

UCHWAŁA NR 44/190/2020
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 w kwocie	53.134.545,76 zł,	w tym:
dochody bieżące	36.421.270,32 zł,	
dochody majątkowe	16.713.275,44 zł,	
Wydatki w kwocie	43.707.087,83 zł,	w tym:
wydatki bieżące	30.983.210,15 zł, wydatki majątkowe	12.723.877,68 zł,
Nadwyżka budżetowa	9.427.457,93 zł.	
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zgodnie z art. 265 ustawy:
 - Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – Załącznik Nr 3,
 - Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Załącznik Nr 4.

§ 2.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

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

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

1. Członkowie Zarządu: Maria Dziekońska, Tadeusz Góralczyk, Kazimierz Polkowski, Agnieszka Zduńczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 44/190/2020

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 25 marca 2020 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok

A. Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	76 500,00	76 429,80	99,91	76 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	76 500,00	76 429,80	99,91	76 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 500,00	76 429,80	99,91	76 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poroz. z AR:				76 500,00	76 429,80	99,91	76 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	349 630,00	349 630,00	100,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 630,00	349 630,00	100,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 630,00	349 630,00	100,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 575,00	1 750 541,95	100,00	1 750 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 150,00	28 116,95	99,88	28 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00	28 116,95	99,88	28 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poroz. z JST:				2 120 205,00	2 120 171,95	100,00	2 120 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 047,00	129 536,85	77,55	129 536,85	0,00	129 536,85	129 536,85	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	167 047,00	129 536,85	77,55	129 536,85	0,00	129 536,85	129 536,85	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	106 292,00	82 424,30	77,55	82 424,30	0,00	82 424,30	82 424,30	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	60 755,00	47 112,55	77,55	47 112,55	0,00	47 112,55	47 112,55	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	1 606,00	100,38	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 600,00	1 606,00	100,38	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 606,00	100,38	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 938 040,00	2 931 941,12	99,79	2 931 941,12	0,00	2 931 941,12	2 931 941,12	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 938 040,00	2 931 941,12	99,79	2 931 941,12	0,00	2 931 941,12	2 931 941,12	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	2 765 348,00	2 759 795,35	99,80	2 759 795,35	0,00	2 759 795,35	2 759 795,35	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	172 692,00	172 145,77	99,68	172 145,77	0,00	172 145,77	172 145,77	0,00
600			Transport i łączność	9 331 467,00	16 274 628,70	174,41	2 533 249,43	13 741 379,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 336,00	3 815,87	88,00	3 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	740,00	682,00	92,16	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 596,00	3 133,87	87,15	3 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 438 841,00	15 382 522,83	182,28	1 641 143,56	13 741 379,27	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	8 199,22	273,31	8 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	313,10	99,40	313,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 235,00	7 235,37	100,01	0,00	7 235,37	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 910,07	196,40	4 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 247,29	101,58	6 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 391 677,00	1 390 293,20	99,90	1 390 293,20	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	403 902,00	231 180,68	57,24	231 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 255 893,00	1 207 221,02	96,12	0,00	1 207 221,02	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 368 169,00	12 526 922,88	233,36	0,00	12 526 922,88	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	888 290,00	888 290,00	100,00	888 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	728 080,00	728 080,00	100,00	728 080,00	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	160 210,00	160 210,00	100,00	160 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 669,00	102 962,55	102,28	87 311,15	15 651,40	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 669,00	102 962,55	102,28	87 311,15	15 651,40	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 068,00	9 068,05	100,00	9 068,05	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 651,00	15 651,40	100,00	0,00	15 651,40	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 805,00	65 097,76	103,65	65 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	709 252,00	751 839,32	106,00	751 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 652,00	746 976,63	106,01	746 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 652,00	4 651,86	100,00	4 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	742 324,77	106,05	742 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 600,00	4 736,00	102,96	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 736,00	102,96	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	355 837,00	374 797,44	105,33	374 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	307 045,00	326 004,76	106,17	326 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43	34,80	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	225 889,00	228 428,92	101,12	228 428,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	95 798,60	119,75	95 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	500,00	1 515,15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 020,00	113,33	1 020,00	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	188,00	222,44	118,32	222,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 792,00	48 792,68	100,00	48 792,68	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	48 792,00	48 792,68	100,00	48 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 672 390,00	9 260 581,84	106,78	9 260 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 700,00	1 963 017,77	106,01	1 963 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 247 177,40	108,45	1 247 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	539 500,00	547 507,85	101,48	547 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	166 160,50	103,85	166 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 172,02	98,73	2 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 820 690,00	7 297 564,07	106,99	7 297 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 715 690,00	7 183 032,00	106,96	7 183 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	114 532,07	109,08	114 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 398 366,00	13 398 366,00	100,00	11 581 963,00	1 816 403,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	844 023,00	844 023,00	100,00	844 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 023,00	844 023,00	100,00	844 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 869 863,00	1 869 863,00	100,00	53 460,00	1 816 403,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	53 460,00	53 460,00	100,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 816 403,00	1 816 403,00	100,00	0,00	1 816 403,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 046 406,00	7 046 406,00	100,00	7 046 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 046 406,00	7 046 406,00	100,00	7 046 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 638 074,00	3 638 074,00	100,00	3 638 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 638 074,00	3 638 074,00	100,00	3 638 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	755 086,00	747 884,51	99,05	747 884,51	0,00	32 780,00	32 780,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	721 306,00	713 644,00	98,94	713 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	721 306,00	713 644,00	98,94	713 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 460,51	146,05	1 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 460,51	146,05	1 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00

	85232		Centra integracji społecznej	32 780,00	32 780,00	100,00	32 780,00	0,00	32 780,00	32 780,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 949,00	25 949,00	100,00	25 949,00	0,00	25 949,00	25 949,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 831,00	6 831,00	100,00	6 831,00	0,00	6 831,00	6 831,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 182,00	597 676,00	99,42	597 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 450,00	24 881,00	110,83	24 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 450,00	24 881,00	110,83	24 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	562 900,00	556 963,00	98,95	556 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	60,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	60 075,00	92,42	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 428,00	71,40	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 400,00	495 400,00	100,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 832,00	15 832,00	100,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 832,00	15 832,00	100,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	516,94	516,94	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	516,94	516,94	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,94	0,00	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	701 504,00	661 534,80	94,30	661 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	618 831,00	594 138,90	96,01	594 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	583 870,00	559 314,10	95,79	559 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 106,00	2 105,51	99,98	2 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 855,00	32 719,29	99,59	32 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 673,00	67 395,90	81,52	67 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	82 673,00	67 395,90	81,52	67 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 842,00	1 174 299,95	98,28	34 458,18	1 139 841,77	1 139 841,77	0,00	1 139 841,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 139 842,00	1 139 841,77	100,00	0,00	1 139 841,77	1 139 841,77	0,00	1 139 841,77
		6257	Dotacje celowe 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	1 139 842,00	1 139 841,77	100,00	0,00	1 139 841,77	1 139 841,77	0,00	1 139 841,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	34 458,18	62,65	34 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	34 458,18	62,65	34 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne:				38 927 382,00	46 408 172,02	119,22	29 694 896,58	16 713 275,44	4 234 099,74	3 094 257,97	1 139 841,77

D. Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje i środków 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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 592,77	100 417,01	94,21	100 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 592,77	100 417,01	94,21	100 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 592,77	100 417,01	94,21	100 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	542 092,21	542 089,67	100,00	542 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 126,21	209 126,21	100,00	209 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 126,21	209 126,21	100,00	209 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	332 966,00	332 963,46	100,00	332 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 966,00	332 963,46	100,00	332 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 261,00	38 255,96	99,99	38 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	2 261,00	2 261,00	100,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 261,00	2 261,00	100,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	35 994,96	99,99	35 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	35 994,96	99,99	35 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 405,50	99,55	131 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 405,50	99,55	131 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 405,50	99,55	131 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00	2 117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00	2 117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00	2 117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 303 502,00	1 302 701,50	99,94	1 302 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 867,00	1 290 066,50	99,94	1 290 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 290 867,00	1 290 066,50	99,94	1 290 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 635,00	12 635,00	100,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 635,00	12 635,00	100,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	291 798,00	290 985,35	99,72	290 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 570,00	14 569,93	100,00	14 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 570,00	14 569,93	100,00	14 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	277 228,00	276 415,42	99,71	276 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	277 228,00	276 415,42	99,71	276 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania zlecone:				4 538 162,98	4 529 771,99	99,82	4 529 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody:				45 662 249,98	53 134 545,76	116,36	36 421 270,32	16 713 275,44	4 234 099,74	3 094 257,97	1 139 841,77

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/190/2020

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 25 marca 2020 r.

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok

A. Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750			Administracja publiczna	76 500,00	76 429,80	99,91	76 429,80	76 429,80	10 500,00	65 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	76 500,00	76 429,80	99,91	76 429,80	76 429,80	10 500,00	65 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	66 000,00	65 929,80	99,89	65 929,80	65 929,80	0,00	65 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem poroz. z AR:				76 500,00	76 429,80	99,91	76 429,80	76 429,80	10 500,00	65 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	349 630,00	349 630,00	100,00	349 630,00	349 630,00	325 002,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 630,00	349 630,00	100,00	349 630,00	349 630,00	325 002,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 787,00	253 787,00	100,00	253 787,00	253 787,00	253 787,00	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	21 100,00	21 100,00	100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	45 555,00	45 555,00	100,00	45 555,00	45 555,00	45 555,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	8 728,00	8 728,00	100,00	8 728,00	8 728,00	0,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	100,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 490,00	1 734 489,02	100,00	1 734 489,02	1 722 425,00	1 550 154,00	172 271,00	12 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 065,00	12 064,02	99,99	12 064,02	0,00	0,00	0,00	12 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 065,00	12 064,02	99,99	12 064,02	0,00	0,00	0,00	12 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00	1 722 425,00	1 722 425,00	1 550 154,00	172 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 396,00	1 195 396,00	100,00	1 195 396,00	1 195 396,00	1 195 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 512,00	103 512,00	100,00	103 512,00	103 512,00	103 512,00	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	232 110,00	232 110,00	100,00	232 110,00	232 110,00	232 110,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 136,00	19 136,00	100,00	19 136,00	19 136,00	19 136,00	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	21 384,00	21 384,00	100,00	21 384,00	21 384,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 999,00	20 999,00	100,00	20 999,00	20 999,00	0,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 119,00	16 119,00	100,00	16 119,00	16 119,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	1 422,00	100,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 274,00	58 274,00	100,00	58 274,00	58 274,00	0,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	809,00	100,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 179,00	2 179,00	100,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 234,00	43 234,00	100,00	43 234,00	43 234,00	0,00	43 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 326,00	4 326,00	100,00	4 326,00	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 525,00	3 525,00	100,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 567,00	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 567,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 567,00	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
855			Rodzina	800 200,00	645 189,83	80,63	645 189,83	0,00	0,00	0,00	349 333,18	295 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	318 532,00	309 856,65	97,28	309 856,65	0,00	0,00	0,00	14 000,00	295 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 532,00	295 856,65	97,15	295 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	295 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	481 668,00	335 333,18	69,62	335 333,18	0,00	0,00	0,00	335 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 668,00	335 333,18	69,62	335 333,18	0,00	0,00	0,00	335 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	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
	92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poroz. z JST:				2 962 887,00	2 798 308,85	94,45	2 798 308,85	2 072 055,00	1 875 156,00	196 899,00	430 397,20	295 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Roľnictwo i łowiectwo	167 047,00	130 525,93	78,14	130 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	167 047,00	130 525,93	78,14	130 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,42	99,93	820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	468,92	99,77	468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	54,87	97,98	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	31,37	98,03	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 652,00	10 575,32	59,91	10 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 089,00	6 044,68	59,91	6 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	228,31	59,77	228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	130,49	59,86	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4308	Zakup usług pozostałych	86 745,00	70 825,00	81,65	70 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 582,00	40 482,55	81,65	40 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	636,00	549,76	86,44	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	364,00	314,24	86,33	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	309 000,00	252 484,40	81,71	252 484,40	252 484,40	0,00	252 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	122 000,00	69 084,40	56,63	69 084,40	69 084,40	0,00	69 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	69 084,40	56,63	69 084,40	69 084,40	0,00	69 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	187 000,00	183 400,00	98,07	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	183 400,00	98,07	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 848 324,00	2 655 273,74	93,22	2 655 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 848 324,00	2 655 273,74	93,22	2 655 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 004,00	263 003,05	100,00	263 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 054,00	38 053,55	100,00	38 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	297,02	99,01	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43,00	42,98	99,95	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 330,00	135 944,00	92,27	135 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 138,00	9 159,24	50,50	9 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00	4 980,32	82,89	4 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317,00	263,37	83,08	263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 342,00	24 015,35	87,83	24 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	1 640,49	32,28	1 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 870,00	3 248,61	66,71	3 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	482,00	223,31	46,33	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,00	7 769,36	73,68	7 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	636,62	51,34	636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 188 202,00	2 042 930,43	93,36	2 042 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	124 796,00	116 651,86	93,47	116 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 827,00	3 717,55	54,45	3 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	373,00	203,11	54,45	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 368,93	99,95	2 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00	124,59	98,88	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	21 216 745,00	20 617 717,61	97,18	7 965 839,93	7 918 224,18	2 354 290,89	5 563 933,29	0,00	47 615,75	0,00	0,00	0,00	12 651 877,68	12 651 877,68	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	2 664,81	53,30	2 664,81	2 664,81	0,00	2 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 664,81	53,30	2 664,81	2 664,81	0,00	2 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 135 745,00	19 539 382,79	97,04	6 887 505,11	6 839 889,36	2 354 290,89	4 485 598,47	0,00	47 615,75	0,00	0,00	0,00	12 651 877,68	12 651 877,68	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 615,75	95,23	47 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 200,00	1 831 435,43	97,35	1 831 435,43	1 831 435,43	1 831 435,43	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	134 600,00	134 551,68	99,96	134 551,68	134 551,68	134 551,68	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	332 000,00	331 979,13	99,99	331 979,13	331 979,13	331 979,13	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 724,65	86,81	34 724,65	34 724,65	34 724,65	0,00	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	15 000,00	11 863,00	79,09	11 863,00	11 863,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 600,00	86,40	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065 810,00	2 058 992,78	99,67	2 058 992,78	2 058 992,78	0,00	2 058 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 388,97	98,64	44 388,97	44 388,97	0,00	44 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 874 606,00	1 857 959,33	99,11	1 857 959,33	1 857 959,33	0,00	1 857 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 494,00	78,49	5 494,00	5 494,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	305 249,30	96,90	305 249,30	305 249,30	0,00	305 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 780,94	98,17	11 780,94	11 780,94	0,00	11 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	99 000,00	98 472,70	99,47	98 472,70	98 472,70	0,00	98 472,70	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	60 000,00	58 077,14	96,80	58 077,14	58 077,14	0,00	58 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 592,00	85,92	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	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	10 655,00	81,96	10 655,00	10 655,00	0,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 552,50	77,63	1 552,50	1 552,50	0,00	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 918,01	59,18	5 918,01	5 918,01	0,00	5 918,01	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	11 042,00	6 572,80	59,53	6 572,80	6 572,80	0,00	6 572,80	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	12 762 487,00	12 324 044,68	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 044,68	12 324 044,68	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	327 833,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 833,00	327 833,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 056 210,00	1 055 880,01	99,97	1 055 880,01	1 055 880,01	0,00	1 055 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 210,00	1 055 880,01	99,97	1 055 880,01	1 055 880,01	0,00	1 055 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	19 790,00	19 790,00	100,00	19 790,00	19 790,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 790,00	19 790,00	100,00	19 790,00	19 790,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 221,00	181 827,28	91,73	181 827,28	181 827,28	160 144,16	21 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 221,00	181 827,28	91,73	181 827,28	181 827,28	160 144,16	21 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 070,00	125 070,00	100,00	125 070,00	125 070,00	125 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	10 175,00	100,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	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	23 254,00	22 613,84	97,25	22 613,84	22 613,84	22 613,84	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 228,00	2 285,32	70,80	2 285,32	2 285,32	2 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	49,20	1,23	49,20	49,20	0,00	49,20	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	2 494,00	2 493,92	100,00	2 493,92	2 493,92	0,00	2 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 140,00	63,80	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	934 893,00	821 515,23	87,87	821 515,23	804 949,54	656 531,32	148 418,22	16 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	934 893,00	821 515,23	87,87	821 515,23	804 949,54	656 531,32	148 418,22	16 565,69	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	16 569,00	16 565,69	99,98	16 565,69	0,00	0,00	0,00	16 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 293,00	543 261,28	99,45	543 261,28	543 261,28	543 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 148,00	27 147,38	100,00	27 147,38	27 147,38	27 147,38	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	98 600,00	78 745,21	79,86	78 745,21	78 745,21	78 745,21	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 685,00	7 377,45	53,91	7 377,45	7 377,45	7 377,45	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	20 000,00	19 724,17	98,62	19 724,17	19 724,17	0,00	19 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 841,10	76,14	22 841,10	22 841,10	0,00	22 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	85 508,60	65,78	85 508,60	85 508,60	0,00	85 508,60	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	4 000,00	561,84	14,05	561,84	561,84	0,00	561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	84,24	4,21	84,24	84,24	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 865,00	73,31	5 865,00	5 865,00	0,00	5 865,00	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	10 598,00	10 596,01	99,98	10 596,01	10 596,01	0,00	10 596,01	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	8 000,00	3 237,26	40,47	3 237,26	3 237,26	0,00	3 237,26	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	20 000,00	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
750			Administracja publiczna	5 060 100,00	4 739 042,68	93,66	4 739 042,68	4 492 585,30	2 976 636,03	1 515 949,27	0,00	246 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	292 141,00	255 856,43	87,58	255 856,43	17 493,93	0,00	17 493,93	0,00	238 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 141,00	238 362,50	87,59	238 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 469,33	99,12	3 469,33	3 469,33	0,00	3 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	4 536,26	68,84	4 536,26	4 536,26	0,00	4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 910,00	9 488,34	95,75	9 488,34	9 488,34	0,00	9 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 603 793,00	4 322 475,11	93,89	4 322 475,11	4 314 380,23	2 966 136,03	1 348 244,20	0,00	8 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 094,88	73,59	8 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 018,00	2 317 115,72	95,79	2 317 115,72	2 317 115,72	2 317 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 203,00	179 202,11	100,00	179 202,11	179 202,11	179 202,11	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	456 004,00	407 190,03	89,30	407 190,03	407 190,03	407 190,03	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 114,00	48 228,17	96,24	48 228,17	48 228,17	48 228,17	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	1 000,00	233,00	23,30	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 400,00	87,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	685 101,00	652 461,01	95,24	652 461,01	652 461,01	0,00	652 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	200 932,32	77,28	200 932,32	200 932,32	0,00	200 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 775,00	86,60	33 775,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 026,00	60,52	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	303 104,28	96,22	303 104,28	303 104,28	0,00	303 104,28	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	14 000,00	11 146,69	79,62	11 146,69	11 146,69	0,00	11 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 812,75	95,32	3 812,75	3 812,75	0,00	3 812,75	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	6 418,00	64,18	6 418,00	6 418,00	0,00	6 418,00	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	76 253,00	74 497,64	97,70	74 497,64	74 497,64	0,00	74 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 393,00	91,70	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	39 625,77	94,35	39 625,77	39 625,77	0,00	39 625,77	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	15 000,00	13 818,74	92,12	13 818,74	13 818,74	0,00	13 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 166,00	160 711,14	97,90	160 711,14	160 711,14	10 500,00	150 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 766,00	13 333,71	96,86	13 333,71	13 333,71	0,00	13 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 089,78	77,17	4 089,78	4 089,78	0,00	4 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 048,00	131 236,37	98,64	131 236,37	131 236,37	0,00	131 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 551,28	99,95	1 551,28	1 551,28	0,00	1 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 647,70	97,80	15 647,70	15 647,70	0,00	15 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 951,98	99,04	4 951,98	4 951,98	0,00	4 951,98	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	4 951,98	99,04	4 951,98	4 951,98	0,00	4 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	1 999,98	100,00	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,98	100,00	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 695,74	92,39	3 695,74	3 695,74	0,00	3 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 162,00	3 161,80	99,99	3 161,80	3 161,80	0,00	3 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534,00	533,94	99,99	533,94	533,94	0,00	533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	6 312,34	63,12	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	6 312,34	63,12	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	6 312,34	63,12	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	492 048,00	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	492 048,00	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	311 048,00	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	181 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 380 269,00	1 363 283,03	98,77	1 363 283,03	602 715,77	534 219,25	68 496,52	734 844,00	150,00	25 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	742 506,00	734 844,00	98,97	734 844,00	0,00	0,00	0,00	734 844,00	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	742 506,00	734 844,00	98,97	734 844,00	0,00	0,00	0,00	734 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 588,52	86,28	2 588,52	2 588,52	1 600,00	988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	1 600,00	86,86	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 000,00	988,52	98,85	988,52	988,52	0,00	988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	586 183,00	584 616,47	99,73	584 616,47	584 466,47	522 278,47	62 188,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 439,00	410 248,53	99,95	410 248,53	410 248,53	410 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 622,00	27 621,12	100,00	27 621,12	27 621,12	27 621,12	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	74 108,00	73 871,37	99,68	73 871,37	73 871,37	73 871,37	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 539,00	10 537,45	99,99	10 537,45	10 537,45	10 537,45	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	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 516,00	8 515,20	99,99	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	251,00	250,08	99,63	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	782,00	689,00	88,11	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 801,04	99,17	23 801,04	23 801,04	0,00	23 801,04	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	2 400,00	2 252,60	93,86	2 252,60	2 252,60	0,00	2 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 796,57	97,46	7 796,57	7 796,57	0,00	7 796,57	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	12 456,00	12 384,51	99,43	12 384,51	12 384,51	0,00	12 384,51	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	1 300,00	1 029,00	79,15	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	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	15 800,00	15 660,78	99,12	15 660,78	15 660,78	10 340,78	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	1 060,78	89,52	1 060,78	1 060,78	1 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 295,00	9 280,00	99,84	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00	100,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	32 780,00	25 573,26	78,01	25 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 689,00	17 075,60	78,73	17 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00	4 495,40	78,73	4 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	2 935,32	78,72	2 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	772,77	78,77	772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	232,87	43,85	232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	61,30	43,79	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 596,00	1 962 082,63	99,87	1 962 082,63	1 891 709,30	1 750 939,38	140 769,92	70 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 674,00	73 160,89	97,97	73 160,89	2 787,56	1 000,00	1 787,56	70 373,33	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	70 374,00	70 373,33	100,00	70 373,33	0,00	0,00	0,00	70 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 800,00	1 787,56	99,31	1 787,56	1 787,56	0,00	1 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 922,00	1 888 921,74	99,95	1 888 921,74	1 888 921,74	1 749 939,38	138 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 656,00	1 373 655,84	100,00	1 373 655,84	1 373 655,84	1 373 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 806,00	92 805,42	100,00	92 805,42	92 805,42	92 805,42	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	258 441,00	258 441,00	100,00	258 441,00	258 441,00	258 441,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 543,00	25 037,12	98,02	25 037,12	25 037,12	25 037,12	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	17 313,00	17 310,23	99,98	17 310,23	17 310,23	0,00	17 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 001,00	16 705,31	98,26	16 705,31	16 705,31	0,00	16 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	13 049,99	100,00	13 049,99	13 049,99	0,00	13 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	1 102,00	95,74	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 180,00	47 042,80	99,71	47 042,80	47 042,80	0,00	47 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	654,71	99,96	654,71	654,71	0,00	654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	100,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	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	35 004,00	35 004,00	100,00	35 004,00	35 004,00	0,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 503,00	3 502,28	99,98	3 502,28	3 502,28	0,00	3 502,28	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	2 855,00	2 847,04	99,72	2 847,04	2 847,04	0,00	2 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 194,00	774 111,73	93,81	774 111,73	774 032,89	675 450,45	98 582,44	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	820 942,00	773 148,62	94,18	773 148,62	773 069,78	675 450,45	97 619,33	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	78,84	9,86	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 123,00	530 193,56	94,49	530 193,56	530 193,56	530 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 151,00	39 150,03	100,00	39 150,03	39 150,03	39 150,03	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	99 856,00	96 024,57	96,16	96 024,57	96 024,57	96 024,57	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 924,00	7 982,29	53,49	7 982,29	7 982,29	7 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	4 904,00	4 799,81	97,88	4 799,81	4 799,81	0,00	4 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 864,93	96,62	3 864,93	3 864,93	0,00	3 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 682,00	12 681,96	100,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 335,00	378,12	16,19	378,12	378,12	0,00	378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	175,00	25,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 509,00	44 048,01	98,96	44 048,01	44 048,01	0,00	44 048,01	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	700,00	485,56	69,37	485,56	485,56	0,00	485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 037,83	50,95	2 037,83	2 037,83	0,00	2 037,83	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	28 408,00	28 407,92	100,00	28 407,92	28 407,92	0,00	28 407,92	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	750,00	740,19	98,69	740,19	740,19	0,00	740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 252,00	963,11	22,65	963,11	963,11	0,00	963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 252,00	963,11	22,65	963,11	963,11	0,00	963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 092 138,00	983 127,25	90,02	983 127,25	534 930,87	244 136,51	290 794,36	0,00	448 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 092 138,00	983 127,25	90,02	983 127,25	534 930,87	244 136,51	290 794,36	0,00	448 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	511 979,00	433 196,38	84,61	433 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	433 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 722,00	60 671,93	99,92	60 671,93	60 671,93	60 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 612,16	99,83	4 612,16	4 612,16	4 612,16	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	36 153,00	35 277,40	97,58	35 277,40	35 277,40	35 277,40	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 911,00	3 622,92	92,63	3 622,92	3 622,92	3 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	139 952,10	96,79	139 952,10	139 952,10	139 952,10	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	1 000,00	964,75	96,48	964,75	964,75	0,00	964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 153,00	286 829,61	95,24	286 829,61	286 829,61	0,00	286 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 457,00	6 447,53	2,76	6 447,53	6 447,53	0,00	6 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 457,00	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	195 457,00	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	21 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	2 350,00	47,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 350,00	47,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	4 097,53	34,15	4 097,53	4 097,53	0,00	4 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 397,53	37,75	3 397,53	3 397,53	0,00	3 397,53	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	3 000,00	700,00	23,33	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 550,00	1 733 069,28	99,68	1 676 069,28	3 653,28	0,00	3 653,28	1 669 916,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 150,00	820 150,00	100,00	791 150,00	0,00	0,00	0,00	791 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 150,00	791 150,00	100,00	791 150,00	0,00	0,00	0,00	791 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	880 100,00	880 100,00	100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 100,00	852 100,00	100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	33 300,00	32 819,28	98,56	32 819,28	3 653,28	0,00	3 653,28	26 666,00	2 500,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 666,00	98,76	26 666,00	0,00	0,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 438,86	95,92	1 438,86	1 438,86	0,00	1 438,86	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	1 414,42	94,29	1 414,42	1 414,42	0,00	1 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	40 500,00	38 108,83	94,10	38 108,83	608,83	0,00	608,83	35 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	3 108,83	56,52	3 108,83	608,83	0,00	608,83	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	558,83	22,35	558,83	558,83	0,00	558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	10,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne:				38 549 082,00	36 302 577,19	94,17	23 578 699,51	17 479 816,87	9 352 347,99	8 127 468,88	2 533 699,02	747 498,35	2 811 372,93	0,00	6 312,34	12 723 877,68	12 723 877,68	0,00	0,00

D. Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 592,77	100 417,01	94,21	100 417,01	100 417,01	43 685,77	56 731,24	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	106 592,77	100 417,01	94,21	100 417,01	100 417,01	43 685,77	56 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 161,69	33 161,69	100,00	33 161,69	33 161,69	33 161,69	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	2 059,00	2 059,00	100,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	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	7 402,81	7 402,81	100,00	7 402,81	7 402,81	7 402,81	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,27	1 062,27	100,00	1 062,27	1 062,27	1 062,27	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	600,00	567,49	94,58	567,49	567,49	0,00	567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 435,00	52 292,80	89,49	52 292,80	52 292,80	0,00	52 292,80	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	1 247,00	1 247,00	100,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93,00	93,00	100,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 324,00	2 323,45	99,98	2 323,45	2 323,45	0,00	2 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	542 092,21	542 089,67	100,00	542 089,67	542 089,67	454 110,47	87 979,20	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	209 126,21	209 126,21	100,00	209 126,21	209 126,21	155 385,21	53 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 460,62	123 460,62	100,00	123 460,62	123 460,62	123 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 366,00	8 366,00	100,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,08	21 458,08	100,00	21 458,08	21 458,08	21 458,08	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,51	2 100,51	100,00	2 100,51	2 100,51	2 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	3 741,00	3 741,00	100,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	332 966,00	332 963,46	100,00	332 963,46	332 963,46	298 725,26	34 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 250,00	123 249,38	100,00	123 249,38	123 249,38	123 249,38	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	106 931,00	106 931,00	100,00	106 931,00	106 931,00	106 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 195,00	19 194,88	100,00	19 194,88	19 194,88	19 194,88	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	44 750,00	44 750,00	100,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	14 738,00	14 737,16	99,99	14 737,16	14 737,16	0,00	14 737,16	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	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	7 182,00	7 181,84	100,00	7 181,84	7 181,84	0,00	7 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,60	99,87	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 999,60	99,99	2 999,60	2 999,60	0,00	2 999,60	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	4 470,00	4 470,00	100,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 261,00	38 255,96	99,99	38 255,96	38 255,96	25 599,83	12 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 261,00	2 261,00	100,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 261,00	100,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	35 994,96	99,99	35 994,96	35 994,96	25 599,83	10 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	979,83	99,98	979,83	979,83	979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	24 620,00	100,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	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	9 416,00	9 411,13	99,95	9 411,13	9 411,13	0,00	9 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 405,50	99,55	131 405,50	67 385,50	4 734,18	62 651,32	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 405,50	99,55	131 405,50	67 385,50	4 734,18	62 651,32	64 020,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	3 960,00	88,99	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	761,00	677,16	88,98	677,16	677,16	677,16	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	97,02	89,01	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 096,09	99,81	2 096,09	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00	60 555,23	99,99	60 555,23	60 555,23	0,00	60 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00	2 117 877,00	2 117 877,00	0,00	2 117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00	2 117 877,00	2 117 877,00	0,00	2 117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00	2 117 877,00	2 117 877,00	0,00	2 117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 303 502,00	1 302 701,50	99,94	1 302 701,50	12 635,00	12 635,00	0,00	1 290 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 867,00	1 290 066,50	99,94	1 290 066,50	0,00	0,00	0,00	1 290 066,50	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	1 290 867,00	1 290 066,50	99,94	1 290 066,50	0,00	0,00	0,00	1 290 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 635,00	12 635,00	100,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 635,00	12 635,00	100,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	291 798,00	290 985,35	99,72	290 985,35	3 234,08	388,93	2 845,15	0,00	287 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 570,00	14 569,93	100,00	14 569,93	469,93	388,93	81,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	325,00	100,00	325,00	325,00	325,00	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	56,00	55,97	99,95	55,97	55,97	55,97	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	7,96	99,50	7,96	7,96	7,96	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	81,00	81,00	100,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	277 228,00	276 415,42	99,71	276 415,42	2 764,15	0,00	2 764,15	0,00	273 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 456,00	273 651,27	99,71	273 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	273 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	1 764,15	99,56	1 764,15	1 764,15	0,00	1 764,15	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	1 000,00	100,00	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

Razem zadania zlecone:	4 538 162,98	4 529 771,99	99,82	4 529 771,99	2 882 894,22	541 154,18	2 341 740,04	1 354 086,50	292 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:	46 126 631,98	43 707 087,83	94,75	30 983 210,15	22 511 195,89	#####	#####	4 318 182,72	1 336 146,27	2 811 372,93	0,00	6 312,34	12 723 877,68	12 723 877,68	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Łomżyńskiego według zadań w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie gm. Zbójna	1 550 000,00	1 547 354,33	99,83
2	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe gm. Piątnica	4 051 095,00	4 051 038,62	100,00
3	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914 B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36 gm. Piątnica	1 845 000,00	1 839 636,97	99,71
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78-2+400 w m. Konarzyce, ul. Młynarska gm. Łomża	1 699 558,00	1 696 763,47	99,84
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1944B przed m. Stare Jemielite gm. Śniadowo	14 000,00	0,00	0,00
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne gm. Śniadowo	92 250,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo	44 000,00	0,00	0,00
8	600	60014	6050	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	143 887,00	0,00	0,00
9	600	60014	6060	Wykup nieruchomości Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe gm. Piątnica	120 000,00	92 893,00	77,41
10	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych	210 000,00	200 940,00	95,69
11	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących dla Wydziału Geodezji	20 000,00	0,00	0,00
12	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00	0,00	0,00
13	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie na zakup agregatu prądotwórczego	28 000,00	28 000,00	100,00

14	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922 B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 o dł. ok. 2960,03 mb, gm. Jedwabne	48 700,00	48 585,00	99,76
15	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923 B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do drogi powiatowej nr 1962 B na odcinku Kotowo Plac – Kotowo Stare o dł. 1,76 km, gm. Jedwabne	30 000,00	28 991,10	96,64
16	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1956 B Leopoldowo – Łuby – Kiertany – Łuby Kurki w lokalizacji 0+000-2+365,32, gm. Miastkowo	20 000,00	20 000,00	100,00
17	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów i ich danych	15 000,00	15 000,00	100,00
18	921	92109	6220	Dotacja celowa na wyposażenie w sprzęt muzyczny i oświetleniowy dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	29 000,00	29 000,00	100,00
19	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża Nad Rzeką - Siemień - Rybno - Pniewo - Etap I, km rob. 0+000,00-2+245,70 gm. Łomża	75 197,00	6 000,00	7,98
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 B Chojny Szczepankowo - Osobne - Wierzbowo - Chomentowo - Śniadowo na odcinku Osobne - Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8 km gm. Śniadowo	3 055 000,00	3 046 335,17	99,72
21	600	60014	6060	Podział działek dot. zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1922 B Jedwabne - Bronaki Pietrasze - dr. woj. 668 o dł. ok 2,90 km gm. Jedwabne	40 000,00	34 000,00	85,00
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 B dr 677 - Sierzputy Marki - Stacja Śniadowo - Stare Duchny - Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo- Stare Duchny w lokalizacji 1+825,0-2+731,46 gm. Śniadowo	3 500,00	0,00	0,00
23	600	60014	6050	Podział działek dot. zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923 B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do drogi powiatowej nr 1962 B na odcinku Kotowo Plac – Kotowo Stare gm. Jedwabne	21 000,00	13 825,00	65,83
24	600	60014	6050	Podział działek dot. zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956 B Leopoldowo – Łuby – Kiertany gm. Miastkowo	37 800,00	25 515,02	67,50
25	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855 B w m. Kobylin na odc.dł. 950m gm. Piątnica	31 500,00	0,00	0,00
Ogółem:					13 405 487,00	12 723 877,68	94,92

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			674 898,00	0,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	674 898,00	0,00
Rozchody ogółem:			210 516,00	210 516,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	210 516,00	210 516,00

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 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 - XXXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka"	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
2	853	85311	2320	Dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży	0,00	12 065,00	0,00	12 064,02	99,99
3	854	85417	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00
4	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
5	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	481 668,00	0,00	335 333,18	69,62
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	811 150,00	0,00	0,00	811 150,00	100,00
7	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00

8	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	852 100,00	0,00	0,00	852 100,00	100,00
9	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich w Drozdowie	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
10	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów i ich danych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
11	921	92109	6220	Dotacja celowa na wyposażenie w sprzęt muzyczny i oświetleniowy dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
Ogółem:					1 663 250,00	566 300,00	72 000,00	2 145 647,20	93,23
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					2 301 550,00			2 145 647,20	93,23

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 25 marca 2020 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na	Wykonanie	% wykonania
					31.12.2019 r.	na 31.12.2019 r.	
					dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15013	2827	Dotacja dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego w ramach projektu "Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński"	263 004,00	263 003,05	100,00
2	150	15013	2829	Dotacja dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego w ramach projektu "Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński"	38 054,00	38 053,55	100,00
3	630	63003	2830	Dotacje na realizację określonych imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	7 000,00	7 000,00	100,00
4	755	75515	2830	Dotacja dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży na zadania realizowane w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
5	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej	742 506,00	734 844,00	98,97
6	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 290 867,00	1 290 066,50	99,94
7	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie	70 374,00	70 373,33	100,00
8	921	92195	2830	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	27 000,00	26 666,00	98,76
9	926	92605	2820	Dofinansowanie imprez sportowych powierzanych do przeprowadzenia stowarzyszeniom i klubom sportowym	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem:					2 537 825,00	2 529 026,43	99,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 44/190/2020

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 25 marca 2020 r.

Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Łomżyńskiego przeznaczonych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2019 roku

Paragraf	Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1			Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2			Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński 2.4			Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński 2.3			NATURA-Inie LOKALNIE - kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim			Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego			Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE		
x	Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 010 rozdz. 01041			Dz. 852 rozdz. 85232			Dz. 900 rozdz. 90005		
x	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
2057	1 688 385,00	1 688 289,84	99,99	796 672,00	796 671,92	100,00	4 524,00	-933,25	-20,63	275 767,00	275 766,84	100,00	0,00	0,00	0,00	25 949,00	25 949,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 292,00	82 424,30	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	91 646,00	91 741,16	100,10	40 608,00	40 608,08	100,00	532,00	-109,83	-20,64	39 906,00	39 906,36	100,00	60 755,00	47 112,55	77,55	6 831,00	6 831,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 842,00	1 139 841,77	100,00
Razem	1 780 031,00	1 780 031,00	100,00	837 280,00	837 280,00	100,00	5 056,00	-1 043,08	-20,63	315 673,00	315 673,20	100,00	167 047,00	129 536,85	77,55	32 780,00	32 780,00	100,00	1 139 842,00	1 139 841,77	100,00

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 44/190/2020

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 25 marca 2020 r.

Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Łomżyńskiego dotyczące programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2019 roku

Paragraf	Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1			Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2			Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński 2.4			Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński 2.3			NATURA-Inie LOKALNIE - kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim			Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego		
x	Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 150 rozdz. 15013			Dz. 010 rozdz. 01041			Dz. 852 rozdz. 85232		
x	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
2827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 004,00	263 003,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 054,00	38 053,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	297,02	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	42,98	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	67 239,00	66 904,86	99,50	40 204,00	42 661,52	106,11	17 687,00	17 097,42	96,67	22 200,00	9 280,20	41,80	0,00	0,00	0,00	21 689,00	17 075,60	78,73
4019	3 647,00	3 629,44	99,52	2 050,00	2 174,52	106,07	2 081,00	2 011,33	96,65	10 360,00	1 343,95	12,97	0,00	0,00	0,00	5 710,00	4 495,40	78,73
4047	2 642,00	2 641,24	99,97	3 366,00	2 339,08	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	145,00	144,14	99,41	172,00	119,23	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	11 638,00	11 551,71	99,26	7 500,00	7 596,02	101,28	3 074,00	2 895,07	94,18	5 130,00	1 972,55	38,45	0,00	0,00	0,00	3 729,00	2 935,32	78,72
4118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	820,42	99,93	0,00	0,00	0,00
4119	632,00	626,88	99,19	382,00	387,22	101,37	361,00	340,73	94,39	3 707,00	285,66	7,71	470,00	468,92	99,77	981,00	772,77	78,77
4127	1 553,00	1 524,12	98,14	1 070,00	1 049,03	98,04	447,00	392,85	87,89	1 800,00	282,61	15,70	0,00	0,00	0,00	531,00	232,87	43,85
4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	54,87	97,98	0,00	0,00	0,00
4129	85,00	82,70	97,29	54,00	53,46	99,00	53,00	46,23	87,23	290,00	40,92	14,11	32,00	31,37	98,03	140,00	61,30	43,79
4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652,00	10 575,32	59,91	0,00	0,00	0,00
4179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	10 089,00	6 044,68	59,91	0,00	0,00	0,00
4217	3 228,00	3 227,00	99,97	2 273,00	1 598,52	70,33	1 904,00	1 662,14	87,30	3 140,00	1 281,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	228,31	59,77	0,00	0,00	0,00
4219	173,00	172,99	99,99	115,00	81,48	70,85	225,00	196,54	87,35	727,00	185,61	25,53	218,00	130,49	59,86	0,00	0,00	0,00
4307	1 442 860,00	1 379 564,64	95,61	628 581,00	551 074,99	87,67	95 927,00	91 534,07	95,42	20 834,00	20 756,73	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 745,00	70 825,00	81,65	0,00	0,00	0,00
4309	78 438,00	74 786,12	95,34	32 040,00	28 089,53	87,67	11 290,00	10 772,94	95,42	3 028,00	3 003,27	99,18	49 582,00	40 482,55	81,65	0,00	0,00	0,00
4417	6 827,00	3 717,55	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4419	373,00	203,11	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	549,76	86,44	0,00	0,00	0,00
4439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	314,24	86,33	0,00	0,00	0,00
4447	1 183,00	1 182,65	99,97	1 187,00	1 186,28	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	65,00	64,11	98,63	61,00	60,48	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 620 728,00	1 550 023,26	95,64	719 055,00	638 471,36	88,79	133 049,00	126 949,32	95,42	375 492,00	339 829,80	90,50	167 047,00	130 525,93	78,14	32 780,00	25 573,26	78,01

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Sprawozdanie Opisowe

Część I – Ogólna

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególności nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.

