

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za II kwartał 2010 roku

Na dzień 30 czerwca 2010 roku, budżet Powiatu Tczewskiego przedstawiał się następująco:

- planowane dochody w wysokości 122.877.715 zł.,
- planowane wydatki w wysokości 142.081.250 zł.,
- planowane przychody w wysokości 20.203.531 zł.,
- planowane rozchody w wysokości 999.996 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 19.203.535 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 6.248.877,07 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 50,63 %, tj. w kwocie 62.217.125,49 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 39,39 %, tj. w kwocie 55.968.248,42 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 103.956.855 zł. (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 50.807.333,83 zł., tj. w 48,87 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.124.395 zł. (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 5.160.914,59 zł., tj. w 13,54 % zakładanego planu).

Planowane wydatki majątkowe stanowią 26,83 % ogółu planowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- *subwencja ogólna*: plan w wysokości 49.461.665 zł. został wykonany w 59,91 %, tj. na poziomie 29.633.626 zł., z tego: - subwencja oświatowa: plan w wysokości 42.490.879 zł. został wykonany w 61,54 %, tj. na poziomie 26.148.232 zł.; - subwencja wyrównawcza: plan w wysokości 4.373.554 zł. został wykonany w 50 %, tj. na poziomie 2.186.778 zł., - subwencja równoważąca: plan w wysokości 2.597.232 zł. został wykonany w 50 %, tj. na poziomie 1.298.616 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat*: plan w wysokości 9.780.357 zł. został wykonany w 57,77 %, tj. na poziomie 5.650.022 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu*: plan w wysokości 11.754.622 zł. został wykonany w 42,93 %, tj. na poziomie 5.046.780 zł.,
- *pozostałe dotacje*: plan w wysokości 11.221.595 zł. został wykonany w 55,20 %, tj. na poziomie 6.194.545,06 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu*: plan w wysokości 12.285.555 zł. został wykonany w 41,46 %, tj. na poziomie 5.094.267 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu*: plan w wysokości 500.400 zł. został wykonany w 55,73 %, tj. na poziomie 278.868,02 zł.,
- *wpływy z usług*: plan w wysokości 9.274.558 zł. został wykonany w 50,22 %, tj. na poziomie 4.657.498,14 zł., z tego: - wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej: plan w wysokości 8.143.578 zł. został wykonany w 49,74 %, tj. na poziomie 4.050.645,07 zł.,
- *wpływy z opłaty komunikacyjnej*: plan w wysokości 1.800.000 zł. został wykonany w 47,97 %, tj. na poziomie 863.421 zł.,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*: plan w wysokości 349.004 zł. został wykonany w 54,83 %, tj. na poziomie 191.362,15 zł.,

- *pozostałe dochody własne powiatu*: plan w wysokości 16.449.959 zł. został wykonany w 28 %, tj. na poziomie 4.606.736,12 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w wybranych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- *działalność oświatowa* (działy 801 i 854); plan wynosił 53.026.280 zł. i został zrealizowany w kwocie 23.226.075,66 zł., tj. w 43,80 %,
- *transport i łączność* (dział 600); plan wynosił 29.178.175 zł. i został zrealizowany w kwocie 6.531.961,92 zł., tj. w 22,39 %,
- *gospodarka mieszkaniowa* (700); plan wynosił 602.408 zł. i został zrealizowany w kwocie 206.627,72 zł., tj. w 34,30 %,
- *administracja publiczna* (dział 750); plan wynosił 10.835.301 zł. i został zrealizowany w kwocie 5.140.024,83 zł., tj. w 47,44 %,
- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (dział 754); plan wynosił 5.816.100 zł. i został zrealizowany w kwocie 3.037.403,43 zł., tj. w 52,22 %,
- *obsługa długu publicznego* (dział 757); plan wynosił 1.194.088 zł. i został zrealizowany w kwocie 194.973,47 zł., tj. w 16,33 %,
- *ochrona zdrowia* (dział 851); plan wynosił 2.947.189 zł. i został zrealizowany w kwocie 1.649.261,72 zł., tj. w 55,96 %,
- *pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (działy 852 i 853); plan wynosił 29.902.982 zł. i został zrealizowany w kwocie 14.389.708,01 zł., tj. w 48,12 %.

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 30 czerwca 2010 roku, rezerwy: ogólna i celowe wynosiły po stronie planu kwotę 2.348.151 zł., tj. uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej o kwotę 718.940 zł. Kwota 718.940 zł. dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

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.

Zobowiązania, na dzień 30 czerwca 2010 roku, wynosiły ogółem 1.873.303,58.

Z podanej kwoty 1.515.773,65 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na Fundusz Pracy oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał na koniec II kwartału 2010 roku, zobowiązania w kwocie 3.503.119,50 zł. z następujących tytułów dłużnych:

- kredytu w wysokości 3.502.800 zł., zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w kwocie 4.000.000 zł.),
- wymagalnych zobowiązań w wysokości 319,50 zł., dotyczących odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2010 roku, posiadał należności w kwocie 1.131.150,99 zł, z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.016.108,84 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 115.042,15 zł., dotyczące m.in. dostaw towarów i usług.

Wartość spłat dokonanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku za Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie z tytułu udzielonego poręczenia wyniosła 0 zł. (plan: 389.871 zł.).

W II kwartale 2010 roku nie udzielono umorzeń w zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Tczew, 22.07.2010 r.