

**UCHWAŁA NR 16/67/2024
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu
Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Anna Gawrych

Jacek Krzynówek

Wiesław Olszewki

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik do uchwały Nr 16/67/2024
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Informacja
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 roku

Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o zbiorcze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S przedstawia informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Budżet Powiatu na 2024 rok według planu na 30 września 2024 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – **87.008.558,65 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 45.511.186,51 zł,
 - dochody majątkowe – 41.497.372 zł;
- po stronie wydatkowej – **109.352.745,69 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 47.337.267,73 zł,
 - wydatki majątkowe – 62.015.477,96 zł.
- deficyt budżetowy – **22.344.187,04 zł.**

Dochody osiągnięto w wysokości 50.951.684,83 zł, tj. 59,00 % w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 54.392.042,02 zł, tj. 50,00 % w relacji do planu, w tym:

| L.p. | Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej | | Dochody | | | Wydatki | | |
|------|---|---|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | O20 | Leśnictwo | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 189 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O50 | Rybołówstwo i rybactwo | 1 500,00 | 2 428,00 | 161,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 56 984,00 | 56 984,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | Transport i łączność | 41 740 411,14 | 17 687 819,47 | 42,38 | 67 517 682,18 | 27 828 471,66 | 41,22 |
| 5 | 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| 6 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 664 265,69 | 391 612,08 | 58,95 | 826 928,69 | 450 413,73 | 54,47 |
| 7 | 710 | Działalność usługowa | 2 763 382,46 | 2 249 349,52 | 81,40 | 2 948 054,46 | 1 687 605,37 | 57,24 |
| 8 | 750 | Administracja publiczna | 871 872,00 | 607 963,85 | 69,73 | 15 672 515,00 | 10 747 098,54 | 68,57 |
| 9 | 751 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 85 580,00 | 83 773,95 | 97,89 | 85 580,00 | 83 773,95 | 97,89 |
| 10 | 752 | Obrona narodowa | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00 | 52 500,00 | 46 198,86 | 88,00 |
| 11 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 14 332,50 | 4,78 | 365 500,00 | 56 425,70 | 15,44 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 12 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 94 840,00 | 67,40 | 140 712,00 | 94 658,20 | 67,27 |
| 13 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 689 773,00 | 8 878 855,77 | 75,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 758 | Różne rozliczenia | 19 109 368,20 | 14 539 090,73 | 76,08 | 899 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 000,00 | 95,00 |
| 18 | 852 | Pomoc społeczna | 3 099 280,36 | 2 401 738,64 | 77,49 | 4 214 213,36 | 3 170 687,77 | 75,24 |
| 19 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 339 312,60 | 2 484 334,60 | 74,40 | 5 404 015,60 | 3 859 280,15 | 71,42 |
| 20 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 257,00 | 970 216,80 | 62,18 |
| 21 | 855 | Rodzina | 1 418 061,20 | 1 007 385,85 | 71,04 | 2 791 321,20 | 1 953 199,79 | 69,97 |
| 22 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000,00 | 121 895,65 | 76,18 | 92 359,00 | 18 205,99 | 19,71 |
| 23 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 511 056,00 | 276 780,00 | 18,32 | 5 676 572,20 | 3 338 605,76 | 58,81 |
| 24 | 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 41 199,75 | 71,65 |
| Razem | | | 87 008 558,65 | 50 951 684,83 | 58,56 | 109 352 745,69 | 54 392 042,02 | 49,74 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2024 r. | Wykonanie na 30.09.2024 r. | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Dochody ogółem | 87 008 558,65 | 50 951 684,83 | 58,56 |
| Dochody bieżące | 45 511 186,51 | 34 717 910,24 | 76,28 |
| Dochody majątkowe | 41 497 372,14 | 16 233 774,59 | 39,12 |
| Wydatki ogółem | 109 352 745,69 | 54 392 042,02 | 49,74 |
| Wydatki bieżące | 47 337 267,73 | 31 524 514,63 | 66,60 |
| Wydatki majątkowe | 62 015 477,96 | 22 867 527,39 | 36,87 |
| Wynik budżetu | -22 344 187,04 | -3 440 357,19 | x |

Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się deficytem budżetowym w wysokości **3.440.357,19 zł.**

W jednostkach na dzień 30 września 2024 roku nie wstąpiły zobowiązania wymagalne.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2024 roku Powiat Łomżyński nie umarzał niepodatkowych należności budżetowych.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski