

## *Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I kwartał 2011 roku*

Na dzień 31 marca 2011 roku, budżet Powiatu Tczewskiego przedstawiał się następująco:

- planowane dochody w wysokości 126.221.037 zł.,
- planowane wydatki w wysokości 134.310.864 zł.,
- planowane przychody w wysokości 9.090.627 zł.,
- planowane rozchody w wysokości 1.000.800 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 8.089.827 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 27,65 %, tj. w kwocie 34.899.000,89 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 18,66 %, tj. w kwocie 25.058.399,32 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 112.176.560 zł. (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 24.914.184,25 zł., tj. w 22,21 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.134.304 zł. (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 144.215,07 zł., tj. w 0,65 % zakładanego planu).

Planowane wydatki majątkowe stanowią 16,48 % ogółu planowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- *subwencja ogólna*: plan w wysokości 51.704.515 zł. został wykonany w 36,79 %, tj. na poziomie 19.022.837,00 zł., z tego: - subwencja oświatowa: plan w wysokości 45.289.861 zł. został wykonany w 38,46 %, tj. na poziomie 17.419.175,00 zł.; - subwencja wyrównawcza: plan w wysokości 5.207.261 zł. został wykonany w 25,00 %, tj. na poziomie 1.301.814,00 zł., - subwencja równoważąca: plan w wysokości 1.207.393 zł., został wykonany w 25,00 %, tj. na poziomie 301.848,00 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat*: plan w wysokości 10.038.370 zł. został wykonany w 28,76 %, tj. na poziomie 2.886.732,00 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu*: plan w wysokości 20.929.702 zł. został wykonany w 13,10 %, tj. na poziomie 2.741.650,00 zł.,
- *pozostałe dotacje*: plan w wysokości 9.155.781 zł. został wykonany w 9,99 %, tj. na poziomie 914.574,14 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu*: plan w wysokości 13.396.406 zł. został wykonany w 20,03 %, tj. a poziomie 2.682.744,00 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu*: plan w wysokości 500.400 zł. został wykonany w 44,72 %, tj. na poziomie 223.766,93 zł.,
- *wpływy z usług*: plan w wysokości 10.881.518 zł. został wykonany w 24,45 %, tj. na poziomie 2.660.004,41 zł., z tego: - wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej: plan w wysokości 9.187.018 zł. został wykonany w 25,13 %, tj. na poziomie 2.308.917,21 zł.,
- *wpływy z opłaty komunikacyjnej*: plan w wysokości 1.850.000 zł. został wykonany w 22,06 %, tj. na poziomie 408.074,00 zł.,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*: plan w wysokości 238.280 zł. został wykonany w 32,03 %, tj. na poziomie 76.318,57 zł.,

- *pozostałe dochody własne powiatu*: plan w wysokości 7.526.065 zł. został wykonany w 43,61 %, tj. na poziomie 3.282.299,84 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w wybranych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- *działalność oświatowa* (działy 801 i 854); plan wynosił 53.334.793 zł. i został zrealizowany w kwocie 11.497.899,40 zł., tj. w 21,56 %,
- *transport i łączność* (dział 600); plan wynosił 8.121.648 zł. i został zrealizowany w kwocie 995.893,96 zł., tj. w 12,26 %,
- *gospodarka mieszkaniowa* (700); plan wynosił 332.695 zł. i został zrealizowany w kwocie 26.701,84 zł., tj. w 8,03 %,
- *administracja publiczna* (dział 750); plan wynosił 11.290.564 zł. i został zrealizowany w kwocie 2.728.831,23 zł., tj. w 24,17 %,
- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (dział 754); plan wynosił 5.797.416 zł. i został zrealizowany w kwocie 1.590.293,56 zł., tj. w 27,43 %,
- *obsługa długu publicznego* (dział 757); plan wynosił 1.411.674 zł. i został zrealizowany w kwocie 39.818,45 zł., tj. w 2,82 %,
- *ochrona zdrowia* (dział 851); plan wynosił 16.581.190 zł. i został zrealizowany w 839.422,82 zł., tj. w 5,06 %,
- *pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (działy 852 i 853); plan wynosił 29.205.839 zł. i został zrealizowany w kwocie 7.109.283,52 zł., tj. w 24,34 %.

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 31 marca 2011 roku, rezerwy: ogólna i celowe wynosiły po stronie planu kwotę 2.046.451 zł., tj. uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej o kwotę 525.658 zł. Kwota 525.658 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.

Zobowiązania, na dzień 31 marca 2011 roku, wyniosły ogółem 12.142.676,37 zł.

Z podanej kwoty, 3.180.909,38 zł., dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych (dodatкового wynagrodzenia rocznego) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług, energii oraz zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulica Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap II".

Zobowiązania wymagalne nie występują

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał na koniec I kwartału 2011 roku, zobowiązania w kwocie 8.752.200 zł., z następujących tytułów dłużnych:

- kredytu w wysokości 2.752.200 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 31 marca 2011 roku, posiadał należności w kwocie 1.610.539,11 zł, z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.369.697,57 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 240.841,54 zł., dotyczące m.in. dostaw towarów i usług.

*Wartość spłat dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku za Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie z tytułu udzielonego poręczenia wyniosła 0 zł. (plan: 329.859 zł.).*

W I 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, 29.04.2011 r.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wdziału Finansów

*Jasinska*  
Maria Jasinska