

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

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

- planowane dochody w wysokości 120.807.617 zł.,
- planowane wydatki w wysokości 140.011.152 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 września 2010 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 10.641.352,70 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 77,02 %, tj. w kwocie 93.043.762,33 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 58,85 %, tj. w kwocie 82.402.409,63 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 113.285.156 zł. (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 73.677.898,52 zł., tj. w 65,04 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.725.996 zł. (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 8.724.511,11 zł., tj. w 32,64 % zakładanego planu).

Planowane wydatki majątkowe stanowią 19,09 % ogółu planowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- *subwencja ogólna*: plan w wysokości 49.461.665 zł. został wykonany w 76,43 %, tj. na poziomie 41.181.910 zł., z tego: - subwencja oświatowa: plan w wysokości 42.490.879 zł. został wykonany w 84,62 %, tj. na poziomie 35.953.819 zł.;
- subwencja wyrównawcza: plan w wysokości 4.373.554 zł. został wykonany w 75 %, tj. na poziomie 3.280.167 zł., - subwencja równoważąca: plan w wysokości 2.597.232 zł. został wykonany w 75 %, tj. na poziomie 1.947.924 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat*: plan w wysokości 9.807.271 zł. został wykonany w 83,02 %, tj. na poziomie 8.142.167,66 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu*: plan w wysokości 11.695.441 zł. został wykonany w 64,31 %, tj. na poziomie 7.521.398 zł.,
- *pozostałe dotacje*: plan w wysokości 8.399.618 zł. został wykonany w 79,15 %, tj. na poziomie 6.648.653 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu*: plan w wysokości 12.023.958 zł. został wykonany w 69,25 %, tj. na poziomie 8.326.066 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 9.474.558 zł. został wykonany w 77,16 %, tj. na poziomie 7.310.235,55 zł., z tego: - wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej: plan w wysokości 8.325.578 zł. został wykonany w 75,05 %, tj. na poziomie 6.248.073,23 zł.,
- *wpływy z opłaty komunikacyjnej*: plan w wysokości 1.800.000 zł. został wykonany w 77,48 %, tj. na poziomie 1.394.677,75 zł.,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*: plan w wysokości 357.504 zł. został wykonany w 73,80 %, tj. na poziomie 263.830,51 zł.,

- *pozostałe dochody własne powiatu*: plan w wysokości 17.287.202 zł. został wykonany w 68,43 %, tj. na poziomie 11.830.464,31 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w wybranych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- *działalność oświatowa* (działy 801 i 854); plan wynosił 47.079.040 zł. i został zrealizowany w kwocie 33.692.587,72 zł., tj. w 71,57 %,
- *transport i łączność* (dział 600); plan wynosił 24.329.246 zł. i został zrealizowany w kwocie 9.650.226,37 zł., tj. w 39,67 %,
- *gospodarka mieszkaniowa* (700); plan wynosił 906.738 zł. i został zrealizowany w kwocie 357.572,09 zł., tj. w 39,43 %,
- *administracja publiczna* (dział 750); plan wynosił 11.609.846 zł. i został zrealizowany w kwocie 7.559.596,18 zł., tj. w 65,11 %,
- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (dział 754); plan wynosił 5.912.367 zł. i został zrealizowany w kwocie 4.375.739,10 zł., tj. w 74 %,
- *obsługa długu publicznego* (dział 757); plan wynosił 1.194.088 zł. i został zrealizowany w kwocie 240.823,70 zł., tj. w 20,17 %,
- *ochrona zdrowia* (dział 851); plan wynosił 2.942.407 zł. i został zrealizowany w 2.465.036,23 zł., tj. w 83,78 %,
- *pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (działy 852 i 853); plan wynosił 30.115.385 zł. i został zrealizowany w kwocie 20.840.621,53 zł., tj. w 69,20 %.

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 września 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 września 2010 roku, wynosiły ogółem 2.042.918,58 zł.

Z podanej kwoty 1.474.787,90 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 III kwartału 2010 roku, zobowiązania w kwocie 3.256.850 zł. z następujących tytułów dłużnych:

- kredytu w wysokości 3.252.600 zł., zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w kwocie 4.000.000 zł.),
- wymagalnych zobowiązań w wysokości 4.250 zł., dotyczących odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Powiat Tczewski, na dzień 30 września 2010 roku, posiadał należności w kwocie 1.097.122,10 zł, z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.010.264,42 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 86.857,68 zł., dotyczące m.in. dostaw towarów i usług.

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

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

Tczew, 29.10.2010 r.