

## **Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za IV kwartał 2010 roku**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, budżet Powiatu Tczewskiego przedstawiał się następująco:

- planowane dochody w wysokości 121.540.924 zł.,
- planowane wydatki w wysokości 132.744.459 zł.,
- planowane przychody w wysokości 12.203.531 zł.,
- planowane rozchody w wysokości 999.996 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 11.203.535 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 99,85 %, tj. w kwocie 121.359.172,46 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 90,94 %, tj. w kwocie 120.712.892,38 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 105.860.159 zł. (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 101.764.332,67 zł., tj. w 96,13 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.884.300 zł. (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 18.948.559,71 zł., tj. w 70,48 % zakładanego planu).

Planowane wydatki majątkowe stanowią 20,25 % ogółu planowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- *subwencja ogólna*: plan w wysokości 49.521.655 zł. został wykonany w 100 %, tj. na poziomie 49.521.655,00 zł., z tego: - subwencja oświatowa: plan w wysokości 42.550.869 zł. został wykonany w 100 %, tj. na poziomie 42.550.869,00 zł.; - subwencja wyrównawcza: plan w wysokości 4.373.554 zł. został wykonany w 100 %, tj. na poziomie 4.373.554,00 zł., - subwencja równoważąca: plan w wysokości 2.597.232 zł. został wykonany w 100,00 %, tj. na poziomie 2.597.232,00 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat*: plan w wysokości 10.374.537 zł. został wykonany w 99,99 %, tj. na poziomie 10.373.389,72 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu*: plan w wysokości 11.490.860 zł. został wykonany w 100 %, tj. na poziomie 11.490.860,00 zł.,
- *pozostałe dotacje*: plan w wysokości 8.094.150 zł. został wykonany w 101,93 %, tj. na poziomie 8.250.264,76 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu*: plan w wysokości 12.023.958 zł. został wykonany w 102,33 %, tj. na poziomie 12.303.846,00 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu*: plan w wysokości 500.400 zł. został wykonany w 84,80 %, tj. na poziomie 424.359,55 zł.,
- *wpływy z usług*: plan w wysokości 9.873.620 zł. został wykonany w 100,42 %, tj. na poziomie 9.915.526,11 zł., z tego: - wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej: plan w wysokości 8.469.990 zł. został wykonany w 100,41 %, tj. na poziomie 8.505.073,90 zł.,
- *wpływy z opłaty komunikacyjnej*: plan w wysokości 1.800.000 zł. został wykonany w 102,38 %, tj. na poziomie 1.842.894,75 zł.,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*: plan w wysokości 387.754 zł. został wykonany w 90,70 %, tj. na poziomie 351.680,07 zł.,

- *pozostałe dochody własne powiatu*: plan w wysokości 17.473.990 zł. został wykonany w 96,63 %, tj. na poziomie 16.884.696,50 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w wybranych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- *działalność oświatowa* (działy 801 i 854); plan wynosił 48.302.922 zł. i został zrealizowany w kwocie 46.675.414,67 zł., tj. w 96,63 %,
- *transport i łączność* (dział 600); plan wynosił 24.329.246 zł. i został zrealizowany w kwocie 19.167.197,30 zł., tj. w 78,78 %,
- *gospodarka mieszkaniowa* (700); plan wynosił 995.425 zł. i został zrealizowany w kwocie 602.924,06 zł., tj. w 60,57 %,
- *administracja publiczna* (dział 750); plan wynosił 12.204.053 zł. i został zrealizowany w kwocie 11.521.423,22 zł., tj. w 94,41 %,
- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (dział 754); plan wynosił 5.982.960 zł. i został zrealizowany w kwocie 5.972.372,50 zł., tj. w 99,82 %,
- *obsługa długu publicznego* (dział 757); plan wynosił 1.194.088 zł. i został zrealizowany w kwocie 333.938,04 zł., tj. w 27,97 %,
- *ochrona zdrowia* (dział 851); plan wynosił 3.360.579 zł. i został zrealizowany w 3.283.997,57 zł., tj. w 97,72 %,
- *pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (działy 852 i 853); plan wynosił 30.211.324 zł. i został zrealizowany w kwocie 28.779.050,27 zł., tj. w 95,26 %.

W uchwalonym, w dniu 29 grudnia 2009 roku, budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok, rezerwy: ogólna i celowe zostały przyjęte w kwocie 3.067.091 zł., z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 600.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej w wysokości 250.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.937.710 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 79.381 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, rezerwy: ogólna i celowe wynosiły po stronie planu kwotę 602.534 zł., tj. uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej o kwotę 2.464.557 zł. Kwota 2.464.557 zł. dotyczy zmniejszenia: rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej oraz rezerwy ogólnej.

Podana kwota została rozdysponowana w sposób następujący:

- uchwałą nr XLVIII/311/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 440 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
- uchwałą nr 212/566/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 18.500 zł., dotyczącą rezerwy celowej

- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- uchwałą nr LI/322/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł., dotyczącą rezerwy celowej wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
  - uchwałą nr LVI/351/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano: zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.178.617 zł.; dotyczącą rezerwy na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej; zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł.; dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej; zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł.; dotyczącą rezerwy ogólnej,
  - uchwałą nr 245/670/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.; dotyczącej rezerwy ogólnej,
  - Uchwałą nr 248/683/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł.; dotyczącej rezerwy ogólnej.

*Wartość spłat dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku za Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie z tytułu udzielonego poręczenia wyniosła 0 zł. (plan: 389.871 zł.).*

W IV kwartale 2010 roku nie udzielono umorzeń w zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tczew, 31.01.2011 r.