”,
- spotkanie promocyjne reprintu książki M. Niklewiczowej „ Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim” połączone z wykładem A.Halla,
- zlot Druha Szarego,
- spotkanie hobbystów z S. Zgrzywą, W .Surawskim, Cz. Szczechurą, A. Rafałowskim, M. i A. Gorzkowskimi i R. Bańkowskim,
- festyn patriotyczny „ Majówka u Lutosławskich” połączony z koncertem Ł. Jemioły,
- spotkania grupy ziółkolubów prowadzone przez botanika,
- Dni Ziół Nadnarwiańskich z warsztatami i koncertem,
- plenerowy koncert „ Flamenco u Lutosławskich”,
- XII Ogólnopolskie Dni Akwarystyki.

W maju 2024 r. w ramach wydarzeń kulturalnych odbyła się Noc Muzeów z wykładem botanika i pokazem karmienia ryb.

Wszystkie zobowiązania i należności regulowane są terminowo.

Należności to podatek vat w kwocie 201.458,15 zł do zwrotu i rozliczenia w I kw.2025 r. i nierozliczona prenumerata wydawnictw fachowych i polis ubezpieczeniowych na 2025 r. w kwocie 6.142,81 zł. Łącznie to kwota **207.600,96 zł**.

Wykazane zobowiązania w kwocie **383.339,72 zł** wynikają z tytułu:

- za energię elektryczną – 4.234,76 z terminem płatności do 21.01.2025 r.,
- za wywóz śmieci – 326,16 zł z terminem płatności 14.01.2025 r.,
- za wodę – 39,20 zł z terminem rozliczenia 24.01.2025 r.,
- zaciągnięty kredyt bankowy na podatek vat od zrealizowanych inwestycji w kwocie 44.620,- zł do rozliczenia - koniec maja 2025 r.,
- zaciągnięty kredyt inwestycyjny na opłacenie 2 faktur na poczet BGK z Polskiego Ładu w kwocie 194.000,- zł - spłata w terminie do 31.01.2025 r.,
- zabezpieczenia należytego wykonania umów inwestycyjnych z lat 2022-2024 wraz z odsetkami w kwocie 139.828,84 zł, które zostaną rozliczone zgodnie z zawartymi zapisami w umowach,
- odsetki bankowe od umowy inwestycyjnej w kwocie 290,76 zł do zwrotu MKiDN.

Należności i zobowiązania są niewymagalne.

W I półroczu 2024 r. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podpisane zostały 2 umowy z Powiatem Łomżyńskim na realizację zadania pn. „Przywracanie dawnego blasku Dworowi Lutosławskich – etap II i III”.

W ramach realizacji zadania etapu II zostały poniesione wydatki związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych, pracami budowlanymi i elektrycznymi w budynku muzeum. Poniesione nakłady zostały sfinansowane na poczet środków finansowych BGK w kwocie 110.000,- zł z kredytu inwestycyjnego, z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Łomży w kwocie 295.657,92 zł i ze środków własnych w kwocie 2.000,- zł. Łącznie dofinansowanie wyniosło 407.657,92 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do końca I kw.2025 r.

W ramach realizacji zadania etapu III zostały poniesione wydatki związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i pracami budowlanymi w budynku muzeum. Poniesione nakłady zostały sfinansowane na poczet środków finansowych BGK w kwocie 84.000,- z kredytu inwestycyjnego, z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Łomży w kwocie 161.022,64 zł i ze środków własnych w kwocie 2.000,- zł. Łącznie dofinansowanie wyniosło 247.022,64 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do końca I kw.2025 r.

Poniesione nakłady inwestycyjne modernizacji budynku muzeum w ramach Polskiego Ładu -etap II i III w kwocie 407.657,92 zł i 247.022,64 zł pozostały na koncie „080” do rozliczenia po zakończeniu realizacji zadań.

W II półroczu 2024 r. z Programu Rządowego Infrastruktura Kultury 2024 w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II” zostały poniesione wydatki związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i sanitarnych w budynku

muzeum, przebudową przyłączy zewnętrznych i nadzorem inwestorskim. Poniesione nakłady zostały sfinansowane ze środków finansowych MKiDN w kwocie 205.064,11 zł i z dotacji z Powiatu Łomżyńskiego w Łomży w kwocie 203.000,- zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.818,86 zł. Zadanie zakończono i rozliczono do końca 2024 r.

Poniesione nakłady inwestycyjne na modernizację sanitarną budynku muzeum w kwocie 413.882,97 zł zwiększyły wartość budynku.

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

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski



POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

Łomża – marzec – 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Łomży za 2024 r.**

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.799, 1897) oraz statutu zatwierdzonego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych.

W 2024 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 17.976.233,42 zł,
- ginekologia i położnictwo 547.496,02 zł.

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

- 1) świadczenia medyczne poz 17.857.918,75 zł,
- 2) szczepienia przeciwko SARS-COV-2 9.200,86 zł,
- 3) budżet powierzony diagnostyczny 26.550,63 zł,
- 4) świadczenie pielęgniarki poz w ramach profilaktyki CHUK 21.031,14 zł,
- 5) testy antygenowe w kierunku Sars-Cov-2, Grypy A+B, RSV 38.827,28 zł,
- 6) zalecane szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka HPV 2.892,80 zł,
- 7) program profilaktyki gruźlicy 2.211,96 zł;
- 8) współczynnik w poz związany z poziomem zgłaszalności do programu Profilaktyka 40 Plus 17.600,00 zł.

Ponadto Zakład uzyskał przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 387.480,30 zł oraz najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 405.074,81 zł.

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1

L.p.	Przychody zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	18.943.000,00	18.911.209,74	99,83
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	395.000,00	405.074,81	102,55
3	Przychody finansowe	202.000,00	204.605,01	101,29
4	Pozostałe przychody operacyjne	361.000,00	371.714,51	102,97
5	Zmiana stanu produktu-rezerwa krótkoterminowa na świadczenia pracownicze	0,00	-117.214,00	0,00
	Ogółem	19.901.000,00	19.775.390,07	99,37

Plan przychodów za rok 2024 Zakład wykonał w **99,37%** i uzyskał przychód w wysokości **19.775.390,07 złotych**.

Na wyjaśnienie zasługuje pozycja „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 371.714,51 zł, na które złożyły się następujące przychody:

- 1) wyegzekwowane kary i grzywny: 223.038,11 zł
- 2) 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: 21.547,59 zł,
- 3) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - refundacja zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych: 61.502,06 zł,
- 4) dotacje z Gminy Wizna i Gminy Przytuły na rehabilitację mieszkańców tych gmin: 54.445,00 zł,
- 5) zwrot z tytułu zastępstwa lekarza kontraktowego: 2.956,66 zł,
- 6) darowizna od podmiotu wynajmującego lokal w ZPOZ – ulepszenie systemu monitorowania w ZGLR nr 3 w Łomży: 5.100,00 zł,
- 7) pozostałe przychody operacyjne związane z groszami od VAT, wynagrodzeniem dla płatnika składek, wpłatą nawiazki zasądzonej przez Sąd na rzecz Zakładu, sprzedażą złomu: 3.125,09 zł.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **19.482.173,85 zł**.

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja	238.000,00	225.812,57	94,88
2	Zużycie materiałów i energii	812.500,00	722.033,31	88,87
3	Usługi obce	8.902.500,00	8.856.035,36	99,48
4	Podatki i opłaty	391.000,00	354.623,39	90,70
5	Wynagrodzenia	7.875.000,00	7.694.367,42	97,71
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.652.000,00	1.604.397,09	97,12
7	Pozostałe koszty	30.000,00	24.410,66	81,37
8	Koszty finansowe	0,00	5,83	0,00
9	Koszty operacyjne	0,00	488,22	0,00
	Ogółem	19.901.000,00	19.482.173,85	97,90

Plan kosztów został wykonany w wysokości **97,90%**.

Na pozycję „Pozostałe koszty” w wysokości 24.410,66 zł składają się następujące wartości:

- 1) delegacje służbowe w wysokości 4.190,03 zł,
- 2) koszty OC obowiązkowe Zakładu za rok 2024 w wysokości 9.832,33 zł,
- 3) koszty ubezpieczenia komunikacyjnego dwóch samochodów służbowych w wysokości 4.907,00 zł,
- 4) ryczałty za przejazdy służbowe samochodami prywatnymi pracowników w wysokości 4.757,55 zł,
- 5) artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Społecznej i do sekretariatu w wysokości 111,67 zł,
- 6) koszty materiałów promocyjno-informacyjnych na targi pracy w wysokości 612,08 zł.

Na pozycję „Pozostałe koszty operacyjne” w wysokości 488,22 zł składają się następujące wartości:

1. Grosze od Vat doliczone w wysokości 4,86 zł;
2. Kary zapłacone do NFZ w wysokości 483,36 zł.

Od kar zapłaconych do Narodowego Funduszu Zdrowia został naliczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 92,00 zł i odprowadzony do Podlaskiego Urzędu Skarbowego.

Na pozycję „Koszty finansowe” w wysokości 5,83 składają się odsetki zapłacone od wypłaconych z opóźnieniem wynagrodzeń za czas pracy w porze nocnej.

Od kwoty odsetek został naliczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 zł i odprowadzony do Podlaskiego Urzędu Skarbowego.

Pozycje wykazane w Pasywach bilansu wymagające wyjaśnienia:

- 1) rezerwa na zobowiązania w wysokości 2.467,15 zł. Jest to rezerwa długoterminowa. Rezerwa ta została utworzona 31.12.2021 roku na należności dochodzone na drodze komorniczej wobec potencjalnych spadkobierców zmarłego dłużnika /najemcy mieszkania/. 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 223.999,00 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 17 grudnia 2024 roku na dzień 31.12.2024 roku,
- 3) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 1.336.223,00 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 17 grudnia 2024 roku na dzień 31.12.2024 roku,
- 4) rozliczenia międzyokresowe /przychody przyszłych okresów/ w wysokości 117.465,66 zł, są to dotacje otrzymane na zakup środków trwałych, które sukcesywnie, co miesiąc zwiększają pozostałe przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych, w tym dotacja od Gminy Nowogród w wysokości 97.160,80 zł na rozbudowę parkingu w GLR Filia w Nowogrodzie.

Na dzień 31.12.2024 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **2.075.382,29 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi

związanymi z zakupem dostaw i usług, zapłatą za kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zapłatą składek i podatków powstałymi w listopadzie i grudniu 2024 r. z terminami płatności: styczeń i luty 2025 r.

Na dzień 31.12.2024 r. Zakład posiada również należności w kwocie **1.600.775,24 zł** z tytułu między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc grudzień 2024 r. z terminem płatności styczeń 2025 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 przedstawia tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	2.075.382,29
a)	Kredyty i pożyczki	0,00
b)	dostawy i usługi	771.660,35
c)	publiczno – prawne	719.119,26
d)	wobec pracowników	459.716,79
e)	Pozostałe	124.885,89
	- w tym odsetki	0,00

Należności na dzień 31.12.2024 przedstawia tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności krótkoterminowe	1.600.775,24
a)	podział na tytuły	
	- za udzielone świadczenia	1.565.991,10
	- z najmu i dzierżawy majątku	1.668,46
	- pozostałe	33.115,68
b)	według kontrahentów	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	1.565.991,10
	<i>Najemca mieszkania</i>	1.668,46
	<i>Pracownicy(pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)</i>	29.178,00
	<i>TUnŻ Cardiff Polska S.A.</i>	61,50
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	3.876,18

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w roku 2024 zapłacił podatek dochodowy od osób prawnych – stawka 19% w wysokości 93,00 zł do Podlaskiego Urzędu Skarbowego. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej rok 2024 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości **293.123,22 zł**.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski