

Uchwała Nr 46/159/2016

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lipca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji
o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Lech Szablowski.....
2. Tomasz Chojnowski.....
3. Irena Przybylak.....
4. Antoni Włodkowski.....

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych.....

I n f o r m a c j a
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Stosownie do przepisów art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:

1. Budżet powiatu na 2016 rok według stanu na 30 czerwca 2016 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – **29.858.101,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 27.241.700,00 zł,
 - dochody majątkowe – 2.616.401,00 zł;
- po stronie wydatkowej – **31.527.835,00 zł.** w tym:
 - wydatki bieżące – 26.071.741,00 zł;
 - wydatki majątkowe - 5.456.094,00 zł.

W okresie II kwartału 2016 roku dochodów osiągnięto na kwotę – 15.419.310,69 zł (w tym dochody majątkowe – 1.463.901,00 zł), tj. 51,64 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 12.362.867,72 zł tj. 39,21 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli:

(w złotych i groszach)

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	184.000,00	45.850,00	0,00
2	600	Transport i łączność	1.491.500,00	12.903,52	0,86	9.487.215,00	2.448.550,72	25,81
3	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	236.661,00	65.916,00	27,85	280.652,00	82.706,51	29,47
5	710	Działalność usługowa	1.542.758,00	790.771,38	51,26	1.606.803,00	717.364,27	44,64
6	720	Informatyka	85.886,00	85.886,38	100,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	1.546.550,00	904.690,68	58,50	4.064.311,00	1.991.978,72	49,01
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	0,00	20.000,00	2.553,00	12,76
9	755	Wymiar sprawiedliwości	61.800,00	61.800,00	100,00	61.800,00	56.699,26	91,75
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.660.000,00	2.560.679,66	54,95	0,00	0,00	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	55.100,00	10.869,63	19,73
12	758	Różne rozliczenia	10.973.757,00	6.347.068,00	57,84	620.997,00	0,00	0,00
13	851	Ochrona zdrowia	3.464.000,00	1.753.000,00	50,60	3.464.000,00	1.752.938,01	50,60
14	852	Pomoc społeczna	2.204.681,00	1.026.198,94	46,55	4.064.576,00	1.851.684,61	45,56
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.407.508,00	1.731.976,30	50,83	4.663.303,00	2.360.766,54	50,62
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58,00	0,00	819.478,00	355.818,08	43,42
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.000,00	78.361,83	42,82	738.000,00	373,44	0,05
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1.349.100,00	658.841,70	48,83
17	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	42.500,00	19.873,23	46,76
R a z e m			29.858.101,00	15.419.310,69	51,64	31.527.835,00	12.362.867,72	39,21

Z danych powyższych wynika m. innymi i to, że budżet powiatu (plan) ukształtowany na koniec II kwartału 2016 roku jest deficytowy na kwotę – 1.669.734,00 zł o którą wyższy jest plan wydatków od planu dochodów. Deficyt ten w całości ma pokrycie z zaplanowanego kredytu.

2. Wykazaną wielkość wykonanych dochodów ogółem uzyskano z następujących źródeł:

a) z subwencji przekazanych powiatowi z budżetu państwa (§ 2920)	4.842.946,00 zł;
b) z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa (§ 2110, 213)	2.880.219,91 zł;
c) z dotacji celowych od innych samorządów (§ 2320, 6300)	922.157,30 zł;
d) z dotacji celowej z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Łomży (§ 2690)	234.200,00 zł;
e) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) (§§ 0010, 0020)	2.243.508,70 zł;
f) środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90019)	78.361,83 zł;
g) wpływy za usługi geodezyjne (rozdz. 71095, § 0830)	328.449,43 zł;
h) z opłat komunikacyjnych (§ 0420)	544.881,00 zł;
i) z oprocentowania rachunków bankowych (§ 0920)	23.068,92 zł;
j) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618, § 0490)	317.060,43 zł;
k) wpływy za media i najem lokali (rozdz. 75020, § 0750)	123.985,82 zł;
l) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów powiatu oraz trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005, §§ 0470, 0550)	23.797,05 zł;
l) dochody powiatu z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (rozdz. 75020, § 2360)	47.306,52 zł;
m) odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (rozdz. 85201, 85204 § 0830)	219.952,78 zł;
n) z innych różnych rozliczeń	2.589.415,00 zł.

