

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za II kwartał 2011 roku

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, budżet Powiatu Tczewskiego przedstawiał się następująco:

- planowane dochody w wysokości 133.361.079 zł.,
- planowane wydatki w wysokości 143.810.804 zł.,
- planowane przychody w wysokości 11.450.525 zł.,
- planowane rozchody w wysokości 1.000.800 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 10.449.725 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 57,49 %, tj. w kwocie 76.662.736,49 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 43,35 %, tj. w kwocie 62.335.799,96 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 115.525.293 zł. (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 60.848.999,52 zł., tj. w 52,67 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.285.511 zł. (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 1.486.800,44 zł., tj. w 5,26 % zakładanego planu).

Planowane wydatki majątkowe stanowią 19,67 % ogółu planowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- *subwencja ogólna*: plan w wysokości 51.704.515 zł. został wykonany w 60,11 %, tj. na poziomie 31.078.004,00 zł., z tego: - subwencja oświatowa: plan w wysokości 45.289.861 zł. został wykonany w 61,54 %, tj. na poziomie 27.870.680,00 zł.; - subwencja wyrównawcza: plan w wysokości 5.207.261 zł. został wykonany w 50,00 %, tj. na poziomie 2.603.628,00 zł., - subwencja równoważąca: plan w wysokości 1.207.393 zł., został wykonany w 50,00 %, tj. na poziomie 603.696,00 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat*: plan w wysokości 10.076.843 zł. został wykonany w 56,83 %, tj. na poziomie 5.727.140,10 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu*: plan w wysokości 20.952.578 zł. został wykonany w 74,18 %, tj. na poziomie 15.542.616,64 zł.,
- *pozostałe dotacje*: plan w wysokości 9.679.965 zł. został wykonany w 43,46 %, tj. na poziomie 4.206.605,61 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu*: plan w wysokości 13.396.406 zł. został wykonany w 42,84 %, tj. a poziomie 5.739.117,00 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu*: plan w wysokości 500.400 zł. został wykonany w 77,55 %, tj. na poziomie 388.068,69 zł.,
- *wpływy z usług*: plan w wysokości 11.464.248 zł. został wykonany w 48,47 %, tj. na poziomie 5.556.611,65 zł., z tego: - wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej: plan w wysokości 9.575.748 zł. został wykonany w 50,04 %, tj. na poziomie 4.791.649,84 zł.,
- *wpływy z opłaty komunikacyjnej*: plan w wysokości 1.850.000 zł. został wykonany w 49,81 %, tj. na poziomie 921.447,00 zł.,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*: plan w wysokości 238.280 zł. został wykonany w 99,47 %, tj. na poziomie 237.024,64 zł.,

- *pozostałe dochody własne powiatu*: plan w wysokości 13.497.844 zł. został wykonany w 53,83 %, tj. na poziomie 7.266.101,16 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w wybranych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- *działalność oświatowa* (działy 801 i 854); plan wynosił 54.989.763 zł. i został zrealizowany w kwocie 24.152.062,50 zł., tj. w 43,92 %,
- *transport i łączność* (dział 600); plan wynosił 17.248.809 zł. i został zrealizowany w kwocie 3.183.194,82 zł., tj. w 18,45 %,
- *gospodarka mieszkaniowa* (700); plan wynosił 341.840 zł. i został zrealizowany w kwocie 71.440,79 zł., tj. w 20,90 %,
- *administracja publiczna* (dział 750); plan wynosił 11.688.232 zł. i został zrealizowany w kwocie 6.173.057,55 zł., tj. w 52,81 %,
- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (dział 754); plan wynosił 5.930.889 zł. i został zrealizowany w kwocie 3.116.768,47 zł., tj. w 52,55 %,
- *obsługa długu publicznego* (dział 757); plan wynosił 1.411.674 zł. i został zrealizowany w kwocie 223.509,40 zł., tj. w 15,83 %,
- *ochrona zdrowia* (dział 851); plan wynosił 13.935.410 zł. i został zrealizowany w 10.056.604,08 zł., tj. w 72,17 %,
- *pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (działy 852 i 853); plan wynosił 30.270.392 zł. i został zrealizowany w kwocie 14.666.047,88 zł., tj. w 48,45 %.

W uchwalonym, w dniu 31 stycznia 2011 roku, budżecie Powiatu Tczewskiego na 2011 rok, rezerwy: ogólna i celowe zostały przyjęte w kwocie 2.572.109 zł., z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 150.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej w wysokości 115.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.976.347 zł.,
- zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 69.182 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie transportu w kwocie 11.580 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, rezerwy: ogólna i celowe wynosiły po stronie planu kwotę 1.795.201 zł., tj. uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej o kwotę 776.908 zł. Kwota 776.908 zł. dotyczy zmniejszenia: rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Podana kwota została rozdysponowana w sposób następujący:

- uchwałą nr 8/21/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2011 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 33.361 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej,
- uchwałą nr VI/41/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2011 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 492.297 zł.,

- dotyczących rezerwy na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- uchwałą nr 19/69/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2011 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 236.250 zł., dotyczące rezerwy na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - uchwałą nr 25/90/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2011 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej.

Zobowiązania, na dzień 30 czerwca 2011 roku, wyniosły ogółem 2.799.568,73 zł.

Z podanej kwoty, 1.658.888,67 zł., dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług, energii.

Zobowiązania wymagalne nie występują

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał na koniec II kwartału 2011 roku, zobowiązania w kwocie 8.502.000 zł., z następujących tytułów dłużnych:

- kredytu w wysokości 2.502.000 zł., zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w kwocie 4.000.000 zł.),
- wyemitowanych obligacji powiatowych w wysokości 6.000.000 zł. (wyemitowano papiery wartościowe w kwocie 6.000.000 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2011 roku, posiadał należności w kwocie 1.223.023,60 zł, z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.080.869,16 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych,
- pozostałe należności w kwocie 142.154,44 zł., dotyczące m.in. dostaw towarów i usług.

Wartość spłat dokonanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku za Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie z tytułu udzielonego poręczenia wyniosła 0 zł. (plan: 329.859 zł.).

W II kwartale 2011 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, 29.07.2011 r.