Podstawę gospodarki finansowej powiatu łomżyńskiego w 2019 roku stanowiła Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody budżetu Powiatu	37.924.711,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	31.418.878,00 zł
- dochody majątkowe	6.505.833,00 zł
Wydatki budżetu Powiatu	38.722.920,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	28.488.450,00 zł
- wydatki majątkowe	10.234.470,00 zł
Deficyt budżetu Powiatu	798.209,00 zł

W trakcie 2019 roku zmiany do budżetu wprowadzono 6 Uchwałami Rady oraz 22 Uchwałami Zarządu. W wyniku prowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu	45.662.249,98 zł
z tego:	
- dochody bieżące	36.059.056,98 zł
- dochody majątkowe	9.603.193,00 zł
Wydatki budżetu Powiatu	46.126.631,98 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	32.721.144,98 zł
- wydatki majątkowe	13.405.487,00 zł
Deficyt budżetu Powiatu	464.382,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu	53.134.545,76 zł
z tego:	
- dochody bieżące	36.421.270,32 zł
- dochody majątkowe	16.713.275,44 zł
Wydatki budżetu Powiatu	43.707.087,83 zł

z tego:

- wydatki bieżące 30.983.210,15 zł

- wydatki majątkowe 12.723.877,68 zł

Nadwyżka budżetu Powiatu 9.427.457,93 zł

Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2019 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 budżetu państwa, dotacji z gmin oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych,
- 4) zmianach w zakresie realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2019 r. zaplanowano na poziomie 798.209,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 464.382,00 zł. Faktyczne procesy realizacji dochodów i wydatków zamknęły się nadwyżką w wysokości 9.427.457,93 zł, w której zawarte są środki otrzymane w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 7.161.838,83 zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 roku.

Środki uzyskane z wpływów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, które nie zostały wykorzystane w budżecie 2019 roku w kwocie 157.160,00 zł, przeznaczone będą jako środki celowe na wydatki związane z ochroną środowiska w 2020 r.

Plan dochodów budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2019 r. jest następujący:

Określenie	Plan dochodów razem (w zł)	z tego:							
		bieżących	w tym:			majątkowych	w tym:		
			dotacje	w tym:	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		dotacje	w tym:	środki z Funduszu Dróg Samorządowych
				dotacje na projekty unijne				dotacje na projekty unijne	
a) wg. uchwały budżetowej	37 924 711,00	31 418 878,00	9 191 567,00	2 210 153,00	0,00	6 505 833,00	6 505 833,00	0,00	0,00
b) skutki dokonanych zmian	7 737 538,98	4 640 178,98	2 731 116,98	927 714,00	1 391 677,00	3 097 360,00	-4 110 098,00	1 139 842,00	5 368 169,00
c) po zmianach dokonanych do 31.12.2019 r.	45 662 249,98	36 059 056,98	11 922 683,98	3 137 867,00	1 391 677,00	9 603 193,00	2 395 735,00	1 139 842,00	5 368 169,00

Plan wydatków z budżetu z uwzględnieniem zmian dokonanych do 31.12.2019 r. jest następujący:

Określenie	Plan wydatków razem (w zł)	z tego:						
		bieżących	w tym:					majątkowych
			wynagrodzenia i pochodne	wynagrodzenia ze środków UE	dotacje dla innych podmiotów	dotacje ze środków UE	na wszystkie inne potrzeby	
a) wg. uchwały budżetowej	38 722 920,00	28 488 450,00	11 736 279,00	170 067,00	4 193 646,00	301 057,00	12 087 401,00	10 234 470,00
b) skutki dokonanych zmian	7 403 711,98	4 232 694,98	337 903,98	104 277,00	289 240,00	1,00	3 501 273,00	3 171 017,00
c) po zmianach dokonanych do 31.12.2019 r.	46 126 631,98	32 721 144,98	12 074 182,98	274 344,00	4 482 886,00	301 058,00	15 588 674,00	13 405 487,00

Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących według działów:

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
------	---	-----------------	-----------------

			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	167 047,00	129 536,85	77,55	167 047,00	130 525,93	78,14
2	O20	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00	310 000,00	253 484,40	81,77
3	O50	Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	1 606,00	100,38	0,00	0,00	0,00
4	150	Przetwórstwo przemysłowe	2 938 040,00	2 931 941,12	99,79	2 848 324,00	2 655 273,74	93,22
5	600	Transport i łączność	2 700 170,00	2 533 249,43	93,82	8 084 258,00	7 965 839,93	98,54
6	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	191 610,77	187 728,16	97,97	304 813,77	282 244,29	92,60
8	710	Działalność usługowa	1 600 974,21	1 643 558,99	102,66	1 806 615,21	1 713 234,90	94,83
9	750	Administracja publiczna	490 598,00	509 483,20	103,85	5 177 861,00	4 856 728,44	93,80
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 647,70	97,80
11	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 405,50	99,55	132 000,00	131 405,50	99,55
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 672 390,00	9 260 581,84	106,78	0,00	0,00	0,00
13	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 312,34	63,12
14	758	Różne rozliczenia	11 581 963,00	11 581 963,00	100,00	311 048,00	0,00	0,00
15	851	Ochrona zdrowia	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00
16	852	Pomoc społeczna	2 058 588,00	2 050 586,01	99,61	2 683 771,00	2 665 984,53	99,34
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 797,00	2 353 257,95	99,85	3 704 126,00	3 701 611,65	99,93
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	516,94	516,94	834 761,00	774 111,73	92,73
19	855	Rodzina	993 302,00	952 520,15	95,89	2 184 136,00	1 919 302,43	87,87
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	34 458,18	62,65	233 457,00	6 447,53	2,76
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 747 550,00	1 742 069,28	99,69
22	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	40 500,00	38 108,83	94,10
Razem			36 059 056,98	36 421 270,32	101,00	32 721 144,98	30 983 210,15	94,69

Plan i wykonanie dochodów i wydatków majątkowych według działów:

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody majątkowe			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	600	Transport i łączność	6 631 297,00	13 741 379,27	207,22	13 132 487,00	12 651 877,68	96,34
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 651,00	15 651,40	100,00	0,00	0,00	0,00
3	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4	758	Różne rozliczenia	1 816 403,00	1 816 403,00	100,00	181 000,00	0,00	0,00
5	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 842,00	1 139 841,77	100,00	0,00	0,00	0,00
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
Razem			9 603 193,00	16 713 275,44	174,04	13 405 487,00	12 723 877,68	94,92

Struktura dochodów:

Dochody	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% dochodów ogółem	Wykonanie	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	76 500,00	0,17	76 429,80	99,91
porozumienia z JST	2 045 214,00	2 120 205,00	4,64	2 120 171,95	100,00
własne	31 555 297,00	38 927 382,00	85,25	46 408 172,02	119,22
zlecone	4 324 200,00	4 538 162,98	9,94	4 529 771,99	99,82
Razem:	37 924 711,00	45 662 249,98	100,00	53 134 545,76	116,36

Struktura wydatków:

Wydatki	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
porozumienia z AR	0,00	76 500,00	0,17	76 429,80	99,91
porozumienia z JST	3 313 618,00	2 962 887,00	6,42	2 798 308,85	94,45
własne	31 085 102,00	38 549 082,00	83,57	36 302 577,19	94,17
zlecone	4 324 200,00	4 538 162,98	9,84	4 529 771,99	99,82
Razem:	38 722 920,00	46 126 631,98	100,00	43 707 087,83	94,75

Realizacja dochodów Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2019 rok		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	dochody ogółem, z tego:	45 662 249,98	100,00	53 134 545,76	100,00	116,36
I	dochody bieżące, z tego:	36 059 056,98	78,97	36 421 270,32	68,55	101,00
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 715 690,00	14,71	7 183 032,00	13,52	106,96
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	0,23	114 532,07	0,22	109,08
3	Wpływy z opłat	1 998 728,00	4,38	2 084 307,42	3,92	104,28
4	Wpływy z usług	1 592 432,00	3,49	1 597 463,69	3,01	100,32
5	Pozostałe dochody	254 743,00	0,56	283 997,39	0,53	111,48
6	Subwencja ogólna z tego:	11 581 963,00	25,36	11 581 963,00	21,80	100,00
a	część oświatowa	844 023,00	1,85	844 023,00	1,59	100,00
b	część wyrównawcza	7 046 406,00	15,43	7 046 406,00	13,26	100,00
c	część równoważąca	3 638 074,00	7,97	3 638 074,00	6,85	100,00
d	uzupełnienie subwencji ogólnej	53 460,00	0,12	53 460,00	0,10	100,00
7	Dotacje celowe z budżetu państwa:	6 096 903,98	13,35	6 080 645,08	11,44	99,73
a	na zadania własne	1 482 241,00	3,25	1 474 443,29	2,77	99,47
b	na zadania zlecone	4 538 162,98	9,94	4 529 771,99	8,53	99,82
c	porozumienia z AR	76 500,00	0,17	76 429,80	0,14	99,91
8	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 123 801,00	4,65	2 123 305,82	4,00	99,98
9	Pomoc finansowa gmin na zadania własne powiatu (drogi)	564 112,00	1,24	391 390,68	0,74	69,38
10	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	740,00	0,00	682,00	0,00	92,16
11	Dotacje i środki z UE	3 137 867,00	6,87	3 094 257,97	5,82	98,61

12	Środki z Funduszu Pracy	495 400,00	1,08	495 400,00	0,93	100,00
13	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 391 677,00	3,05	1 390 293,20	2,62	99,90
II	Dochody majątkowe, z tego:	9 603 193,00	21,03	16 713 275,44	31,45	174,04
1	Dotacje celowe jako pomoc finansowa z jst na zadania własne	1 255 893,00	2,75	1 207 221,02	2,27	96,12
2	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki na inwestycje (z budżetu państwa) - uzupełnienie subwencji ogólnej	1 816 403,00	3,98	1 816 403,00	3,42	100,00
4	Środki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych	5 368 169,00	11,76	12 526 922,88	23,58	233,36
5	Dochody ze sprzedaży majątku	22 886,00	0,05	22 886,77	0,04	100,00
6	Dotacje i środki z UE	1 139 842,00	2,50	1 139 841,77	2,15	100,00

Realizacja wydatków Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2019 rok		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5:3
1	2	3	4	5	6	7
B	Wydatki ogółem	46 126 631,98	100,00	43 707 087,83	100,00	94,75
I	Wydatki bieżące, z tego na realizację:	32 721 144,98	70,94	30 983 210,15	70,89	94,69
1	zadań w ramach porozumień z AR	76 500,00	0,17	76 429,80	0,17	99,91
2	zadań w ramach porozumień z JST	2 962 887,00	6,42	2 798 308,85	6,40	94,45
3	zadań własnych	25 143 595,00	54,51	23 578 699,51	53,95	93,78
a	w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej	3 048 151,00	6,61	2 811 372,93	6,43	92,23
4	zadania zlecone	4 538 162,98	9,84	4 529 771,99	10,36	99,82
II	Wydatki majątkowe - inwestycje, z tego na realizację:	13 405 487,00	29,06	12 723 877,68	29,11	94,92
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	13 405 487,00	29,06	12 723 877,68	29,11	94,92
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)	-464 382,00	x	9 427 457,93	x	x

Na sfinansowanie wydatków majątkowych wykorzystano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji celowych, pomocy finansowej udzielonej przez gminy oraz środki własne powiatu.

Wydatki niewygasające

Rada Powiatu w dniu 30 grudnia 2018 roku podjęła Uchwałę Nr III/15/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie na kwotę 38.130,00 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy powiatu i wykorzystane w terminie określonym w uchwale. Szczegółowe dane z wykonania planu wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków niewygasających w 2019 roku

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
I	Wydatki bieżące	38.130,00	38.130,00
1.	Wykonanie cyfryzacji powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży metodą skanowania wraz z implementacją do systemu TurboEWID	38.130,00	38.130,00

Rada Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XII/79/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie na kwotę 5.692.191,57 zł zostały przekazane na wydodrębiony rachunek bankowy powiatu. Szczegółowe dane z wykonania planu wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość brutto	Ostateczny termin dokonania wydatku
Wydatki bieżące					1 641 152,95	x
1.	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej 1953B oraz 1954B Szczepankowo-Wszerzecz na odcinku o długości ok. 990m, gmina Śniadowo	393 878,39	30.06.2020 r.
2.	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo-Czartoria na odcinku o długości ok. 990m, gmina Miastkowo	447 453,48	30.06.2020 r.
3.	600	60014	4270	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990m, położonego na dz. nr 166/2 obręb Górki Sypniewo, gmina Piątnica	382 069,05	30.06.2020 r.
4.	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Młodzianowo- Jankowo Skarbowo na odcinku o długości ok. 990m, gmina Nowogród	417 752,03	30.06.2020 r.
Wydatki majątkowe					4 051 038,62	x
1.	600	60014	6050	„Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO1028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową Nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe.” – roboty budowlane Firma: BIK-PROJEKT. – nadzór inwestycyjny Firma: ZBI Karol Szymański.	4 022 994,62 28 044,00	30.06.2020 r.
x	Razem wydatki:				5 692 191,57	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 została przyjęta Uchwałą Nr IV/16/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku i zmieniona została uchwałami:

- 1) Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 r.,
- 2) Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- 3) Nr X/59/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 r.,
- 4) Nr XII/75/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

W 2019 roku Powiat Łomżyński realizował programy wieloletnie:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
1. wydatki bieżące:	x	x		7 013 437,00
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2020	1 506 280,00
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2020	3 178 639,00
„Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński 2.3”	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2019	1 972 665,00
„Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2019	2022	239 760,00
„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	116 093,00
2. Wydatki majątkowe:	x	x	x	17 110 608,00
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża Nad Rzeką - Siemień - Rybno - Pniewo - Etap I, km rob. 0+000,00-2+245,70 gm. Łomża”	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2020	4 200 000,00
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922 B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 o dł. ok. 2960,03 mb, gm. Jedwabne”	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2020	4 642 208,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 B dr 677 - Sierzputy Marki - Stacja Śniadowo - Stare Duchny - Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo- Stare Duchny w lokalizacji 1+825,0-2+731,46 gm. Śniadowo”	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2020	904 500,00
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855 B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m gm. Piątnica”	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2021	1 769 900,00
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszkki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo”	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2022	5 594 000,00
Ogółem:	x	x	x	24 124 045,00

Część II – Dochody

Planowane dochody budżetu Powiatu Łomżyńskiego ostatecznie zostały ustalone w wysokości **45.662.249,98 zł**, a realizacja ich wyniosła **53.134.545,76 zł**, tj. 116,36 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł **36.059.056,98 zł**, a ich realizacja **36.421.270,32 zł** (101,00 %), natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł **9.603.193,00 zł**, a ich realizacja **16.713.275,44 zł** (174,04 %).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (część II.A.), realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (część II.B.), zadania własne powiatu (część II.C.) oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi łomżyńskiemu (część II.D.) realizacja dochodów ukształtowała się następująco:

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

Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	76 500,00	76 429,80	99,91

- § 2120 – dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Lutosławscy – nietuzinkowe osobowości – polskie serca, światowe umysły” zgłoszonego w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”.

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
	349 630,00	349 630,00	100,00

- § 2320 – 349.630,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Miasta Łomża na zadania bieżące w zakresie geodezji realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20 000,00	20 000,00	100,00

- § 2320 – 20.000,00 – dotacja z Urzędu Miasta Łomża na organizację XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2019 w dniach 28 czerwca - 7 lipca 2019 r., przekazana Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 750 575,00	1 750 541,95	100,00

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	28 150,00	28 116,95	99,88

- § 2320 – 28.116,95 zł – środki przekazane z Miasta Łomża na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie. Wydatek na jednego uczestnika wynosił 2.010,67 zł (14 osób, w tym 1 osoba 1.978,24 zł - niepełny okres).

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00

- § 2320 – 1.722.425,00 zł – dotacja otrzymana z Miasta Łomża dotyczy współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Dotacja została przyznana w wysokości 47,69 % ogólnych wydatków.

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

Dział 010, Rozdział 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	167 047,00	129 536,85	77,55

- § 2058 – 82.424,30 zł

- § 2059 – 47.112,55 zł

Dotacje przeznaczono na realizację projektu pn. „NATURA-Inie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w ramach Planu Działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, złożonego w Konkursie nr 3/2018 ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dział 050, Rozdział 05095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 600,00	1 606,00	100,38

- § 0690 – 1.606,00 zł – wpływy uzyskane z opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 150, Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 938 040,00	2 931 941,12	99,79

Plan dochodów w ramach rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	w tym:	
				środki europejskie § 2057	wkład własny budżetu państwa, z budżetu innego powiatu lub powiatu § 2059
1	Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński 2.4	5.056,00	-1.043,08	-933,25	-109,83
2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO	1.780.031,00	1.780.031,00	1.688.289,84	91.741,16
3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO	837.280,00	837.280,00	796.671,92	40.608,08
4	Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński 2.3	315.673,00	315.673,20	275.766,84	39.906,36
x	Razem	2.938.040,00	2.931.941,12	2.759.795,35	172.145,77

Zestawienie z realizacji dochodów z udziałem środków unijnych stanowi Załącznik Nr 7 niniejszego sprawozdania. Podczas realizacji projektu Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński 2.4, wydatki zostały wykonane w mniejszym zakresie niż planowane. W związku z zaistniałą sytuacją dotacja otrzymana w latach poprzednich, została zwrócona do Lidera Projektu – Urzędu Miasta w Łomży.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 331 467,00	16 274 628,70	174,41

Dział 600, Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 336,00	3 815,87	88,00

- § 2170 – 682,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- § 2310 – 3.133,87 zł – dotacje otrzymane z gmin Piątnica, Jedwabne, Łomża i Nowogród.

Otrzymane środki dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 438 841,00	15 382 522,83	182,28

- § 0580 – 8.199,22 zł – kary umowne naliczone z tytułu nieterminowego wykonania umowy,
- § 0690 – 313,10 zł – koszty naliczane przy upomnieniach o zapłatę należności,
- § 0870 – 7.235,37 zł – dochody ze sprzedaży koparko-ładowarki,
- § 0920 – 4.910,07 zł – odsetki naliczone przez Bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- § 0970 – 6.247,29 zł – wpływy z różnych rozliczeń uzyskanych przez ZDP (wynagrodzenie płatnika – 546,23 zł, rozliczenie dotyczące 2018 r. – 1.312,06 zł, uzyskane odszkodowanie z ubezpieczenia pojazdów – 4.389,00 zł),
- § 2170 – 1.390.293,20 zł – środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań remontowych:

l.p.	Źródło finansowania	Zadanie	Kwota wykonana
1	Urząd Wojewódzki	Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo-Czartoria na odcinku o dł.ok.990m Gmina Miastkowo	359 562,78 niezrealizowane
2	Urząd Wojewódzki	Remont drogi powiatowej nr 1944B Jemielite-Wypychy-Sierzputy-Marki na odcinku o długości ok. 315m	86 576,26
3	Urząd Wojewódzki	Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo-Wszerzecz na odcinku o dł.990m gmina Śniadowo	312 359,73 niezrealizowane
4	Urząd Wojewódzki	Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Młodzianowo-Jankowo Skarbowo na odcinku odł. ok.990m gmina Nowogród	325 052,79 niezrealizowane
5	Urząd Wojewódzki	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o dł.ok.990 m położonego na działce nr 166/2-obręb Gorki Sypniewo gmina Piątnica	306 741,64 niezrealizowane
x	x	Ogółem	1 390 293,20

Zadania niezrealizowane ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

- § 2710 – 231.180,68 zł – środki pozyskane z gmin w ramach porozumień na pokrycie kosztów zakupu materiałów do remontu dróg wykonywanych siłami własnymi, jak również remontów zleconych dla podmiotów zewnętrznych ujęto w tabeli poniżej:

Lp.	Gmina	Zadanie	Wykonanie
1	Jedwabne	Remont dróg powiatowych nr 1920B (Mieczki Czarne-Pawelki-Stryjaki) oraz 1921B droga 1919B-Pawelki	46 000,00
2	Jedwabne	Remont drogi powiatowej nr 1928B Jedwabne (ul. Łomżyńska, Przestrzelska-Przestrzele- Kucze Wielkie- Siostrzanki-Mocarze	102 118,29
3	Miastkowo	Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo- Czartoria	0,00
4	Nowogród	Remont drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie do drogi 645	0,00
5	Piątnica	Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe- Korytki- Kaimy, w obrębie m. Górki Sypniewo	0,00
6	Śniadowo	Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo-Wrzeszcz	0,00
7	Śniadowo	Remont drogi powiatowej nr 1944B Jemielite-Wypychy-Sierzputy-Marki	10.996,00
8	Wizna	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty	62 280,00
9	Wizna	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania utwardzenia płytami ażurowymi pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na odcinku od m. Janczewo do m. Bożejewo	9 786,39
X	x	Ogółem	231 180,68

- 6300 – 1.207.221,02 – środki z gmin na pokrycie kosztów niezbędnych do przebudowy dróg (dofinansowanie wydatków majątkowych):

l.p.	Gmina	Zadanie	Wykonanie
1	Zbójna	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie	200 000,00
2	Jedwabne	Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe	138 350,00
3	Piątnica	Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki	39 022,00

		Borowe	
4	Łomża	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78-2+400 w m. Konarzyce, ul. Młynarska	463 519,00
5	Śniadowo	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne	0,00
6	Jedwabne	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B w Jedwabne-Bronaki Pietrasze- dr. woj. nr 668 o dł.ok.2960,03mb	22 447,50
7	Jedwabne	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo do drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Kotowo Plac – Kotowo Stare	14 500,00
8	Miastkowo	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi pow. Nr1956B Leopoldowo- Łuby - Kiertany- Łuby Kurki w lokalizacji 0+000-2+365,32	10 000,00
9	Śniadowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 dł.2,8km	319 382,52
x	x	Ogółem	1 207 221,02

- § 6350 – 12.526.922,88 zł – środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

l.p.		zadanie	Kwota
1	Urząd Wojewódzki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w miejscowości Kuzie gmina Zbójna	733 583,08
2	Urząd Wojewódzki	Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe	1 471 709,58
3	Urząd Wojewódzki	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78-2+400 w m. Konarzyce, ul. Młynarska gmina Łomża	753 718,49
4	Urząd Wojewódzki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 dł.2,8km – gmina Śniadowo	2 406 072,90
5	Urząd Wojewódzki	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką- Siemień-Rybno-Pniewo-Etap I - odcinek długości 2245,70m – gmina Łomża	3 184 198,47
6	Urząd Wojewódzki	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne-Bronaki-Pietrasze dr.woj.nr 668- odcinek długości 2960,03mb gmina Jedwabne	3 283 027,82
7	Urząd Wojewódzki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr.677- Sierzputy M. – Stacja M.-Stacja Śniadowo-Stare Duchny-Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo- Stare Duchny gmina Śniadowo	694 612,54
x	x	Ogółem	12 526 922,88

Pozycje tabeli nr 5, 6, 7 są to środki, które wpłynęły w 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w 2020 r.

Dział 600, Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	888 290,00	888 290,00	100,00

- § 2130 – 728.080,00 zł dotacja przyznana na podstawie Promesy z dnia 13 lutego 2019r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1967B Zanklewo – Sieburczyn – Gmina Wizna dł. 350m w km 3+905-4+255”,

- § 2710 – 160.210,00 zł – dotacja z Gminy Wizna na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1967B Zanklewo – Sieburczyn – Gmina Wizna dł. 350m w km 3+905-4+255”.

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	100 669,00	102 962,55	102,28

- § 0470 – 9.068,05 zł – opłaty za trwały zarząd – wykorzystywanie gruntów powiatu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
- § 0550 – 13.145,34 zł – wpływy uzyskane z użytkowania wieczystego gruntów Powiatu Łomżyńskiego,
- § 0770 – 15.651,40 zł - wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża,
- § 2360 – 65.097,76 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 (25% dochodów Skarbu Państwa).

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	709 252,00	751 839,32	106,00

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	704 652,00	746 976,63	106,01

- § 0580 – 4 651,86 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie prac dotyczących cyfryzacji powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- § 0830 – 742 324,77 zł – wpływy z usług z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, wykonywania wypisów i wyrysów, usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0,00	126,69	0,00

- § 0920 – 126,69 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 710, Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 600,00	4 736,00	102,96

- § 0690 – 4.736,00 zł – wpływy z różnych opłat (w tym dzienniki budowy).

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	355 837,00	374 797,44	105,33

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	307 045,00	326 004,76	106,17

- § 0640 – 34,80 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- § 0750 – 228.428,92 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa,
- § 0920 – 95.798,60 zł – wpływy z dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych rachunkach bankowych Starostwa,

- § 0940 – 500,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,
- § 0970 – 1.020,00 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek od osób fizycznych,
- § 2360 – 222,44 zł – dochody uzyskane przez Powiat w związku z dochodami z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750, Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	48 792,00	48 792,68	100,00

- § 2700 – 48.792,68 zł, z tego środki w wysokości:

- 1) 16.000,00 zł – na podstawie decyzji Zarządu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej – dofinansowanie wizyty delegacji partnerskiego powiatu Dingolfing – Landau,
- 2) 10.162,60 zł – promocja Województwa Podlaskiego (8.130,08 zł) oraz Hexa Banku Spółdzielczego (2.032,52 zł) w ramach Jubileuszu 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego,
- 3) 8.130,08 zł – Promocja Województwa Podlaskiego podczas konferencji „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”,
- 2) 14.500,00 zł – na realizację konkursu gospodarczego „Łomżyńskie Anioły Biznesu” – umowy współpracy podpisane ze Spółdzielnią Mleczarską w Piątnicy, PREFBET Śniadowo oraz Agro Centrum.

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
	8 672 390,00	9 260 581,84	106,78

Dział 756, Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 851 700,00	1 963 017,77	106,01

- 0420 – 1.247.177,40 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, druków licencji i zezwoleń na przewozy drogowe,
- § 0490 – 547.507,85 zł – są to roczne opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót drogowych oraz opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, które zostały usunięte na koszt właściciela z terenu Powiatu Łomżyńskiego,
- § 0650 – 166.160,50 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0910 – 2.172,02 zł – naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 756, Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PIT – 6 715 690,00	7 183 032,00	106,96
	CIT – 105 000,00	114 532,07	109,08

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

- § 0010 – 7.183.032,00 zł – udział w podatku od osób fizycznych,
- § 0020 – 114.532,07 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 398 366,00	13 398 366,00	100,00

Wielkości te obejmują trzy rodzaje subwencji ogólnej: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, kwotę uzupełniającą dochody powiatu.

Dział 758, Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	844 023,00	844 023,00	100,00

- § 2920 – 844.023,00 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
	1 869 863,00	1 869 863,00	100,00

- § 2760 – 53.460,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,

- § 6180 – 1.816.403,00 zł – środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego nr JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo- Pieńki Borowe- Gmina Piątnica”.

Dział 758, Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 046 406,00	7 046 406,00	100,00

- § 2920 – 7.046.406,00 zł – środki przyznane według wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca.

Dział 758, Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 638 074,00	3 638 074,00	100,00

- § 2920 – 3.638.074,00 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
	755 086,00	747 884,51	99,05

Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	721 306,00	713 644,00	98,94

- § 2130 – 713.644,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie.

Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 000,00	1 460,51	146,05

- § 0920 – 1.460,51 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Dział 852, Rozdział 85232

Centra integracji społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	32 780,00	32 780,00	100,00

- § 2057 – 25.949,00 zł

- § 2059 – 6.831,00 zł

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

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	601 182,00	597 676,00	99,42

Dział 853, Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	22 450,00	24 881,00	110,83

- § 0970 – 24.881,00 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% kwoty wydatkowanych środków z PFRON.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	562 900,00	556 963,00	98,95

- § 0620 – 60,00 zł – opłaty za zezwolenia na pracę sezonowa dla cudzoziemców,

- § 0690 – 60.075,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

- § 0920 – 1.428,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,

- § 2690 – 495.400,00 zł – dotacja ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i obowiązkowych składek opłacanych przez PUP w Łomży dla doradców zawodowych, specjalistów do spraw programów i pośredników pracy.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 832,00	15 832,00	100,00

- § 2700 – 15.832,00 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	100,00	516,94	516,94

- § 0920 – 371,94 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży,

- § 0970 – 145,00 zł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży uzyskała dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Poradni.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	701 504,00	661 534,80	94,30

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-------------------	------------------	-----------	-------------

	618 831,00	594 138,90	96,01
--	-------------------	-------------------	--------------

- § 0830 – 559.314,10 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 394.578,17 zł;

b) z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 164.735,93 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.

- § 0940 – 2.105,51 zł – wpływy z lat ubiegłych, dotyczy rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej,

- § 2130 – 32.719,29 zł – dotacja przyznana na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok.

Dział 855, Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	82 673,00	67 395,90	81,52

- § 0830 – 67.395,90 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
	1 194 842,00	1 174 299,95	98,28

Dział 900, Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 139 842,00	1 139 841,77	100,00

- § 6257 – 1.139.841,77 zł – środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w związku z rozliczeniem projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”.

Dział 900, Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	55 000,00	34 458,18	62,65

- § 0690 – 34.458,18 zł – dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 20 lutego 2019 r. nr FB-II.3111.58.2019.AK w kwocie 4.324.200,00 zł, a po zmianach wprowadzonych decyzjami Wojewody Podlaskiego ukształtowały się na poziomie 4.538.162,98 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji wydatkowano 4.529.771,99 zł.

Dział 020, Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 000,00	1 000,00	100,00

- § 2110 – 1.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek, których zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013.

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	106 592,77	100 417,01	94,21

- § 2110 – 100.417,01 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	542 092,21	542 089,67	100,00

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	209 126,21	209 126,21	100,00

- § 2110 – 209.126,21 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
	332 966,00	332 963,46	100,00

- § 2110 – 332.963,46 zł - dotacja na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	38 261,00	38 255,96	99,99

Dział 750, Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 261,00	2 261,00	100,00

- § 2110 – 2.261,00 - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego.

Dział 750, Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	36 000,00	35 994,96	99,99

- § 2110 – 35.994,96 – środki finansowe na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Dział 755, Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00	131 405,50	99,55

- § 2110 – 131.405,50 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 851, Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00

- § 2110 – 2.117.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem z grupy osób bezrobotnych.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----------------	------	-----------	-------------

	1 303 502,00	1 302 701,50	99,94
--	---------------------	---------------------	--------------

Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 290 867,00	1 290 066,50	99,94

- § 2110 – 1.290.066,50 zł – z budżetu państwa została przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 635,00	12 635,00	100,00

- § 2110 – 12.635,00 zł – dotacja na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Dział 853, Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 040,00	5 040,00	100,00

- § 2110 – 5.040,00 zł – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zagospodarowania dla osoby posiadającej Kartę Polaka, wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 855

Rodzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
	291 798,00	290 985,35	99,72

Dział 855, Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	14 570,00	14 569,93	100,00

- § 2110 – 14.569,93 zł – dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na program rządowy „Dobry start”.

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	% wykonania
	277 228,00	276 415,42	99,71

- § 2160 – 276.415,42 zł – dotacja na zadania w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus – świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Część III - Wydatki

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego został w wykonany w 94,75 %. Przy zaplanowanej kwocie **46.126.631,98 zł**, wydatkowano **43.707.087,83 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **30.983.210,15 zł** tj. 94,69 % a majątkowe na kwotę **12.723.877,68 zł** tj. 94,92 % planu.

W omawianym okresie roku budżetowego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane na kwotę **2.811.372,93 zł** tj. 92,23 % planu.

Struktura zrealizowanych ogółem wydatków w 2019 roku przedstawiona została poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Struktura planu %	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. 5:3	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7

I	Wydatki bieżące, z tego:	32 721 144,98	70,94	30 983 210,15	94,69	70,89
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (401,402,404,411,412,417)	12 074 182,98	26,18	11 779 158,17	97,56	26,95
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020, 3030, 3040, 311, 3250)	1 477 348,00	3,20	1 336 146,27	90,44	3,06
3	Remonty (427)	3 035 902,00	6,58	3 004 582,93	98,97	6,87
4	Dotacje podmiotowe (248)	1 663 250,00	3,61	1 663 250,00	100,00	3,81
5	Dotacje celowe (231,232, 271, 282,283)	2 803 067,00	6,08	2 638 367,03	94,12	6,04
6	Składka na ubezpieczenia zdrowotne (413)	2 117 877,00	4,59	2 117 877,00	100,00	4,85
7	Programy finansowane z udziałem środków UE	3 048 151,00	6,61	2 811 372,93	92,23	6,43
a	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków UE (401,402,404,411,412,417)	274 344,00	0,59	223 043,53	81,30	0,51
b	Dotacje celowe ze środków UE (231,232, 271, 282,283)	301 058,00	0,65	301 056,60	100,00	0,69
c	Świadczenia na rzecz osób fizycznych ze środków UE (3020, 3030, 3040, 311, 3250)	343,00	0,00	340,00	99,13	0,00
8	Pozostałe wydatki bieżące	6 501 367,00	14,09	5 632 455,82	86,63	12,89
II	Wydatki majątkowe, z tego:	13 405 487,00	29,06	12 723 877,68	94,92	29,11
1	Wydatki inwestycyjne (605)	12 762 487,00	27,67	12 324 044,68	96,56	28,20
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)	390 000,00	0,85	327 833,00	84,06	0,75
3	Dotacje celowe – inwestycyjne (622)	72 000,00	0,16	72 000,00	100,00	0,16
4	Wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe wydatki inwestycyjne (680)	181 000,00	0,39	0,00	0,00	0,00
x	Wydatki ogółem:	46 126 631,98	100,00	43 707 087,83	94,75	100,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków w 2019 roku w podziale na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (część III.A.), realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (część III.B.), zadania własne powiatu (część III.C.) oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi łomżyńskiemu (część III.D.) ukształtowała się następująco:

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

Dział 750, Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	76 500,00	76 429,80	99,91

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Lutosławscy – nietuzinkowe osobowości, polskie serca, światowe umysły”, dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z czego:

- § 4170 – 10.500,00 zł – umowy o dzieło i zlecenia,
- § 4300 – 65.929,80 zł – wypożyczenie sceny mobilnej, usługa konferansjerska, tłumaczenie wydarzenia, przygotowanie techniczne wydarzenia, druk zaproszeń, plakatów i fiszek, film, kampania promocyjno – informacyjna, usługa gastronomiczna, przewóz wystawy.

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
	349 630,00	349 630,00	100,00

Wydatki realizowane w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Łomża:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 325.002,00 zł – koszt utrzymania urzędników (wynagrodzenia z pochodnymi),
- § 4210 – 15.000,00 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4360 – 900,00 zł – koszt rozmów telefonicznych,
- § 4440 – 8.728,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 750, Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 000,00	3 000,00	100,00

- § 2710 – 3.000,00 zł – środki przeznaczono na ufundowanie nagrody pieniężnej w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka”, organizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży (dotacja dla Urzędu Miasta Łomży).

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 734 490,00	1 734 489,02	100,00

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 065,00	12 064,02	99,99

- § 2320 – 12.064,02 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat Łomżyński na podstawie podpisanego porozumienia z 10 stycznia 2019 r. z Miastem Łomża, zmienionego Aneks nr 1 z dnia 5 grudnia 2019 r., dofinansował udział 6 uczestników z terenu powiatu łomżyńskiego w zajęciach w WTZ w Łomży.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00

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

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.550.154,00 zł (paragrafy – 4010, 4040, 4110, 4120) oraz:

- § 4210 – 21.384,00 zł środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 20.999,00 zł na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- § 4270 – 16.119,00 zł zostały przeznaczone na wymianę i montaż okien w Urzędzie,
- § 4280 – 1.422,00 zł za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 58.274,00 zł na opłacenie firmy sprzątajacej budynki PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku,
- § 4410 – 809,00 zł na delegacje służbowe pracowników,
- § 4430 – 2.179,00 zł ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,

- § 4440 – 43.234,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 4.326,00 zł podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 3.525,00 zł opłata za trwałe zarząd.

Dział 854, Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 567,00	0,00	0,00

- § 2310 – schroniska nie wystąpiły do Powiatu Łomżyńskiego z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów w 2019 roku. Zadaniem szkolnych schronisk młodzieżowych jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa, prowadzenie poradnictwa w zakresie informacji turystycznej, a także zapewnienie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych w schroniskach.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	800 200,00	645 189,83	80,63

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	318 532,00	309 856,65	97,28

- § 2320 – została wydatkowana kwota 14.000,00 zł. Powierzenie zadań dotyczących sprawowania pieczy zastępczej z terenu Powiatu Łomżyńskiego dla Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na mocy Porozumienia z dnia 22 lutego 2019 r. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża.
- § 3110 – kwota 295.856,65 zł została wydatkowana na utrzymanie 33 dzieci pochodzących z innych powiatów, tj. Powiat Zambrowski, Kolneński, Wysoko Mazowiecki, Elcki, Ruda Ślaska, Grajewski, Miasto Łomża oraz Garwolin, a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w oparciu o podpisane porozumienia.

Dział 855, Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	481 668,00	335 333,18	69,62

- § 2320 – kwota 335.333,18 zł została przeznaczona na utrzymanie 11 dzieci z terenu powiatu łomżyńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy stosownych porozumień:
- 93.428,22 zł za 5 wychowanków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży,
- 149.427,42 zł za 4 wychowanków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie,
- 51.463,00 zł za 1 wychowanka w Domu Dziecka w Supraślu,
- 41.014,54 zł za 1 wychowankę w placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu.

Dział 921, Rozdział 92109

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

- § 2480 – 20.000,00 – dotacja otrzymana z Urzędu Miasta Łomża na organizację XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2019 w dniach 28 czerwca - 7 lipca 2019r., została przekazana Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.

Dział 921, Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	46 000,00	46 000,00	100,00

- 2320 – 46.000,00 – dotacja celowa, przekazywana na rzecz Miejskiej Publicznej Biblioteki w Łomży. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje na terenie Powiatu Łomżyńskiego zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej.

III. C. Wydatki na zadania własne:

Dział 010, Rozdział 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	167 047,00	130 525,93	78,14

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „NATURA-Inie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w ramach Planu Działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, złożonego w Konkursie nr 3/2018 ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu było zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa w systemie gospodarstwa ekologicznego przez indywidualnych rolników/producentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy, wdrażania innowacji oraz ich promocja.

W ramach projektu zrealizowano szereg kompleksowych działań tj.:

- szkolenia obejmujące cały proces tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego,
- wyjazdy studyjne do miejsc, gdzie ekoprodukcja rozwija się i przynosi zakładane rezultaty,
- promocyjne felietony filmowe i cykl artykułów prasowych poświęcone lokalnym gospodarstwom ekologicznym oraz wpływowi żywności ekologicznej na zdrowie i środowisko,
- utworzenie bazy internetowej gospodarstw ekologicznych,
- I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego,
- doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
- prospekt handlowy (materiał drukowany) prezentujący lokalnych producentów ekożywności.

Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	309 000,00	252 484,40	81,71

Dział 020, Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	122 000,00	69 084,40	56,63

- § 4300 – 69.084,40 zł – wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa obrębów o powierzchni ogólnej 2205,7611 ha w gminach:

- 1) Jedwabne o powierzchni ogólnej 1650,4028 ha: Bartki, Borawskie, Bronaki Pietrasze, Chrostowo, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Koniecki, Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kotówek, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Orlikowo, Pawełki, Pieńki Borowe, Przestrzele, Rostki, Stare Kotowo, Stryjaki, Witynie, Kolonia Grabnik,
- 2) Śniadowo o powierzchni 555,3583 ha: Duchny Młode, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jemielite Wypychy, Koziki, Mężenin, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite.

Dział 020, Rozdział 02002

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

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

Dział 150, Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 848 324,00	2 655 273,74	93,22

W danym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 2.655.273,74 zł na realizację czterech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, w tym:

- 1) **1.550.023,26 zł** – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia doradców kariery (88.351,85 zł), zakup materiałów biurowych (3.399,99 zł), na wypłaty bonów szkoleniowych (1.454.350,76 zł), dojazdy doradców kariery do uczestników projektu (3.920,66 zł);
- 2) **638.471,36 zł** – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Środki wydatkowano na wynagrodzenia doradców kariery (57.626,84 zł), zakup materiałów biurowych (1.680,00 zł), na wypłaty bonów szkoleniowych (579.164,52 zł);
- 3) **126.949,32 zł** – „Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński 2.4”. Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenia doradców zawodowych (22.783,63 zł), zakup materiałów biurowych (1.858,68 zł) oraz usługi szkoleniowe dla beneficjentów (102.307,01 zł);
- 4) **339.829,80 zł** – „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński 2.3”. W ramach projektu przekazano dotację dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego (301.056,60 zł). Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia doradców (13.205,89 zł), zakup materiałów biurowych (1.467,31 zł), zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu (340,00 zł) oraz wynajem sal i usługi gastronomiczne (23.760,00 zł).

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

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	21 216 745,00	20 617 717,61	97,18

Dział 600, Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	2 664,81	53,30

- 4300 – 2.664,81 zł – wydatki poniesiono na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu łomżyńskiego – umowa z PKS NOVA S.A. Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz Gmin Piątnica, Jedwabne, Łomża i Nowogród.

Dział 600, Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20 135 745,00	19 539 382,79	97,04

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

- § 3020 - 47 615,75 zł - wydatki dotyczą zakupu posiłków profilaktycznych, napoi, odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- § 4010 – 1 831 435,43zł wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracowników, nagród jubileuszowych,
- § 4040 – 134 551,68 zł - wypłaty wynagrodzenia rocznego za 2018r.,
- § 4110 – 331 979,13 zł - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników,
- § 4120 – 34 724,65 zł – składki na Fundusz Pracy,
- § 4140 – 11 863,00 zł - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 – 21 600,00 zł - wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dot. czynności z zakresu obsługi prawnej,
- § 4210 – 2 058 992,78 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 1) materiałów zakupionych na kwotę 86 500,00 zł niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg (znaki drogowe, słupki drogowe, oraz elementy mocujące, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.),
- 2) materiałów zakupionych na kwotę 1 129 500,00 zł w celu wykonania remontów dróg poprzez:
 - a) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu emulsji C65 i grysów polodowcowych, masy na zimno na kwotę 397 900,00 zł.
 - b) wykonanie siłami własnymi remontu nawierzchni żwirowych, podbudowy z mieszanki kruszyw, remontu chodników i poboczy na kwotę 731 600,00 zł.

W ramach zakupionych materiałów wykonano następujące remonty:

Gmina Jedwabne

- wykonanie remontu nawierzchni żwirowej (wzmocnienie nawierzchni-dr.1834B odc. Borawskie- Supy,
- remont nawierzchni przez potrójne powierzchniowe utwalenie dr. powiatowa nr 1928B Siostrzanki – Mocarze- odc. dł. ok. 990m,
- remont nawierzchni przez potrójne powierzchniowe utwalenie dr. powiatowa nr 1920B i 1921B w miejscowości Pawełki - odc. dł. 500m,
- remont chodnika drogi powiatowej nr 1928B w miejscowości Jedwabne, ul. Przestrzelska - odc. dł.150m,
- remont mostu drewnianego drogi powiatowej nr 1925B w obrębie miejscowości Makowskie.

Gmina Wizna

- remont nawierzchni poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Nieławice-Kokoszki - odc. dł.990m,
- wzmocnienie pobocza płytą ażurową drogi powiatowej nr 1964B w obrębie miejscowości Janczewo – odc.450m strona lewa.

Gmina Śniadowo

- wykonanie remontu nawierzchni żwirowych (wzmocnienie nawierzchni) drogi powiatowej nr 1955B odc. Uśnik - Dębowo.

Gmina Zbójna

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1889B na odcinku 500 m Dębniki-Dobry Las.

Gmina Łomża

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr1937B w m. Siemień Nadrzeczny na odcinku 450 mb.

Gmina Nowogród

- remont chodnika na drodze powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w miejscowości Nowogród (na odc.179m, na szerokości ok 2m).

Gmina Piątnica

- remont chodnika drogi powiatowej nr 1914B w obrębie miejscowości Górki Sypniewo – odc.dł. 65mb.

- 3) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól i piasek) na kwotę 107 000,00zł,
- 4) zakup paliwa i olei na kwotę 572 000,00zł,
- 5) zakup niezbędnych części do napraw sprzętu i pojazdów, opon na kwotę 110 000,00zł,
- 6) zakup niezbędnych urządzeń biurowych, materiałów biurowych, wyposażenia, art. piśmiennych, narzędzi pracy i itp. na kwotę 53 992,78zł.

- § 4260 - 44 388,97 zł - zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzania pomieszczeń biurowych w budynku ZDP oraz do podgrzewania emulsji w skrapiacze przy wykonywaniu remontów częściowych nawierzchni i odnowy nawierzchni przez powierzchniowe utwardzenie.
- § 4270 – 1.857.959,33 zł- wydatki dotyczą:
 - a) konserwacji centrali telefonicznej, usługa stałego nadzoru konserwacyjnego wózka widłowego oraz remont pomieszczenia wejściowego do budynku ZDP na wartość 5 600,00 zł,
 - b) usługi naprawcze sprzętu zlecane na zewnątrz na wartość 68 063,16zł,
 - c) remont barierki na przepuszczenie w m. Nowe Bożejewo gm. Wizna na wartość 1 906,50zł,
 - d) wyremontowanie i montaż 90mb. istniejącej pokrywy kanału wodnego w m. Piątnica Włosciańska na wartość 6 950,00zł,
 - e) remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Piątnica Włosciańska droga powiatowa nr 1934B na kwotę 7 570,00zł,
 - f) zlecenie wykonania kosztorysów niezbędnych do opracowania wniosków do uzyskania dofinansowania z FDS na kwotę 17 168,00 zł,
 - g) remont drogi powiatowej nr 1944B Jemielite Wypychy-Sierzputy-Marki na odcinku dł.990m gmina Śniadowo na kwotę 108 220,32zł,
 - h) wykonanie tablic pamiątkowych dot. zadań remontowych realizowanych w ramach dofinansowania z FDS na kwotę 1 328,40zł,
 - i) zadania remontowe realizowane w ramach FDS niezrealizowanych w roku 2019 ujętych w planie wydatków niewygasających na kwotę 1 641 152,95 zł, w tym:
 - remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo Czartoria na odcinku o dł. ok. 990m, gmina Miastkowo na kwotę 447 453,48zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo - Wszerzecz na odcinku o dł. ok. 990m, gmina Śniadowo na kwotę 393 878,39zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Młodzianowo – Jankowo Skarbowo na odcinku o dł. ok. 990m, gmina Nowogród na kwotę 417 752,03zł,
 - remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki Sypniewo, gmina Piątnica na kwotę 382 069,05zł.
- 4280 – 5 494,00zł - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – 305 249,30zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi administracyjne, monitoring i ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 48.000,00 zł,
 - usługi związane z wycinką oraz pielęgnacją drzew rosnących w pasach drogowych na terenie powiatu posadowionych w miejscach trudnych np.: w pobliżu linii wysokiego napięcia – na kwotę 22 000,00zł,
 - wycena drzew na pniu rosnących w pasach drogowych na terenie powiatu przeznaczonych do sprzedaży do planu wyrębu na kwotę 3 173,00zł,
 - wykonanie kosztorysów w celu oszacowania szkód spowodowanych poprzez obfite opady deszczu na drogach powiatowych na kwotę 6 150,00zł,
 - wykonanie przeglądów mostowych w ciągach dróg powiatowych, przepustów będących obiektami inżynierskimi oraz 5 letnich przeglądów dróg będących w zarządzie ZDP na kwotę 80 010,00zł,
 - usługi zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie do najbliższego zakładu utylizacji – na kwotę 4 600,00zł,
 - wynajem sprzętu: samochodu ciężarowego samowyladowczego oraz koparko-ładowarki w celu oczyszczenia pasa drogowego po intensywnych opadach deszczu oraz do przewozu materiałów sypkich przy wykonywaniu powierzchniowych utwardzeń na kwotę 36 400,00zł,

- pozostałe wydatki to badania techniczne sprzętu i transportu, dozór techniczny sprzętu, przeglądy gwarancyjne sprzętu, usługi pocztowe, kurierskie, kserograficzne, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, zakup licencji na oprogramowania, zakup aktualizacji do programów, wykonania badań środowiskowych w zakresie hałasu i drgań mechanicznych, skanowanie dokumentów, wydruki kopii map zasadniczych oraz usługi tokarsko- frezarskie i szlifierskie, które nie są możliwe do wykonania we własnym zakresie na kwotę 104 916,30zł.

- § 4360 – 11 780,94 zł – opłaty za rozmowy telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetu,

- § 4410 – 30,00 zł – podróże służbowe pracowników,

- § 4430 – 98 472,70 zł - ubezpieczenia AC, OC mienia ZDP w Łomży,

- § 4440 – 58 077,14 zł - naliczenie ZFŚS,

- § 4480 – 8 592,00 zł - opłata podatku od nieruchomości,

- § 4500 – 10 655,00 zł - opłata podatku drogowego od środków transportowych za 2019r.,

- § 4510 – 1 552,50 zł - opłata za grunt pokryty wodami publicznymi uiszczane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

- § 4520 – 5 918,01 zł - wydatki dotyczą:

a) opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2019r. - 3 222,00 zł,

b) rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością za 2019r. - 2 696,01 zł,

- § 4700 – 6 572,80 zł - szkolenia pracowników w zakresie zamówień publicznych, ZUS, Prawa Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Wydatki majątkowe:

- § 6050 – 12.324.044,68 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych wykazanych w tabeli poniżej:

L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej po zmianach na 2019r. Źródła finansowania			Plan po zmianach ogółem	Wydatki ogółem wykonane	Wydatki niewygasające
		Środki własne budżetowe	Udział Gminy	Dotacja Budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie gm. Zbójna	616 106,00	200 000,00	733 894,00	1 550 000,00	1 547 354,33	0,00
2	Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe gmina Piątnica	2 234 692,00	0,00	1 816 403,00	4 051 095,00	4 051 038,62	4 022 994,62 28 <u>044,00</u> 4 051 038,62

3	Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36 gm. Piątnica	194 531,00	138 350,00 (Jedwabne) 39 022,00 (Piątnica) Ogółem: 177 372,00	1 473 097,00	1 845 000,00	1 839 636,97	0,00
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78-2+400 w m. Konarzyce, ul. Młynarska Gmina Łomża	482 321,00	463 519,00	753 718,00	1 699 558,00	1 696 763,47	0,00
5	Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę przepustu w ciągu drogi pow. 1944B przed m. Stare Jemielite gm. Śniadowo	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne gm. Śniadowo	46 125,00	46 125,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1952B Truszki- do drogi woj. Nr 677 do 3 km gm. Śniadowo	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa drogi pow. Nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze- dr.woj. 668 o dł. ok. 2960,03 mb. gm. Jedwabne	26 200,00	22 500,00	0,00	48 700,00	48 585,00	0,00
9	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo do drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Kotowo Plac – Kotowo Stare o dł. 1,76 km gmina Jedwabne	15 500,00	14 500,00	0,00	30 000,00	28 991,10	0,00
10	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi pow. Nr1956B Leopoldowo- Łuby -Kiertany- Łuby Kurki w lokalizacji 0+000-2+365,32 –gmina Miastkowo	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża nad Rzeką- Siemień-Rybno-Pniewo-Etap I km rob. 0+000,00-2+245,70 gm. Łomża	75 197,00	0,00	0,00	75 197,00	6 000,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 dł.2,8km –gmina Śniadowo	325 663,00	321 877,00	2 407 460,00	3 055 000,00	3 046 335,17	0,00

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr 667-Sierzputy Marki-Stacja Śniadowo-Stare Duchny-Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo-Stare Duchny w lokalizacji 1+825,0+731,46 gmina Śniadowo	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
14	Podział działek dot. zadania pn.: przebud. i rozbudowa drogi pow.1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo do dr.pow.1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotowo Stare gm.Jedwabne	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	13 825,00	0,00
15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin gm.Piątnica	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
16	Podział działek dot. zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa dr.pow.1956B Leopoldowo-Luby-Kiertany gm. Miastkowo	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	25 515,02	0,00
x	Ogółem	4 178 135,00	1 255 893 ,00	7 184 572 ,00	12 618 600,00	12 324 044 ,68	4 051 038,62

- § 6060 – 327 833,00 zł – wydatki dotyczą:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2019 r.		Wydatki ogółem
		Środki budżetowe własne	Ogółem	
1	Wykup nieruchomości Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe gm. Piątnica	120 000,00	120 000,00	92 893,00
2	Zakup dwóch samochodów dostawczych	210 000,00	210 000,00	200 940,00
3	Podział działek dot. zadania pn.: Przebudowa u rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne- Bronaki Pietrasze- dr.woj.668 o dł.ok.2,90km gm. Jedwabne	40 000,00	40 000,00	34 000,00
x	Ogółem:	370 000,00	370 000,00	327 833,00

Dział 600, Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 056 210,00	1 055 880,01	99,97

Realizacja wydatków dotyczących remontów dróg wykonywanych w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2019 r.			Plan po zmianach ogółem	Wydatki ogółem
		Środki własne	Udział Gminy	Budżet państwa		
1	Remont drogi powiatowej nr 1967B Zanklewo-Sieburczyn w km 3+905-4+255 gmina Wizna	167 920,00	160 210,00	728 080,00	1 056 210,00	1 055 880,01

Dział 600, Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	19 790,00	19 790,00	100,00

- § 4700 – 19 790,00 zł – sfinansowanie kosztów szkoleń czterech pracowników.

Dział 630, Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 000,00	7 000,00	100,00

- § 2830 – 7.000,00 zł – dotacja dla Fundacji Sztuk i Dialogu na realizację dwóch zadań w ramach środków Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki:

- 4.000,00 zł - „Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (IV edycja),

- 1.500,00 zł - „Dzień ziół narwiańskich”;

oraz jedna dotacja dla Stowarzyszenia „Miód na serce” na realizację zadania „Uroczysko – Krajobrazy Kurpi” – 1.500,00 zł.

Dział 700, Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	198 221,00	181 827,28	91,73

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 160.144,16 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,

- § 4300 – 49,20 zł – koszt zamieszczenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża),

- § 4440 – 2.493,92 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- § 4610 – 19.140,00 zł – koszt regulacji w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości nabytych na własność Powiatu Łomżyńskiego.

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	934 893,00	821 515,23	87,87

- § 2900 – 16.565,69 zł – wsparcie finansowe Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (5.043,65zł), wkład finansowy powiatu łomżyńskiego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (11.522,04 zł),

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 656.531,32 zł – koszt wynagrodzeń z pochodnymi,

- § 4210 – 19.724,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia, dysków oraz prasy,

- § 4270 – 22.841,10 zł – opłata za asystę techniczną systemu EWID,

- § 4300 – 85.508,60 zł - koszt założenia bazy BDOT500 i GESUT w gminie Jedwabne – obszar wiejski, opłata za licencję oraz zakup usług pozostałych (koszt wykonania mebli do pokoi w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pieczętek, podpisów elektronicznych, licencji, wynajem kserokopiarki),

- § 4360 – 561,84 zł – koszt rozmów telefonicznych,

- § 4410 – 84,24 zł – podróże służbowe krajowe,

- § 4430 – 5.865,00 zł – opłata członkowska (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego),

- § 4440 – 10.596,01 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- § 4700 – 3.237,26 zł – szkolenia i delegacje.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 060 100,00	4 739 042,68	93,66

Dział 750, Rozdział 75019

Rady powiatów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	292 141,00	255 856,43	87,58

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

- § 3030 – 238.362,50 zł – wypłata diet należnych członkom Rady Powiatu,
- § 4210 – 3.469,33 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 – 4.536,26 zł – zakup usług pozostałych (w tym transport),
- § 4430 – 9.488,34 zł – składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich.

Dział 750, Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 603 793,00	4 322 475,11	93,89

Wskaźniki wykonania poszczególnych rodzajów tych wydatków ukształtowały się następująco:

L.p.	Określenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki płacowe i związane z nimi pochodne (paragrafy 4010 + 4040 + 4110 + 4120 + 4170)	3 120 739,00	2 966 136,03	95,05
2	Wydatki pozapłacowe	1 483 054,00	1 356 339,08	91,46
Razem:		4 603 793,00	4 322 475,11	93,89

W grupie „wydatków pozapłacowych” znajdują się również tzw. wydatki komunikacyjne związane z rejestracją pojazdów oraz kosztami usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi przypada kwota 607.928,91 zł, natomiast na wszystkie inne koszty zaangażowano 748.410,17 zł, z tego:

- § 3020 – 8.094,88 zł – ekwiwalent za zakup i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
- § 4140 – 233,00 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 – 165.382,64 zł – zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, produktów spożywczych, środków czystości,
- § 4260 – 200.932,32 zł – zakup energii,
- § 4270 – 33.775,00 zł – naprawa sprzętu biurowego, konserwacja wind, drzwi wejściowych,
- § 4280 – 3.026,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- § 4300 – 216.602,81 zł – ochrona obiektu, opłaty za licencje i aktualizacje programów użytkowych programy komputerowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,
- § 4360 – 11.146,69 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- § 4400 – 2.000,00 zł – czynsz za garażowanie samochodu służbowego,
- § 4410 – 3.812,75 zł – delegacje i wyjazdy służbowe pracowników,
- § 4430 – 6.418,00 zł – ubezpieczenie samochodu i mienia,
- § 4440 – 74.497,64 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 3.393,00 zł – podatek od nieruchomości,
- § 4610 – 5.276,70 zł – transport osób zmarłych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- § 4700 – 13.818,74 zł – szkolenia pracowników.

Dział 750, Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	164 166,00	160 711,14	97,90

W 2019 roku zrealizowano wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – 10.500,00 – z tytułu umowy zlecenia, podatek, składka zdrowotna (w tym 2.000,00 zł środki z FWPn),
- § 4190 – 13.333,71 zł – zakup nagród w konkursach,
- § 4210 – 4.089,78 zł – zakup nagród, materiałów biurowych, bilety wstępu,
- § 4300 – 131.236,37 zł – w tym: zakup nagród, biletów lotniczych, statuetek, rollupów, koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego, kampania promocyjno-informacyjna. Wydatki dotyczące środków FWPn (16.000,00 zł) związanych z pobytem delegacji niemieckiej (przewóz osób, usługa hotelowa, usługa gastronomiczna, obsługa tłumaczeniowa, prowadzący),
- § 4430 – 1.551,28 zł – opłata składki członkowskiej na Związek Kurpiów oraz ubezpieczenia uczestników.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	16 000,00	15 647,70	97,80

Dział 754, Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	5 000,00	100,00

- § 4210 – 5.000,00 zł – doposażenie w sprzęt nagłaśniający Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Dział 754, Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	4 951,98	99,04

- § 4210 – 4.951,98 zł – zakup doposażenia dla Komendy Miejskiej PSP w Łomży.

Dział 754, Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 000,00	1 999,98	100,00

- § 4190 – 1.999,98 zł – zakup nagród dla strażaków ochotników w zawodach powiatowych.

Dział 754, Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 000,00	3 695,74	92,39

- § 4270 – 3.161,80 zł – montaż masztu antenowego na budynku Urzędu wraz z instalacją antenową,
- § 4300 – 533,94 zł – zakup usługi hotelarsko – gastronomicznej, dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Olszynie na Krajowy Finał Konkursu Rowerowego BRD.

Dział 757, Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 000,00	6 312,34	63,12

- § 8110 – 6.312,34 zł – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku.

Dział 758, Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	492 048,00	0,00	0,00

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/17/2019 z 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2019 utworzono rezerwę budżetową w wysokości **779.081,00 zł**, w tym:

- a) rezerwę ogólną – **365.452,00 zł**, na pojawiające się potrzeby bieżące nie ujęte w budżecie,

b) rezerwy celowe – **413.629,00 zł**, z tego:

- **320.000,00 zł** – na wydatki majątkowe,
- **83.300,00 zł** – na zarządzanie kryzysowe,
- **10.329,00 zł** – na rezerwę oświatową.

W ciągu 2019 roku Zarząd Powiatu dokonał podziału rezerw zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

W trakcie roku budżetowego środki z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane w kwocie **146.966,00 zł**, z czego:

- a) 50.000,00 zł Uchwałą ZP 15/69/2019 z 13 maja 2019 r. na zadania w rozdziale 75075, związane z obchodami Jubileuszu 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego i współpracy z Powiatem Dingolfing – Landau oraz realizacji dwóch projektów tj. „Lutosławscy – nietuzinkowe osobowości – polskie serca, światowe umysły”, dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz „Partnerstwo bez granic – 20-lecie Powiatu Łomżyńskiego i współpracy z Dingolfing – Landau”,
- b) 30.000,00 zł Uchwałą ZP 21/91/2019 z 11 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- c) 16.000,00 zł Uchwałą ZP 22/99/2019 z 30 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie promocji,
- d) 5.000,00 zł Uchwałą ZP 25/104/2019 z 4 września 2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z wejściem ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- e) 19.966,00 zł Uchwałą ZP 32/139/2019 z 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportu oraz nagrody Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie promocji oraz zakup materiałów i usług,
- f) 26.000,00 zł Uchwałą ZP 35/151/2019 z 9 grudnia 2019 r., z czego:
 - 25.000,00 zł na zakup druków i znaków dla Wydziału Komunikacji związanych z większą liczbą rejestracji pojazdów,
 - 1.000,00 zł na nagrodę Starosty Łomżyńskiego w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe dotyczące Ziemi Łomżyńskiej organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

W trakcie roku budżetowego środki z rezerwy budżetowej oświatowej zostały przeniesione w kwocie **1.067,00 zł** na uzupełnienie planu wydatków dla szkolnych schronisk młodzieżowych w Drozdowie i Wiźnie, zgodnie z Uchwałą ZP 30/127/2019 z dnia 30.10.2019 r.

W trakcie roku budżetowego środki z rezerwy na wydatki majątkowe zostały wykorzystane w kwocie **139.000,00 zł**, z czego:

- a) 29.000,00 zł Uchwałą RP VI/32/2019 z 21 maja 2019 r. na doposażenie w sprzęt muzyczny i oświetleniowy dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
- b) 58.800,00 Uchwałą ZP 21/91/2019 z 11 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wykonanie podziału działek dotyczących zadań:
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo do drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotowo Stare, gm. Jedwabne”,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo-Łuby Kiertany, gm. Miastkowo”,
- c) 3.700,00 zł Uchwałą ZP 22/99/2019 z 30 lipca 2019 r. na zlecenie przygotowania materiałów niezbędnych do wystąpienia o decyzję środowiskową dot. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922 B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 o dł. ok. 2960,03 mb, gm. Jedwabne”,
- d) 30.000,00 zł Uchwałą ZP 26/108/2019 z 20 września 2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855 B w m. Kobylin gm. Piątnica”,

- e) 17.500,00 zł Uchwałą ZP 34/150/2019 z 27 listopada 2019 r. jako uzupełnienie wkładu własnego na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 B Chojny Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8 km gm. Śniadowo”.

Dział 851, Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 000,00	15 000,00	100,00

- § 6220 – Dotacja celowa została przekazana dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów i ich danych.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 380 269,00	1 363 283,03	98,77

W tym dziale zrealizowano wydatki ze środków własnych, dotacji celowej z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane te przyporządkowane są pięciu rozdziałom wg klasyfikacji budżetowej, tj. 85202, 85205, 85218, 85220 i 85232.

Dział 852, Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	742 506,00	734 844,00	98,97

- § 2820 – 734.844,00 zł.

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

W związku z powyższym w 2019 r. finansowane były dwa domy pomocy społecznej o łącznej liczbie **106** miejsc, tj:

· Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łomży na **30** miejsc oraz na **20** miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych filia w Kownatach prowadzony przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży,

· Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na **56** miejsc w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 4 marca 2019 r. Starosta Łomżyński ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego w roku 2019 w następującej wysokości:

1. Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży – 3.475,00 zł.
2. Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 3.350,00 zł.

Na bieżące utrzymanie tych domów w budżecie zabezpieczona została kwota **636.506,00 zł**.

W 2019 r. PCPR przekazał dotację budżetową w wysokości **628.844,00 zł** z tego dla:

- DPS Łomża – **129.940,00 zł**,
- DPS Tykocin – **498.904,00 zł**,

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

Ponadto otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na doposażenie domów pomocy społecznej w kwocie **84.800,00 zł**, co stanowiło 80% zadania. Kwotę **21.200,00 zł** domy pomocy społecznej otrzymały z budżetu Powiatu Łomżyńskiego.

Na doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie została przeznaczona kwota 56.000 zł (44.800 zł z dotacji Wojewody Podlaskiego i 11.200 zł z budżetu powiatu). Środki te zostały przeznaczone na zakup wyposażenia.

Na doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Łomży została przeznaczona kwota 50.000 zł (40.000 zł z dotacji Wojewody Podlaskiego i 10.000 zł z budżetu powiatu). Środki te zostały przeznaczone na zakup wyposażenia oraz remont kuchni.

W 2019 r. przekazaliśmy dotacje dla domów pomocy społecznej w kwocie **734.844,00 zł**, z tego dla:

- DPS Łomża - **179.940,00 zł**,
- DPS Tykocin - **554.904,00 zł**.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 000,00	2 588,52	86,28

- § 4170 i § 4210 – Wydatki w kwocie 2.588,52 zł w tym rozdziale dotyczą organizacji konferencji pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy” zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2019 roku pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz powiatowego konkursu plastycznego zorganizowanego przez PCPR w Łomży pod hasłem „STOP PRZEMOCY”. Udział w niej wzięło około 130 osób, w tym m.in. pracownicy służb pomocy społecznej, policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służby zdrowia.

Dział 852, Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	586 183,00	584 616,47	99,73

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

- na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę 534.812,98 zł (w paragrafach 3020 + 4010 + 4040 + 4110 + 4120 i 4440),
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 49.803,49 zł. Na potrzeby jednostki poniesione wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów, usług pozostałych w tym: opłat czynszowych, opłat za rozmowy telefoniczne, abonamentu radiowego, badań lekarskich pracowników, wyjazdów służbowych pracowników, szkoleń pracowników, opłacenie inspektora budowlanego (w związku z zadaniami pfron).

Dział 852, Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 800,00	15 660,78	99,12

- § 4170 – kwota 9.280,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie prawnika zatrudnionego do przeprowadzenia indywidualnego oraz grupowego poradnictwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży oraz wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży,
- § 4110 – kwota 1.060,78 zł została przeznaczona na składki ZUS pracodawcy od umowy zlecenia psychologa,
- § 4300 – kwota 5320,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży oraz zatrudnienie psychologa na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR.

Dział 852, Rozdział 85232

Centra integracji społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	32 780,00	25 573,26	78,01

Od 1 października 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży rozpoczął realizację projektu „**Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej**”. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża

w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej; Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

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

W projekcie 700 osób podejmie aktywność społeczno – zawodową w tym m.in. podniesie, uzupełni lub nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m. in. osoby bezrobotne w tym długotrwale i osoby niepełnosprawne), oraz min 34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie.

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w latach 2019 – 2022 w wysokości – 239.760,00 zł, wartość dofinansowania z EFS.

Zrealizowane wydatki od 1 października 2019 roku wynoszą 25.573,26 zł. Wydatki te obejmowały wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla asystentów wsparcia socjalnego, specjalistów wsparcia indywidualnego, doradcy zawodowego oraz psychologa.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 964 596,00	1 962 082,63	99,87

Źródłem finansowania zadań była dotacja z budżetu państwa, środki europejskie i własne powiatu.

Dział 853, Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	74 674,00	73 160,89	100,00

- § 2820 – 70.373,33 zł – wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie. Na 2019 rok został przyjęty preliminarz finansowy WTZ w Marianowie w wysokości 703.733,33 zł, z tego 90 % kosztów, czyli 633.360,00 zł sfinansuje PFRON, zaś 10% - 70.373,33,00 zł stanowić będą środki własne Powiatu Łomżyńskiego,

- § 4170 i § 4210 – wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.787,56 zł dotyczą Konwentu osób z niepełnosprawnościami pod hasłem „Za niezależnym życiem osób z niepełnosprawnościami” zorganizowanej w dniu 21 października 2019 roku pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz powiatowego konkursu plastycznego zorganizowanego przez PCPR w Łomży pod hasłem „Różni, jednak tacy sami”.

Dział 853, Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 889 922,00	1 888 921,74	99,95

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 – 1.889.922,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę – 1.888.921,74 zł, z czego na wydatki płacowe i powiązane z nimi pochodne wykorzystano 1.749.939,38 zł (tj. w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120), a na pokrycie wydatków pozapłacowych wydano 138.982,36 zł:

- § 4210 – 17.310,23 zł środki wydatkowane na zakup materiałów,
- § 4260 – 16.705,31 zł na energię elektryczną, ciepłą i wodę,

- § 4270 – 13.049,99 zł zostały przeznaczone na wymianę i montaż okien w Urzędzie,
- § 4280 – 1.102,00 zł za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- § 4300 – 47.042,80 zł na opłacenie firmy sprzątającej budynek PUP, opłacenie czynszu, przeglądy samochodów służbowych i budynku,
- § 4410 – 654,71 zł na delegacje służbowe pracowników,
- § 4430 – 1.764,00 zł ubezpieczenie mienia Urzędu oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – 35.004,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 3.502,28 zł podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 2.847,04 zł opłata za trwały zarząd.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	825 194,00	774 111,73	93,81

Dział 854, Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	820 942,00	773 148,62	94,18

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 – 675.450,45 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- § 3020 – 78,84 zł – zakup wody,
- § 4210 – 4.799,81 zł – zakup oprogramowań komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia biura, itp.,
- § 4240 – 3.864,93 zł – pomoce dydaktyczne,
- § 4260 – 12.681,96 zł – zakup energii,
- § 4270 – 378,12 zł – usługi remontowe,
- § 4280 – 175,00 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 – 44.048,01 zł – konsultacje lekarskie, obsługa finansowa i informatyczna, usługi pozostałe, itp.,
- § 4360 – 485,56 zł – opłata za rozmowy telefoniczne, Internet i utrzymanie centrali telefonicznej,
- § 4410 – 2.037,83 zł – koszty wyjazdów służbowych,
- § 4440 – 28.407,92 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4700 – 740,19 zł – szkolenia pracowników administracji.

Dział 854, Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 252,00	963,11	22,65

- § 4300 – 963,11 zł – środki zostały przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przez nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży uzupełniających swe kwalifikacje zawodowe.

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 092 138,00	983 127,25	90,02

Powyższe środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- § 3020 – została wydatkowana kwota 15.000,00 zł – 3 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- § 3110 – została wydatkowana kwota 433.196,38 zł. W 2019 r. na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego powiatu wydatkowano środki pieniężne na:
 - miesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci w kwocie 371.378,45 zł z tego dla:
 - ü 10 dzieci z 4 rodzin zawodowych wydatkowano kwotę 120.392,82 zł,
 - ü 9 dzieci z 4 rodzin zastępczych niezawodowych wydatkowano kwotę 116.124,02 zł,
 - ü 19 dzieci z 14 rodzin spokrewnionych wydatkowano kwotę 134.861,61 zł,
 - kwotę 61.817,93 zł wydatkowano dla 12 wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę, z tego dla:
 - ü 8 wychowanków z racji kontynuowania nauki otrzymało pomoc na ogólną kwotę 37.530,93 zł,
 - ü 4 wychowanków otrzymał pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 24.287,00 zł.
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, – została wydatkowana kwota 244.136,51 zł, pokryto koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (1,5 etatu) oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z sześcioma zawodowymi rodzinami zastępczymi wraz z pochodnym (5 rodzin zawodowych od stycznia i jedna rodzina zawodowa od 1 listopada). W ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 powiat otrzymał kwotę na częściowe wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie: 32.719,29 zł., (ok 53% całkowitego wynagrodzenia koordynatorów).
- § 4210, § 4300 – została wydatkowana kwota 3.964,75 zł – na organizację konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze i obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- § 4330 – została wydatkowana kwota 286.829,61 zł. Środki przekazano Powiatowi Ostrołęckiemu, Wołomińskiemu, Opolskiemu oraz Miastu Łomża na utrzymanie 21 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a umieszczonych na terenie tych powiatów.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	233 457,00	6 447,53	2,76

W dziale 900 plan wydatków po wprowadzonych zmianach w trakcie 2019 r. ukształtował się na poziomie 233.457,00 zł w rozdziałach 90005, 90006, 90008 i 90095 na zadania, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo ochrony środowiska.

Dział 900, Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	195 457,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki w § 4300 w wysokości 195.457,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 900, Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	21 000,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w § 3040 w kwocie 3.000,00, § 4210 w kwocie 3.000,00 zł oraz w § 4390 w wysokości 15.000,00 zł 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
	5 000,00	2.350,00	47,00

- § 4300 – 2.350,00 zł wydatkowano na opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Dział 900, Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 000,00	4 097,53	34,15

- § 4210 – 3.397,53 zł – zakup materiałów dla uczestników akcji sprzątanie świata pn. „Nie ma śmieci – są surowce”,
- § 4700 – 700,00 zł – szkolenia pracowników.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 738 550,00	1 733 069,28	99,68

Dział 921, Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	820 150,00	820 150,00	100,00

- § 2480 – 791.150,00 zł – dotacja podmiotowa przekazana z budżetu Powiatu na działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
- § 6220 – 29.000,00 zł – dotacja celowa na doposażenie w sprzęt muzyczny i oświetleniowy dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Dział 921, Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	880 100,00	880 100,00	100,00

- § 2480 – 852.100,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu przekazana dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.
- § 6220 – 28.000,00 – dotacja celowa dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie na zakup agregatu prądotwórczego.

Dział 921, Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	0,00	0,00

- § 4300 – nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 921, Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	33 300,00	32 819,28	98,56

- § 2830 – 26.666,00 zł – dotacje zrealizowano zgodnie z zawieranymi umowami w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego w dziedzinie kultury (podpisano 7 umów):

1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: „Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2019” – 6.000,00 zł,

2. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania „Piosenka jest dobra na wszystko – VI cykl festiwali tematycznych” - 5.000,00 zł,

3. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania „Koniec Świata Lutosławskich” – 4.966,00zł,

4. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w zakresie realizacji zadania: „Złoty wiek – ciekawy i radosny” - 3.500,00 zł,

5. Stowarzyszenie „Miód na serce” w zakresie realizacji zadania: „Myślą Oskara Kolberga, śladem ks. Skierkowskiego” – 3.400,00 zł,

6. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: „Niepodległość w poglądach, działalności i pamięci polskich elit kraju i regionu - publikacja”, w kwocie: 2.000,00 zł,

7. Fundacja Muzyczna OSTINATO w zakresie realizacji zadania: „Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica” -1.800,00 zł,

- § 3250 – 2.500,00 zł – stypendium Starosty,
- § 4190 – 1.438,86 zł – zakup nagród przeznaczonych w konkursach,
- § 4210 – 1.414,42 zł – zakup kwiatów, grawertonu, albumów,
- § 4300 – 800,00 zł – usługi transportowe i gastronomiczne.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40 500,00	38 108,83	94,10

Dział 926, Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	35 000,00	35 000,00	100,00

- § 2820 – 35.000,00 zł – dotacje na realizację zadań powiatowych przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawieranymi umowami w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego w dziedzinie sportu, zgodnie z wynikami konkursu rozstrzygniętego Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., w tym:

1. Dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 21.800,00 zł,
2. Dotacja dla Powiatowego Ludowego Zespołu Sportowego – 11.700,00 zł,
3. Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Forty Piątnica” – 1.500,00 zł,

Dział 926, Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 500,00	3 108,83	56,52

- § 3250 – 2.500,00 zł – stypendium Starosty,
- § 4190 – 558,83 zł – zakup nagród,
- § 4210 – 50,00 zł – zakup grawertonu.

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, ustalone zostały w wysokości dotacji celowych, jakie zostały przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie z 20 lutego 2019 r. nr FB-II.3111.58.2019.AK w kwocie 4.324.200,00 zł, a po zmianach wprowadzonych decyzjami Wojewody Podlaskiego ukształtowały się na poziomie 4.538.162,98 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji na w/w zadania wydatkowano kwotę 4.529.771,99 zł.

Dział 020, rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 000,00	1 000,00	100,00

- § 4300 – 1.000,00 zł – koszt wykonania ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla 2 działek, których zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013 (przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu na leśny).

Dział 700, rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	106 592,77	100 417,01	94,21

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 43.685,77 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4260 – 567,49 zł – koszt zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych energii elektrycznej do oświetlenia nieruchomości położonej w Jedwabnem przy ul. Krasickiego,
- § 4270 – 184,50 zł – koszt remontu oświetlenia przy Pomniku Żydowskim w Jedwabnem przy ul. Krasickiego,
- § 4300 – 52.292,80 zł – koszt sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz zamieszczenia ogłoszeń w prasie,
- § 4440 – 1.247,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – 93,00 zł – podatek od nieruchomości położonej w obrębie Marianowo,
- § 4500 – 23,00 zł – podatek leśny od nieruchomości położonej w obrębie Serwatki,
- § 4610 – 2.323,45 zł – opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród oraz opłata za wpisy sądowe od skargi Skarbu Państwa na czynności Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	542 092,21	542 089,67	100,00

Dział 710, Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	209 126,21	209 126,21	100,00

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – 155.385,21 zł – koszt utrzymania urzędników,
- § 4300 – 50.000,00 zł – koszt założenia bazy BDOT500 i GESUST w gminie Jedwabne – obszar wiejski,
- § 4440 – 3.741,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 710, Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	332 966,00	332 963,46	100,00

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

- § 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 – 298.725,26 zł – na koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich składek,
- § 4210, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430 – 29.768,20 zł – na koszty pozapłacowe – zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia biurowego, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, koszty wysyłki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia samochodu, czynsz,
- § 4440 – 4.470,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
--------------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

	38 261,00	38 255,96	99,99
--	-----------	-----------	-------

Dział 750, Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 261,00	2 261,00	100,00

- § 4300 – 2.261,00 zł – dotacja celowa wydatkowana na zadania z zakresu geodezji – zakup teczek do operatów technicznych.

Dział 750, Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	36 000,00	35 994,96	99,99

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

- § 4110, 4170 – 25.599,83 zł – wynagrodzenie Komisji Kwalifikacyjnej,
- § 4210 – 9.411,13 zł – zakup artykułów biurowych, spożywczych oraz dwóch klimatyzatorów,
- § 4270 – 984,00 zł – naprawa sprzętu informatycznego.

Dział 755, Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00	131 405,50	99,55

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

- § 2830 – 64.020,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży,
- § 4010, § 4110, § 4120 – 4.734,18 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4210 – 2.096,09 zł – zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- § 4300 – 60.555,23 zł – przeznaczono na wynagrodzenia w ramach umów z 2 kancelariami radców prawnych i umów z 3 kancelariami adwokackimi.

Dział 851, Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 117 877,00	2 117 877,00	100,00

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

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 303 502,00	1 302 701,50	99,94

Dział 852, Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 290 867,00	1 290 066,50	99,94

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

Na bieżące utrzymanie w 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla 53 uczestników (53 miejsca dziennego pobytu w tym 8 miejsc całodobowego pobytu) została zabezpieczona kwota 1.290.867,00 zł (plan po

zmianach). Wojewoda Podlaski w dniu 03.01.2019 r. zaakceptował zwiększenie średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika zarówno uczestników dziennego pobytu jak i uczestników całodobowego pobytu w kwocie 1.752,50 zł na osobę. Wojewoda Podlaski decyzją z 07.01.2019 r. podwyższył kwotę dotacji na jednego uczestnika ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (więcej niż jeden znak niepełnosprawności) w związku z realizacją programu „Za życiem” o kwotę 525,75 zł na osobę. Ponadto Wojewoda Podlaski pismem w dniu 10 lipca 2019 r. zwiększył w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. średnią miesięczną kwotę na jednego uczestnika w przypadku dowozu na zajęcia o kwotę 200 zł na osobę.

W odpowiedzi na wniosek PCPR z 20.12.2018 r. w sprawie zapotrzebowania na środki na realizację zadań zleconych w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wojewoda Podlaski przyznał dla powiatu łomżyńskiego dotację w kwocie 68.850 zł – z tego 38.900 zł na środki remontowe i 29.950 zł na wyposażenie.

Środki remontowe w kwocie 38.900 zł zostały przeznaczone na remont łazienki, utworzenie pracowni samoobsługowej, magazynku na sprzęt audio-video oraz nagłaśniającego i muzycznego, pokoju indywidualnego poradnictwa, zabudowy do przechowywania sprzętu i wyposażenia pracowni samoobsługi.

Środki na wyposażenie w kwocie 29.950 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia łazienki, sprzętu pielęgnacyjnego do pracowni samoobsługi, wyposażenia do pokoju indywidualnego poradnictwa, zakupu 2 zestawów komputerowych i mebli do pracowni komputerowej oraz zabudowy meblowej na chemię gospodarczą.

Dział 852, Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 635,00	12 635,00	100,00

- § 4170 – 12.635,00 zł – kwota została przeznaczona na wynagrodzenie dla dwóch specjalistów przeprowadzających zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla 15 sprawców przemocy domowej określonym w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy.

Dział 853 rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 040,00	5 040,00	100,00

- § 3110 – 5.040,00 zł – kwota została wydatkowana na pokrycie środków na utrzymanie dla osoby posiadającej Kartę Polaka na mocy decyzji wydanej przez Wojewodę Podlaskiego.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	291 798,00	290 985,35	99,72

Dział 855, Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	14 570,00	14 569,93	100,00

- § 3110 – 14.100,00 zł – wydatkowane na świadczenie z programu Dobry Start dla 47 dzieci z pieczy zastępczej,
- § 4010 § 4040 § 4110 § 4210 – 469,93 zł – wydatkowane m.in. dla osoby zajmującej się obsługą programu Dobry Start oraz na zakup materiałów do jego obsługi.

Dział 855, Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	277 228,00	276 415,42	99,71

- § 3110 – została wydatkowana kwota 273.651,27 zł na dodatek wychowawczy dla 61 dzieci z 30 rodzin zastępczych przebywających na terenie naszego powiatu, zgodnie z założeniami programu Rodzina 500+,
- § 4210 – 1.764,15 zł – zakup materiałów do obsługi 500+,

- § 4300 – 1.000,00 zł – organizacja konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze i obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Informacja uzupełniająca

Budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 53.134.545,76 zł, w tym dochody bieżące 36.421.270,32 zł a dochody majątkowe 16.713.275,44 zł. Wydatki budżetu powiatu wyniosły 43.707.087,83 zł, w tym wydatki bieżące 30.983.210,15 zł a wydatki majątkowe 12.723.877,68 zł.

Wskaźniki realizacji budżetu powiatu łomżyńskiego za 2019 r. wskazują na bezpieczny poziom realizacji zadań bieżących: dochody bieżące 101,00% planu, wydatki bieżące 94,69%. Realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco: dochody majątkowe 174,04% oraz wydatki majątkowe 94,92%. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wynika z przekazania przez Podlaski Urząd Wojewódzki środków z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku. Realizacja budżetu pozwoliła na zachowanie płynności finansowej w całym okresie sprawozdawczym.

W okresie 2019 r. nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. odbywały się zgodnie z założonym harmonogramem. Koszty obsługi zadłużenia w 2019 r. wyniosły 6.312,34 zł.

Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Łącznie budżet powiatu za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9.427.457,93 zł, której wysokość wynika z ujęcia po stronie dochodów środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji w 2020 roku w kwocie 7.161.838,83 zł.

Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2019 r. wynosi 5.438.060,17 zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2018 r. (3.286.232,37 zł) nadwyżka operacyjna zwiększyła się o 2.151.827,80 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie 41.405,57 zł dotyczyły nieuregulowanych kwot za zajęcie pasa drogowego.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 2019 roku należy stwierdzić, że budżet realizowany był z zachowaniem zasad oszczędności, gospodarności, celowości i legalności dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań. Budżet Powiatu realizowany był w granicach określonych przez podjęte uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

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 2019 r. poz. 869 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) o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

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

Informacją zostały objęte następujące jednostki organizacyjne:

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

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

Mienie komunalne o łącznej wartości 119.523.441,46 brutto zł, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie /KŚT/	Sposób władania mieniem			Ogółem (31.12.2019 r.)
		w bezpośrednim zarządzie	w trwałym zarządzie jednostki komunalnej	inne formy władania	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 313 908,55	0,00	0,00	1 313 908,55
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 692 145,69	90 703 631,64	3 593 982,09	117 989 759,42
II.1.	Środki trwałe	22 735 192,61	90 517 006,89	3 593 982,09	116 846 181,59
II.1.1.	Grunty	948 528,85	20 097 407,38	244 077,00	21 290 013,23
II.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	948 528,85	20 097 407,38	244 077,00	21 290 013,23
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 822 684,75	70 419 599,51	3 034 883,27	84 277 167,53

II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 723 733,17	0,00	133 875,23	5 857 608,40
II.1.4.	Środki transportu	2 302 649,81	0,00	99 500,00	2 402 149,81
II.1.5.	Inne środki trwałe	2 937 596,03	0,00	81 646,59	3 019 242,62
II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	956 953,08	186 624,75	0,00	1 143 577,83
II.3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	219 773,49	0,00	0,00	219 773,49
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 trwałe		25 225 827,73	90 703 631,64	3 593 982,09	119 523 441,46

W stosunku do 2018 r. ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 8.758.096,11 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I	Starostwo Powiatowe w Łomży	10 565 314,64	303 954,50	180 266,47	10 441 626,61
II	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	84 229 310,96	8 680 534,48	17 167 199,20	92 715 975,68
III	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży	112 706,60	0,00	3 731,25	116 437,85
IV	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	136 939,95	0,00	15 750,24	152 690,19
V	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 921 378,54	136 447,44	58 753,22	2 843 684,32
VI	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	126 798,08	0,00	1 045,00	127 843,08
VII	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	262 861,20	0,00	93 054,39	355 915,59
VIII	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	3 011 446,23	2 460,45	262 820,97	3 271 806,75
IX	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	9 398 589,15	74 671,60	173 543,84	9 497 461,39
x	Razem aktywa trwałe	110 765 345,35	9 198 068,47	17 956 164,58	119 523 441,46

Zmiany stanu mienia w poszczególnych grupach środków trwałych:

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Gr. śr. trw.	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości		Stan na 31.12.2019 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Starostwo Powiatowe w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	664 371,54	4 353,17	3 897,01	663 915,38
		Grunty	0	958 526,28	9 997,43	0,00	948 528,85
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	6 479 247,61	104 099,99	0,00	6 375 147,62
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	1 521 543,02	31 466,82	36 840,96	1 526 917,16
		Środki transportu	7	92 366,74	0,00	0,00	92 366,74
		Inne środki trwałe	8	614 628,38	15 870,51	16 219,50	614 977,37
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	123 309,00	123 309,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	224 631,07	4 857,58	0,00	219 773,49
		Długoterminowe aktywa finansowe	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	10 565 314,64	303 954,50	180 266,47	10 441 626,61
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	39 301,10	0,00	2 140,20	41 441,30
		Grunty	0	20 035 337,92	23 468,12	72 084,00	20 083 953,80
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	58 880 604,99	0,00	8 285 483,94	67 166 088,93
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 407 548,68	30 761,76	0,00	2 376 786,92
		Środki transportu	7	1 752 468,57	67 990,00	200 940,00	1 885 418,57
		Inne środki trwałe	8	301 900,50	10 646,66	5 712,00	296 965,84
		Środki trwałe w budowie	-	812 149,20	8 547 667,94	8 600 839,06	865 320,32
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	84 229 310,96	8 680 534,48	17 167 199,20	92 715 975,68
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	10 316,69	0,00	0,00	10 316,69
		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	31 497,87	0,00	0,00	31 497,87
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	84 983,52	0,00	1 045,00	86 028,52
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	126 798,08	0,00	1 045,00	127 843,08
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w	Wartości niematerialne i prawne	-	3 682,68	0,00	0,00	3 682,68
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Łomży	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	21 780,01	0,00	3 348,00	25 128,01
		Środki transportu	7	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Inne środki trwałe	8	27 243,91	0,00	383,25	27 627,16
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	112 706,60	0,00	3 731,25	116 437,85
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	16 615,25	0,00	4 339,00	20 954,25
		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	63 710,22	0,00	3 785,24	67 495,46
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	8	56 614,48	0,00	7 626,00	64 240,48
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	136 939,95	0,00	15 750,24	152 690,19
6	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	353 424,25	0,00	0,00	353 424,25
		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	1 053 098,54	124 747,94	0,00	928 350,60
		Środki transportu	7	111 900,00	0,00	0,00	111 900,00
		Inne środki trwałe	8	485 014,64	11 699,50	58 753,22	532 068,36
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	2 921 378,54	136 447,44	58 753,22	2 843 684,32
7	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	2 579,93	0,00	1 149,00	3 728,93
		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	83 715,23	0,00	50 160,00	133 875,23
		Środki transportu	7	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00

		Inne środki trwałe	8	39 901,20	0,00	41 745,39	81 646,59
		Środki trwałe w budowie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	262 861,20	0,00	93 054,39	355 915,59
8	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	2 119 402,08	0,00	229 620,97	2 349 023,05
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	88 226,09	0,00	33 200,00	121 426,09
		Środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne środki trwałe	0	615 045,06	312,20	0,00	614 732,86
		Środki trwałe w budowie	-	188 773,00	2 148,25	0,00	186 624,75
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem	x	3 011 446,23	2 460,45	262 820,97	3 271 806,75
9	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	Wartości niematerialne i prawne	-	170 935,07	0,00	45 510,00	216 445,07
		Grunty	0	244 077,00	0,00	0,00	244 077,00
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	7 445 255,56	0,00	0,00	7 445 255,56
		Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	612 395,46	0,00	33 735,60	646 131,06
		Środki transportu	7	152 964,50	0,00	0,00	152 964,50
		Inne środki trwałe	8	692 605,44	0,00	8 350,00	700 955,44
		Środki trwałe w budowie	-	80 356,12	74 671,60	85 948,24	91 632,76
		Należności długoterminowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Razem:	x	9 398 589,15	74 671,60	173 543,84	9 497 461,39
x	x	Ogółem:	x	110 765 345,35	9 198 068,47	17 956 164,58	119 523 441,46

Zmiany w majątku poszczególnych jednostek w 2019 roku przedstawily się następująco:

a) **Starostwo Powiatowe w Łomży** dysponuje majątkiem o łącznej wartości 10.441.626,61 zł. W ciągu roku nastąpiła zmniejszenie wartości ogólnej majątku o kwotę 123.688,03 zł.

Na jego zwiększenie w kwocie 180.266,47 zł miały wpływ następujące wydatki:

- 3.897,01 zł – zakup oprogramowań,
- 36.840,96 zł – zakup drukarek, komputera i klimatyzatorów,
- 16.219,50 – zakup mebli,

Zmniejszenia na kwotę 303.954,50 zł dotyczą:

- 4.353,17 zł – likwidacja oprogramowań,

- 9.997,43 zł – wywłaszczenie gruntów na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego oraz sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gać dla Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego.
- 104.099,99 zł – sprzedaż budynku w miejscowości Gać dla Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego,
- 31.466,82 zł – likwidacja drukarek i zestawów komputerowych,
- 15.870,51 zł – likwidacja wyposażenia biurowego,
- 4.857,58 zł – spłata hipoteki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 10.000,00 zł – zbycie udziałów w Podlaskim Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- środki trwałe w budowie dotyczą przekazania pojazdów otrzymanych w formie darowizny.

b) **Zarząd Dróg Powiatowych** posiada majątek na kwotę 92.715.975,68 zł. Nastąpiła zmiana wartości majątku o kwotę 8.486.664,72 zł w stosunku do 2018 roku.

Na zmniejszenia miały wpływ:

- 23.468,12 – realizacja inwestycji drogowych,
- 30.761,76 zł – sprzedaż koparko-ładowarki,
- 67.990,00 zł – likwidacja zużytego środka transportu, samochodu lublin,
- 10.646,66 zł – likwidacja wyposażenia biurowego i niesprawnych narzędzi,

Zwiększenia aktywów trwałych nastąpiły w wyniku:

- 2.140,20 zł – zakup licencji oprogramowań,
- 72.084,00 zł – wykupu gruntów pod drogi,
- 200.940,00 zł – zakup dwóch samochodów typu brygadówka Peugeot,
- 5.712,00 zł – zakupu wyposażenia, narzędzi.

Stan początkowy środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2019 r. wynosił 812.149,20 zł. Poniesione w trakcie roku nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 8.600.839,06 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia wartości poprzez oddanie do użytku wytworzonych środków trwałych na łączną wartość 8.547.667,94 zł. Niezakończone zadania inwestycyjne na koniec 2019 r. opiewały na łączną wartość 865.320,32 zł.

c) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1** posiada majątek trwały o wartości 127.843,08zł. Nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 1.045,00 zł w związku z zakupem bindownicy i laminatora.

d) **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** wykazuje na koniec 2019 r. majątek w wysokości 116.437,85 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie majątku o 3.731,25 zł w wyniku zakupu laptopa i programu (3.348,00 zł) oraz mebli i wyposażenia biurowego (383,25zł).

e) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** dysponuje majątkiem, który opiewa na kwotę 152.690,19 zł. Zwiększenia nastąpiły na kwotę 15.750,24 zł w związku z zakupem programu kadrowego i oprogramowania (4.339,00 zł), zakupu komputera i trzech monitorów (3.785,24zł) oraz zakupu mebli biurowych (7.626,00 zł).

f) **Powiatowy Urząd Pracy** wykazuje stan majątku na koniec 2019 r. w wysokości 2.843.684,32 zł. W trakcie roku nastąpiły zwiększenia na wartość 58.753,22 zł spowodowane zakupem nowych komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli biurowych. Zmiany na kwotę 136.447,44 zł dotyczą likwidacji, przekazania sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących.

g) **Regionalny Ośrodek Kultury** posiada mienie o ogólnej wartości 355.915,59 zł – jest to sprzęt biurowy oraz wyposażenie pracowni. W 2019 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 93.054,39 zł w związku z zakupem:

- oprogramowania (1.149,00 zł),
- klimatyzatora, zestawu fotograficznego, projektora (50.160,00 zł),
- podestu i zestawu scenicznego (41.745,39 zł).

h) **Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie** dysponuje majątkiem o wartości 3.271.806,75 zł, na który składa się: dwór, budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej, wiata, przepust wody, ścieżka edukacyjna, ogrodzenie zbiornika, rurociąg ciepłowniczy, urządzenia i inne środki trwałe stanowiące wyposażenie niezbędne do funkcjonowania jednostki, nakłady inwestycyjne (projekty i kosztorysy) do projektu UE oraz ekspozyty muzealne. Wartość majątku w trakcie 2019 roku uległa zmianie poprzez:

- zwiększenie o kwotę 33.200,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego,
- zmniejszenie o kwotę 312,20 zł w wyniku usunięcia niesprawnego akwarium,
- poniesione nakłady na modernizację fasady południowej budynku muzeum.

i) **Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej** posiada majątek, który na koniec roku 2019 wynosi 9.497.461,39 zł.

Na zwiększenia miały wpływ zakup oprogramowań i licencji (45.510,00 zł), zestawów komputerowych (20.811,60 zł), zakup klimatyzatorów (12.924,00 zł) oraz kopiarki (8.350,00zł).

Stan początkowy środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2019 r. wynosił 80.356,12 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia wartości poprzez przyjęcie na stan środków trwałych na łączną wartość 74.671,60 zł. Poniesione w trakcie roku nakłady na środki trwałe wyniosły 85.948,24 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Łomży zbyło udziały w Podlaskim Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wartość ewidencyjna w wysokości 10.000,00 zł, 20x500, wartość zbycia 11.182,99 zł.

3. Wartość nakładów poniesionych na inwestycje rozpoczęte i niezakończone w 2019 r. wynosi 1.143.577,83 zł.

4. Powiat nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

5. Należności długoterminowe w wysokości 219.773,49 zł dotyczą rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności – należność zabezpieczona hipoteką – 14.820,79 zł. Kwotę 204.952,70 zł – z tytułu nabycia własności budynków przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego do gruntów – zabezpieczona hipoteką.

6. Wartość umorzenia posiadanego mienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 37.307.736,95 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2019 roku w wysokości 331.240,63 zł, przedstawiają się następująco:

L.p.	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 r.	Dochody wykonane w 2019 r.	Źródło dochodów
1	60014	O870	7 235,00	7 235,37	Z tytułu sprzedaży zużytych wyeksploatowanych środków trwałych: koparki, ładowarki
2	70005	O470	9 068,00	9 068,05	Opłaty za wykorzystanie gruntów Powiatu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
3	70005	O550	13 145,00	13 145,34	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Powiatu
4	70005	O770	15 651,00	15 651,40	Wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża
5	75020	O750	225 889,00	228 430,26	Czynsz za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży
6	-	-	50 000,00	57 710,21	Wynajem pomieszczeń przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
x	Razem	x	320 988,00	331 240,63	x

8. Wartość aktywów obrotowych jednostek Powiatu wynosi **9.761.619,43 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Zapasy	482 901,71

II.	Należności krótkoterminowe	1 355 535,19
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 917 332,10
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 850,43
Razem: aktywa obrotowe		9 761 619,43

9. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31.12.2019 r.:

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

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego opracowano na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie za 2019 rok.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.092.420,00	1.086.470,20	99,46%
1. Dotacja z budżetu	880.100,00	880.100,00	100,00%
1.1 – dotacja podmiotowa	852.100,00	852.100,00	100,00%
1.2 – dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.000,00	28.000,00	100,00%
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	86.000,00	84.829,23	98,64%
4. Pozostałe przychody	126.320,00	121.540,97	96,22%
4.1. z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	66.000,00	61.566,13	93,28%
II. KOSZTY OGÓŁEM:	1.092.420,00	1.052.488,28	96,34%
w tym:			
1. Wynagrodzenia, w tym:	638.794,00	637.413,41	99,78%
1.1 - osobowe	617.940,00	617.005,41	99,85%
1.2 - bezosobowe	20.854,00	20.408,00	97,86%
1.3 - honoraria	0,00	0,00	0,00%
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	106.644,00	105.092,44	98,55%
3. Składki na Fundusz Pracy	7.800,00	7.410,45	95,01%
4. Materiały i usługi, w tym:	167.759,00	149.504,37	89,12%
4.1 Remonty	0,00	0,00	0,00%
4.2 Zakupy	105.770,00	101.767,00	96,22%
4.3 Pozostałe	61.989,00	47.737,37	77,01%
5. Pozostałe koszty	143.423,00	125.067,61	87,20%
5.1 – amortyzacja środków trwałych	74.819,00	70.374,75	94,03%
6. Wydatki majątkowe	28.000,00	28.000,00	100,00%
III. WYNIK FINANSOWY (poz. 1-2)	0,00	33.981,92	x
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	15	15	x

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Wynagrodzenia pracowników	607.055,61
Składki od wynagrodzeń	110.607,16
Zużycie materiałów, opału i energii	74.040,73

Usługi obce	35.826,49
Podatki i opłaty	1.278,00
Wynagrodzenia bezosobowe	19.058,00
Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00
Pozostałe wydatki(ubezpieczenie majątku i delegacje RM)	4.234,01
Razem	852.100,00

Stan należności i zobowiązań:

L.p.	Nazwa	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Stan należności	8.040,11	17.001,46
1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
1.2	Należności niewymagalne	8.040,11	17.001,46
2.	Stan zobowiązań	1.581,14	983,18
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	1.581,14	983,18
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	90.294,65	71.983,74
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	621,40	871,42
5.	Stan środków pieniężnych funduszu świadczeń socjalnych	0,00	0,00
6.	Fundusz instytucji	311.951,15	342.159,38

Z dotacji podmiotowej na 2019 rok ze Starostwa Powiatowego w Łomży w kwocie 852.100,00 zł na bieżące funkcjonowanie Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie pokryło wynagrodzenia osobowe brutto dla 15 pracowników (etatów) – 607.055,61 zł, pochodne (składki ZUS w części pracodawcy) – 110.607,16 zł, zakup energii elektrycznej (netto) – 23.107,94 zł, zakup opału (netto) -34.884,50 zł i bieżące utrzymanie (netto) – 76.444,79 zł (monitoring budynków, wywóz szamba, konserwacja instalacji alarmowej i ppoż, naprawa instalacji oświetlenia, serwis systemu alarmowego, wycinka drzew w parku, leczenie modrzewia, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd kotłowni, naprawa i przegląd pieca co, wydatki związane z wystawami, naprawy hydrauliczne, delegacje Rady Muzeum, zakup ryb w celu uzupełnienia wystawy akwarystycznej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku oraz wynagrodzenia bezosobowe).

Pozostałe wydatki opłacono ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i zaprezentowano :

- wystawę „Znaki Niepodległej...” – na przełomie stycznia 2019r.,
- wystawę jubileuszową „100 lat łomżyńskiego myślistwa” – na przełomie lutego - kwietnia 2019r.,
- Noc Muzeów ze spotkaniem Z. Ciborowskiego - fotografikiem łomżyńskim, pokazem karmienia ryb i filmów przyrodniczych – maj 2019r.,
- wystawę plenerową „Ojcowie Niepodległości” - na przełomie maja - czerwca 2019r.,
- wystawę przyrodniczą „100 widoków Narwi” - na przełomie czerwca - września 2019r.,
- wystawa "Łomżyńskie tradycje prawidłowego myślistwa" - na przełomie października - grudnia 2019r.

Ponadto wspólnie z Fundacją Sztuk i Dialogu w maju 2019r. został zorganizowany IV Dzień ziół nadnarwiańskich - rośliny używane przy leczeniu nerwicy (prelekcje popularnonaukowe, pokaz przygotowania produktów ziołowych wraz z degustacją potraw) oraz konkurs „Kozłek lekarski (waleriana) – niedoceniony przyjaciel”. Środki na w/w cel w kwocie 7.200,- zł pozyskała i rozliczyła Fundacja.

Wspólnie z Fundacją „Sztuk i Dialogu” wydano książkę A. i D. Broniszewskich „Koniec świata Lutosławskich” i książkę pokonferencyjną „Niepodległość w poglądach, działalności i pamięci polskich elit”.

Środki na wydanie w/w publikacji w kwocie 10.266,00 zł pozyskała i rozliczyła Fundacja. Książki przeznaczone zostały na cele promocyjne nieodpłatnie.

W 2019r. przy współorganizacji Muzeum odbyły się także inne wydarzenia kulturalne:

- Wieczór kolęd „Bogu na chwałę, Maryi w darze” – styczeń 2019r.,
- Noworoczne spotkanie Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – styczeń 2019r.,
- Ogólnopolski Zlot Druha Szarego – marzec 2019r.,
- Koncert muzyki polskiej dedykowany śp. Krystynie Witkowskiej – marzec 2019r.,
- Koncert łomżyńskiego kwartetu filharmoników „Ars Cameralis” – marzec 2019r.,
- Konferencja „Pamięć o Niepodległej na pograniczu mazowiecko-podlaskim” – kwiecień 2019r.,
- Wykład prof. A. Halla „Dorobek R. Dmowskiego z perspektywy współczesnej Polski” – czerwiec 2019r.

Koncerty, które odbyły się w ramach cyklu zrealizowanego we współpracy z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego w Łomży zatytułowanego „Muzyczne Wieczory u Lutosławskich”:

- Koncert „Góralski karnawał” – luty 2019r.,
- Koncert „Śpiewnik domowy” – kwiecień 2019r.,
- Koncert „Roztańczona klawiatura” – maj 2019r.,
- Koncert „Klasyka i film” – czerwiec 2019r.,
- Koncert „Belarte” – październik 2019r.,
- Recital fortepianowy - listopad 2019r.,
- Koncert „Wśród nocnej ciszy” – grudzień 2019r.

W październiku 2019r. dzięki sponsorom udało się w całości zrealizować kolejną XI edycję spotkania akwarystów. W ramach edycji zorganizowano czasową wystawę, wykłady na temat akwarystyki oraz konkurs wiedzy akwarystycznej.

W ramach projektów do dofinansowania ze środków RPOWP 2014-2020 działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego został zrealizowany wniosek na projekt pt. „Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Dofinansowanie wynosiło 80% ze środków FEPR w kwocie 177.363,72zł i wkład własny z zaoszczędzonych w latach ubiegłych środków własnych - 45.425 zł. Wartość projektu (netto) – 222.788,72 zł + 51.241,40 zł podatek vat, na który Muzeum Przyrody zaciągnęło kredyt bankowy. Łącznie przedsięwzięcie wyniosło 274.030,12 zł. Projekt został zakończony i rozliczony z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku.

W roku sprawozdawczym z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Łomży w kwocie 28.000,- zł i środków własnych w kwocie 5.200,- zł został zakupiony agregat prądotwórczy.

Środki pieniężne wykazane na koniec roku są to pieniądze zaoszczędzone w latach ubiegłych i zostaną przeznaczone na remont kładki, roboty budowlane – docieplenie tarasu, aktualizację kosztorysów oraz na bieżące utrzymanie w okresie styczeń – kwiecień 2020r. przy minimalnych własnych dochodach.

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.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Regionalny Ośrodek Kultury rok 2019 zamknął zyskiem w wysokości 40.392,02 zł, który zostanie przeksięgowany po przyjęciu bilansu przez organizatora na konto funduszu rezerwowego.

Dochody za rok 2019 zrealizowane zostały w wysokości 1.520.752,24 zł w 101% w stosunku do zaplanowanych. Na dochody ROK składają się wpływy z dotacji organizatora oraz dochody własne. Dochody własne są to środki pozyskane z wykonywania zadań statutowych czyli organizacji imprez, prowadzenia

różnego typu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Uzyskano także dochody z darowizn, oraz ze sponsoringu a także z reklam wykonanych w trakcie dużych imprez. W 2019 roku zrealizowano:

- 1) projekty dotyczące zadań bieżących kulturalnych, które dofinansowało MKiDN na łączną kwotę 95.000,00 zł:
 - XXVI FESTIWAL MUZYCZNY DROZDOWO – ŁOMŻA – projekt cykliczny, który wpisał się na stałe w ważne wydarzenia kulturalne naszego regionu, promujący muzykę poważną oraz młodych artystów z naszego miasta i powiatu,
 - XXVI OGÓLNOPOLSKIE DNI KULTURY KURPIOWSKIEJ NOWOGRÓD - impreza promująca dziedzictwo kulturowe naszego regionu;
- 2) projekt INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY- modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, dofinansowany z MKiDN w kwocie 122.000,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego na wkład własny w wysokości 29.000,00 zł. W ramach projektu doposażono salę baletową, koncertową, studio nagrań i pracownię graficzną w sprzęt, który umożliwi świadczenie usług kulturalnych na znacznie wyższym poziomie. Zakupiony sprzęt został naniesiony na ewidencję majątku (środki trwałe i wyposażenie) naszej instytucji kultury.

Koszty za rok obrotowy zostały wykonane w wysokości 1.480.360,22 zł w 98% w stosunku do planu rocznego. W roku 2019 dwóch pracowników przebywało na długotrwałym zwolnieniu, pobierało zasiłek chorobowy z ZUS co wpłynęło na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i wpłynęło na powstały zysk za rok obrotowy.

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Wynagrodzenia pracowników (w tym odprawy i nagrody jubileuszowe)	590.347,16
Składki ZUS od wynagrodzeń (Pracodawcy)	108.277,01
ZFŚS	16.000,00
Zużycie materiałów i energii	19.450,00
Usługi obce	68.875,83
Pozostałe wydatki (wynagrodzenia bezosobowe)	8.200,00
Razem	811.150,00

Plan przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 512 650,00	1 520 752,24	101
1	Dotacje z budżetu	840 150,00	840 150,00	100
1.1	Dotacja podmiotowa(w tym z porozumienia JST)	811 150,00	811 150,00	100
1.2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100
2	Dotacja z MKiDN (w tym na zakupy inwestycyjne)	217 000,00	217 000,00	100
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	173 000,00	179 273,15	104
4	Pozostałe przychody	282 500,00	284 329,09	101
4.1	w tym z pokrycia amortyzacji	70 000,00	70 537,01	101
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 512 650,00	1 480 360,22	98
	w tym:			
1	Wynagrodzenia, w tym:	735 500,00	722 475,73	98
1.1	Osobowe	615 500,00	606 505,73	99
1.2	Honoraria i bezosobowe	120 000,00	115 970,00	97

2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 000,00	100 068,78	95
3.	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 751,37	90
4.	Materiały i Usługi w tym:	357 700,00	350 596,87	98
4.1	Remonty	7 000,00	6 508,96	93
4.2	Zakupy	71 500,00	68 520,70	96
4.3	Pozostałe	279 200,00	275 567,21	99
5	Pozostałe koszty	148 450,00	144 467,47	97
6	Zakupy inwestycyjne	153 000,00	151 000,00	99
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	40 392,02	x
	Zakupy inwestycyjne - środki własne	0,00	3 527,20	x
	Wynik finansowy z wydatkami inwestycyjnymi	0,00	36 864,82	x
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		15,75	15,38	x

Stan należności zobowiązań:

L.p.	Nazwa	Na początek roku	Na koniec roku
1	Stan należności	13 859,95	12 797,76
1.1	Należności wymagalne	0	12 617,96
1.2	Należności niewymagalne	13 859,95	179,80
2.	Stan zobowiązań	5 818,62	7 620,81
2.1	Zobowiązania wymagalne	0	0
2.2	Zobowiązania niewymagalne	5 818,62	7 620,81
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	215 369,80	258 065,65
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	4 647,15	3 194,40
5.	Stan środków pieniężnych FŚS	98,23	0
6.	Fundusz instytucji	186 801,40	186 801,40
7.	Fundusz rezerwowy	16 508,01	55 909,84

W roku 2019 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano „Zimowe warsztaty plastyczne 2019”, dla dzieci z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz miasta Łomża w czasie ferii zimowych, 21-25.01.2019 r.
2. Zorganizowano koncert pt. „Gdybym był bogaczem”, Łomża, 08.04.2019 r.
3. Zorganizowano koncert pt. „Sinatra projekt”, prezentujący najsłynniejsze piosenki Franka Sinatry, Łomża, ok. 300 uczestników, 26.02.2019 r.
4. Zorganizowano XVI Jarmark Wielkanocny – Targi Twórczości Artystycznej, 07.04.2019 r.
5. Zorganizowano koncert Studia Wokalnego ROK i Studia Wokalnego ROK junior pt. „Summertime”, Łomża, 19.06.2019 r.
6. Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży:
 - XXXII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątek, dn. 26.04.2019 r.
 - Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża 25.04.2019 r.
7. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 61 dzieci (6 grup,) odbyło się ponad 60 godzin lekcyjnych zajęć, w ramach którego brały udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych.

8. Prowadzone były cykliczne zajęcia taneczne ZPiT „Łomża” prowadzono nabory, bieżące uzupełnianie stron społecznościowych Zespołu i strony internetowej, opracowano choreografie. W okresie od stycznia do grudnia łącznie w zajęciach trzech grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” uczestniczyło około 50 osób (dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, grupa młodzieży z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży).

Przygotowano Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” do koncertów, występów, pokazów, opracowano choreografie, programy do występów:

- opracowano i przygotowano „Poloneza” w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, 19.01.2019r.,
- opracowano pokaz „Poloneza” w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, 14-15.02.2019r.,
- przygotowano występ w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży z okazji wymiany litewskiej, 02.04.2019r.,
- przygotowanie programu z okresu dwudziestolecia międzywojennego i koncert dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku z okazji dnia bułgarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 15.04.2019r.,
- udział grupy śpiewaczej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej - I nagroda, 12.05.2019r.,
- przygotowanie występu podczas Jubileuszu Powiatu Łomżyńskiego, 27.05.2019r.,
- przygotowanie pokazu dla rodziców w ROKu, 11.06.2019r.,
- uczestnictwo Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie. Wyróżnienia dla dziewczęcej grupy śpiewaczej ZPiT Łomża i dziecięcej grupy, 16.06.2019r.,
- przygotowano występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas festynu „Pupile Wety” w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, 19.09.2019r.,
- przygotowano programu i przeprowadzono koncert pt. „My z Łomży” w Filharmonii i Operze Podlaskiej w Białymstoku, 27.09.2019r.,
- przygotowanie i przeprowadzenie występu dziecięcej i młodzieżowej grupy podczas Etno Festiwalu w Karczmie pod Topolami, 27.10.2019r.,
- przygotowanie i przeprowadzenie występu grupy z WETY w Warszawie, 27.11.2019r.,
- zrealizowany koncert ZPiT „Łomża” i Studia Wokalnego pt. „Świąteczny czas”, 20.12.2019r.,
- nagrano kolędy w studio ROK Łomża, 27.12.2019r.,
- zrealizowano koncert kolęd na śpiewającej choince w parafii Krzyża Świętego w Łomży, 29.12.2019 roku.

9. W ramach współpracy z SP nr 7 w Łomży opracowano choreografię taneczną i przygotowano uczniów do uroczystego wieczoru patriotycznego, 23-30.05.2019 roku.

10. Prowadzono zajęcia taneczne z integracyjną grupą taneczną „Tacy Sami”, którą tworzą dorosłe osoby niepełnosprawne, muzycy, amatorzy, tancerze, prowadzono nabory, bieżące uzupełnianie stron społecznościowych, w okresie styczeń – grudzień próby raz w tygodniu.

11. Prowadzono zajęcia Studia Wokalnego ROK prowadzono naukę śpiewu, emisji głosu.

Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Zajęcia cykliczne odbywały się od poniedziałku do piątku od godz. 13.00- 21.00. Liczba uczestników ok. 40 osób. Członkowie Studia brali udział w imprezach, koncertach, konkursach, przeglądach, godnie reprezentując Regionalny Ośrodek Kultury-Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego, Powiat Łomżyński, miasto, a także cały region podlaski:

- udział zespołu wokalnego w koncercie 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- udział wychowanków Studia Rok w Konkursie Piosenki Walentynkowej „Miłość nie jedno ma imię”, Goniądz, luty 2019r., II miejsce Aniela Narolewska, Kacper Żmuda - wyróżnienie, Laura Narolewska - III miejsce,

- udział w eliminacjach i zakwalifikowanie 4 podopiecznych do Ogólnopolskiego Konkursu „Radość spod Kapelusza” im. H. Bielickiej, wyróżnienie dla Laury Narolewskiej i Damiana Śliwińskiego, luty- marzec 2019r.,
- udział Damian Śliwińskiego w telewizyjnym talent show „Ja cię kręcę”, marzec 2019r.,
- Kalina Marek - laureatka miejskiego przeglądu piosenki przedszkolaków „Mama tata i ja”, kwiecień-maj 2019r.,
- Regionalny Przegląd Piosenki w Grajewie, nagrody: Aniela Narolewska III miejsce, Anna Dziewa wyróżnienie, Aleksandra Sokołowska I miejsce, Kacper Żmuda wyróżnienie, Laura Narolewska II miejsce, kwiecień 2019r.,
- GRAND PRIX dla Damiana Śliwińskiego w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Filmowej, Poznań, maj 2019r.,
- konkurs „Wygraj Szansę”, Aleksandra Sokołowska wyróżnienie, Łomża 2019r.,
- oprawa artystyczna obchodów 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego, udział podopiecznych Studia Wokalnego ROK, maj 2019r.,
- konkurs Piosenki Big-BiT, II miejsce Anna Dziewa, II miejsce Aleksandra Sokołowska, I miejsce Kacper Żmuda, I miejsce Laura Narolewska, II miejsce Damian Śliwiński, III miejsce Izabela Modzelewska, 07.06.2019r.,
- Festyn Rodzinny przy parafii Krzyża Świętego z udziałem Studia Wokalnego ROK grup młodszych i starszych, czerwiec 2019r.,
- występ Kacpra Żmudy i Laury Narolewskiej podczas Dni Łomży, czerwiec 2019r.,
- „Służymy Niepodległej” koncert wokalistów Studia Wokalnego ROK podczas obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości na terenie jednostki wojskowej, listopad 2019r.,
- Konkurs Piosenki Patriotycznej w Grajewie, Aleksandra Sokołowska wyróżnienie, listopad 2019r.,
- udział wokalistek Studia Wokalnego ROK w Gali Wręczenia Stypendiów Starosty 2019r.,

Drozdowo, listopad 2019r.,

- XXVII Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scena Młodych Wokalistów, nagrody: Anna Dziewa, Zuzanna Skopek, Aleksandra Sokołowska, Laura Narolewska, Izabela Modzelewska, Kacper Żmuda, Oliwia Piotrowska, 30.11.2019r.,
- VII Festiwal Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki”, nagrodzeni w konkursie: Ewa Czornak, Anna Dziewa, Kalina Marek, Aleksandra Sokołowska, 14.12.2019r.,
- wykonano oprawę artystyczną w wykonaniu wokalistów Studia Wokalnego ROK podczas Spotkania Opłatkowego w Starostwie Powiatowym w Łomży, grudzień 2019r.

12. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży szkolnej z terenu Powiatu i Łomży.

13. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT” w kilkunastu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski zdobywając czołowe miejsca.

14. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.

15. Zrealizowano w Galerii N:

- wernisaż wystawy fotografii Szymona Dederko, 15.01.2019 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Laskowskiej, 12.02.2019 r.,
- wernisaż wystawy zbiorowej Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Jedwabnem, 12.03.2019 r.,
- wernisaż wystawy tkanin Danuty Kasińskiej, 02.04.2019 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Michała Sikorskiego, 21.05.2019 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Szeligowskiej i Jolanty Żochowskiej, 04.06.2019 r.,
- wernisaż wystawy batiku Anny Tomkielskiej, 17.09.2019 r.,
- wernisaż wystawy fotografii Agnieszki Zielewicz, pn. „Uroczysko-krajobrazy Kurpi”, 15.10.2019r.,

- wernisaż wystawy zbiorowej 35-lecia istnienia Klubu Wojskowego w Łomży, 26.11.2019 r.,

- wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Walczuka, 10.12.2019 r.,

16. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, 12 maja 2019, w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.

17. Przygotowano i zrealizowano oprawę artystyczną obchodów 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego, m.in. koncert pn. „Derwid na nowo - podróże z Lustosławskim” podczas Międzynarodowych Spotkań z Lutosławskim, reprezentacja Powiatu Łomżyńskiego podczas wyjazdu do Bawarii - obchody 20 lat współpracy powiatów Dingolfing Landau oraz Powiatu Łomżyńskiego- koncert wokalny Agnieszka Żemek i KTT AKAT czerwiec 2019 r.

18. Zorganizowano w dniu 16.06.2019 r. XXVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.

19. Zorganizowano XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2019, w dniach 27 czerwca – 7 lipca 2019 r.

20. Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:

- stale współpracowano z mediami lokalnymi, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi - na bieżąco wysyłano informacje na temat aktualnych imprez,

- stale aktualizowano strony internetowe www.rok.4lomza.pl i www.naszakultura.pl oraz biuletyn informacji publicznej,

- stała obsługa fotograficzna wszystkich imprez ROK Łomża,

- tworzone i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne, banery internetowe, grafikę i multimedia i filmy, opracowywano reklamy w internecie do wszystkich konkursów, koncertów, turniejów, festiwali, wystaw i zadań realizowanych przez ROK Łomża.

21. Zorganizowano wspólnie z Fundacją Sztuk i Dialogu plener malarski pt. „Kultura łomżyńska pędzlem malowana, V edycja”, w Sulinie/k Wizny, 14 uczestników, 01-07.07.2019 roku oraz wystawę oplenerową w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, wrzesień- październik 2019r.

22. Zespół „Skiela kapela” wystąpił na festiwalach i przeglądach.

23. Prowadzono zajęcia Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat odbywające się w dwóch grupach liczące po ok. 20 dzieci. Zajęcia ruchowe, taneczne, którym towarzyszyły piosenki. Dzieci poznały podstawowe figury taneczne, z których tworzone były układy choreograficzne.

24. Zorganizowano koncert pn. „Ray Wilson and Band – Genesis classic”, Łomża, 04.10.2019 r.

25. Współorganizacja i poprowadzenie oprawy artystycznej i warsztatów w ramach zadania Etno Polska, październik 2019r.

26. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka - cały rok.

27. Zorganizowano XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta Miasta Łomża i XIV Dziecięcą Galę Taneczną o Puchar Wójta Gminy Piątnica, 23-24.11.2019 r. Hala Sportowa w Piątnicy.

28. Zorganizowano XXVII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. M. Żemka, ROK Łomża, wystąpiło 65 uczestników, 30.11.2019 r.

29. Zorganizowano koncert Roberta Kasprzyckiego pt. „Niebo do wynajęcia”, 30.11.2019 r.

30. Zorganizowano VII Festiwalu Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki”, 14.12.2019 r.

31. Współorganizacja z Fundacją Sztuk i Dialogu warsztatów poetycko-wokalnych z Jarosławem Chojnackim, grudzień 2019 r.

32. Studio nagrań; tworzenie muzycznych aranżacji, podkładów, nagrywanie na potrzeby Studia Wokalnego ROK, próby z zespołem „Skiela Kapela”, przygotowanie do sezonu koncertowego.

- nagłośnienie i obsługa techniczna koncertów ROK Łomża – cały rok 2019.
- organizacja imprez dla dzieci, występy duetu „Grześ i Agnieszka” m.in. dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

33. Działalność kostiumerni, stała pomoc merytoryczna w doborze i przygotowaniu kostiumów do organizacji występów i imprez zespołów działającym przy ROK Łomża.

- wypożyczenie kostiumów, ich części oraz rekwizytów do występów i działań instytucji i osób współpracujących z ROK Łomża;
- konserwacja kostiumów,
- obsługa kostiumologiczna imprez, koncertów i zespołów ROK Łomża.

34. Przygotowano i zrealizowano zadanie pn. „Wkręcamy w kulturę” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna” na które złożyły się następujące działania:

- przeprowadzono warsztaty artystyczne w Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowym Proserwy w Serwach, 35 osobowa grupa dzieci i młodzieży, warsztaty śpiewu, tańca i plastyki, 13-18.08.2019r.,
- warsztaty taneczne z Magdaleną Pardo Baczewską, ROK Łomża, 21.09.2019r.,
- warsztaty wokalne folkowe z Agnieszką Żemek-Pawczyńską, ROK Łomża, 24.09.2019r.,
- warsztaty taneczne, taniec klasyczny i narodowy, Piotr Skawski, ROK Łomża, 04.10.2019r.,
- warsztaty wokalne z Marią Martą Kosakowską, ROK Łomża, 18.10.2019r.,
- warsztaty wokalne z Pauliną Grochowską, ROK Łomża, 26.10.2019r.,
- wyjazd do Teatru Roma na spektakl Aida, Warszawa, 30.10.2019r.,
- koncert „Ścieżkami kultury”, podsumowujący całe zadanie, Łomża, 18.11.2019r.

35. Przygotowano i zrealizowano oprawę artystyczną podczas XIII Dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo-Handlowej w głównej sali Opery Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, występ grup: tancerzy KTT AKAT, wokalistów Studia Wokalnego ROK, tancerzy ZPiT „Łomża”, tancerzy grupy „Tacy Sami”, wrzesień 2019 r.

36. Przygotowanie i przeprowadzenie zadania pn. „Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży”, współfinansowanego ze środków Powiatu Łomżyńskiego, realizowanego w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie polegało na modernizacji infrastruktury ROK w Łomży:

- zakup wyposażenia sali baletowej - I piętro,
- zakup wyposażenia sali koncertowej – parter,
- zakup wyposażenia studia nagrań,
- zakup wyposażenia pracowni administracji,
- zakup wyposażenia pracowni graficznej,
- zakup wyposażenia pracowni technicznej,
- zakup wyposażenia pracowni dozorczy/portiera.

37. Osiągnięcia - stypendium artystyczne przyznane przez Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymało 3 podopiecznych Studia Wokalnego ROK: Mateusz Niksa, Izabela Modzelewska i Damian Śliwiński.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej**za 2019 rok**

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) oraz statutu Zakładu zatwierdzonego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych.

W 2019 roku Zakład zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną oraz ginekologię i położnictwo, z realizacji których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna - 13.204.211,30 zł,
- ginekologia i położnictwo - 671.539,33 zł.

Ponadto Zakład uzyskał przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 279.440,70 zł oraz najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 308.860,90 zł, a także dotacji na rehabilitację w kwocie 28.519,80 zł.

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1

L.p.	Przychody zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	13.825.000,00	14.155.191,33	102,39
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	289.000,00	308.860,90	106,87
3	Przychody finansowe	48.200,00	47.501,01	98,55
4	Pozostałe przychody operacyjne	48.800,00	70.079,13	143,60
x	Ogółem	14.211.000,00	14.581.632,37	102,61

Plan przychodów za 2019 rok Zakład wykonał w **102,61 %** i uzyskał **14.581.632,37 zł**.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **14.513.474,70 zł**.

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Zużycie materiałów	326.000,00	241.582,30	74,11
2	Energia	147.000,00	135.730,34	92,33
3	Usługi obce	6.421.000,00	6.397.859,56	99,64
4	Podatki i opłaty	230.000,00	199.671,47	86,81
5	Wynagrodzenia	5.210.000,00	4.786.954,44	91,88
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.453.000,00	1.139.184,85	78,40
7	Amortyzacja	391.000,00	384.061,40	98,23
8	Pozostałe koszty	33.000,00	26.764,13	81,10
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
10	Koszty operacyjne	0,00	1.201.666,21	0,00
x	Ogółem	14.211.000,00	14.513.474,70	102,13

Plan kosztów został wykonany w 102,13%, w którym koszty związane z działalnością bieżącą nie zostały przekroczone.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.367.028,50 złotych** są zobowiązaniami krótkoterminowymi, powstałymi w grudniu 2019r. z terminami płatności na styczeń i luty 2020 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. przedstawia tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zobowiązania krótkoterminowe	1.367.028,50
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	dostawy i usługi	507.809,13
c)	publiczno - prawne	419.286,85
d)	wobec pracowników	368.309,96
e)	pozostałe	71.622,56
	- w tym odsetki	0,00

Na dzień 31.12.2019 r. Zakład posiada również należności w kwocie **1.196.278,55 złotych** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc grudzień 2019r. z terminem płatności styczeń 2020 r.

Należności na dzień 31.12.2019 r. przedstawia tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności krótkoterminowe	1.196.278,55
a)	podział na tytuły	
	- za udzielone świadczenia	1.158.175,40
	- z najmu i dzierżawy majątku	8.354,91
	- pozostałe	29.748,24
b)	według kontrahentów	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	1.158.175,40
	<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego</i>	174,35
	<i>Lutostański Jan</i>	3.380,24
	<i>Stomatologia Poznalski Spółka Partnerska</i>	0,01
	<i>Pałubiński Marek</i>	1498,50
	<i>WOLF Trade Marcin Wilczko</i>	2514,61
	<i>Gabinet stomatologiczny Alicja Marcińczyk</i>	787,20
	<i>Pracownicy (pożyczki mieszkaniowe)</i>	29.748,24

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej rok 2019 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości **68.082,67 zł.**