3. Na kwotę wydatków ogółem złożyły się między innymi wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 587.794,05 zł i wydatki bieżące w wysokości 11.775.073,67 zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i związane z nimi składki oraz wydatki z ZFŚS - wydano sumę, w tym opłacone przez:	5.263.621,61 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę (60014)	- 1.004.111,35 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na kwotę (71015)	- 146.188,39 zł,
- Starostwo Powiatowe na kwotę (70005, 71012, 75020)	- 1.877.219,26 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę (85218)	- 281.404,86 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy (dział 853) na kwotę (85333)	- 1.627.186,17 zł,

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes tables, figures, and text describing the findings of the research.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results and their implications. It includes a comparison of the findings with previous research and a discussion of the limitations of the study.

5. The fifth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study, and the references list the sources of information used in the research.

6. The sixth part of the report is an appendix containing additional information related to the study. This may include raw data, detailed calculations, or other supporting materials.

7. The seventh part of the report is a bibliography listing the sources of information used in the study. This is a standard feature of academic reports and provides a way for readers to find the original sources of the information.

8. The eighth part of the report is a list of figures and tables. This section provides a quick overview of the visual elements of the report and allows readers to find the specific information they are interested in.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations and acronyms. This section is useful for readers who are unfamiliar with the terminology used in the study.

10. The tenth part of the report is a list of keywords. This section provides a summary of the main topics and concepts discussed in the study.

11. The eleventh part of the report is a list of acknowledgments. This section is used to thank the individuals and organizations that provided support and assistance during the course of the study.

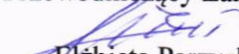
12. The twelfth part of the report is a list of references. This section provides a comprehensive list of the sources of information used in the study, including books, articles, and other documents.

13. The thirteenth part of the report is a list of appendices. This section contains additional information related to the study, such as raw data, detailed calculations, and other supporting materials.

- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Łomży na kwotę (85406)	-	327.511,58 zł,
b) na utrzymanie dróg i koszty pozapłacowe funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych	-	856.645,32 zł,
c) na pozapłacowe koszty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	10.649,74 zł,
d) na pozapłacowe zobowiązania Starostwa (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, materiały kancelaryjne, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, tablice rejestracyjne, i inne wydatki niezbędne do rejestracji osób i pojazdów do uczestnictwa w ruchu drogowym)	-	1.794.512,75 zł,
e) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (75045)	-	27.618,20 zł,
f) na zobowiązania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu	-	126.329,27 zł,
g) koszty rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	21.273,50 zł,
h) na koszty rzeczowe PUP	-	119.805,47 zł,
i) na koszty rzeczowe PCPR	-	18.933,79 zł,
j) na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej (75515)	-	56.699,26 zł,
k) obsługa zadłużenia	-	10.869,63 zł,
l) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych nie mających zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (85156 § 4130)	-	1.752.938,01 zł,
ł) na rozliczenia z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z tytułu kosztów ponoszonych przez nie na utrzymanie umieszczonych u nich dzieci z rodzin naszego powiatu oraz na pomoc pełnoletnim wychowankom takich placówek z tytułu kontynuowania nauki i na dofinansowanie stacji po opuszczeniu tychże placówek (85201)	-	247.136,74 zł,
m) na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Kownatach (85203 § 2820)	-	422.401,00 zł,
n) dotacje dla Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie (85202 § 2820)	-	317.136,00 zł,
o) na pokrycie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych na zadania realizowane na podstawie ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (85204)	-	554.522,50 zł,
p) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (85311)	-	37.323,96 zł,
r) na kulturę i sztukę w tym: 300.000,00 zł z tytułu dotacji dla ROK w Łomży (92109); 311.056,00 zł z tytułu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie (92118)	-	611.056,00 zł,
s) pozostałe wydatki realizowane w ramach budżetu powiatu	-	113.394,97 zł,

4. W II kwartale 2016 r. dokonano spłaty zaciągniętych kredytów na kwotę 105.307,00 zł.

Przewodniczący Zarządu


Elżbieta Parzych

Łomża. 2016 – 07 – 22