**Powiat Tczewski**



**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO**

**ZA 2014 ROK**

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2014 ROK**

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XLI/273/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 128.625.876 zł., | po stronie dochodów, |
| - |  136.286.105 zł., | po stronie wydatków, |
| - | 7.660.229 zł., | po stronie przychodów. |

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 7.660.229 zł.

W 2014 roku, podjęto 10 uchwał Rady Powiatu i 15 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2013 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

* zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,

- zwiększenia kwot subwencji ogólnej,

* zwiększenia dochodów własnych,
* przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2014 roku, przedstawiał się następująco:

* planowane dochody: 146.412.848 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 17.786.972 zł. ( tj. o 13,83 %),
* planowane wydatki: 153.522.743 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 17.236.638 zł. (tj. o 12,65 %),
* planowane przychody: 7.109.895  zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 550.334 zł. (tj. o 7,18 %).

Na dzień 31.12.2014 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 146.412.848 zł.:

* planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 120.924.756 zł.,
* planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 25.488.092 zł.,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 153.522.743 zł.,

* planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 118.278.737 zł.,
* planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 35.244.006 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 7.109.895 zł.
i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 550.334 zł.
(tj. o 7,18 %).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 18.464.165,26 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości
146.651.408,35 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 128.187.243,09 zł.

**Tabela nr 1**

# Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| DOCHODY | 146.412.848 | 146.651.408,35 | 100,16 |
| WYDATKI | 153.522.743 | 128.187.243,09 | 83,50 |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -7.109.895 | 18.464.165,26 | - |
| PRZYCHODY | 7.109.895 | 8.836.591,40 | 124,29 |

 Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie
146.651.408,35 zł., co stanowi 100,16 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 128.187.243,09 zł., co stanowi 83,50 % środków zaplanowanych.

 Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 7.109.895 zł., które zostały wykonane w 124,29 %.

Wykonane przychody w wysokości 8.836.591,40 zł. dotyczą: wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń dotyczących wyemitowanych obligacji powiatowych w latach 2011-2013) w kwocie 5.836.591,40 zł. oraz wyemitowanych w 2014 roku obligacji powiatowych w kwocie 3.000.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2014 rok, kwotę 789.269 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 740.950 zł. i kwotę 48.319 zł.
na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 48.319 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w 2014 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

 W 2014 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W 2014 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub  jego jednostkom organizacyjnym.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2014 rok przedstawia się następująco:

**Tabela nr 2**

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,**

**na dzień 31.12.2014 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan**  | **Wykonanie** | **Wskaźnik %** | **Struktura % wykonania** |
| **Dochody ogółem:** | **146.412.848** | **146.651.408,35** | **100,16** | **100** |
| w tym: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 120.924.756 | 121.170.694,71 | 100,20 | 82,62 |
| dochody majątkowe | 25.488.092 | 25.480.713,64 | 99,97 | 17,38 |
| **Wydatki ogółem** | **153.522.743** | **128.187.243,09** | **83,50** | **100** |
| w tym:  |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 118.278.737 | 116.410.472,16 | 98,42 | 90,81 |
| wydatki majątkowe | 35.244.006 | 11.776.770,93 | 33,41 | 9,19 |

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

* nadwyżka budżetowa w kwocie 18.464.165,26 zł. (zrealizowane dochody ogółem
w kwocie 146.651.408,35 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 128.187.243,09 zł.),
* nadwyżka operacyjna w kwocie 4.760.222,55 zł. (zrealizowane dochody bieżące
w kwocie 121.170.694,71 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 116.410.472,16 zł.).

Dochody bieżące, to między innymi:

* subwencja ogólna,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
* wpływy z opłat komunikacyjnych,
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
* wpływy z usług,
* dochody z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych,
* darowizny w postaci pieniężnej,
* dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące, to między innymi:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
* dotacje,
* wydatki na obsługę długu publicznego,
* wydatki na zakup energii,
* wydatki na zakup usług remontowych.

Dochody majątkowe, to między innymi:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
* dotacje celowe, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
* wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe, to między innymi:

* wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne,
* wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne,
* dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych.
1. *Planowane dochody ogółem w kwocie 146.412.848 zł., wykonano w wysokości 146.651.408,35 zł., co stanowi 100,16 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych dochodach ogółem 146.412.848 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 120.924.756 zł. (wykonano 121.170.694,71 zł., tj. 100,20 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 25.488.092 zł. (wykonano 25.480.713,64 zł.,
 tj. 99,97 % planu).*

Planowane dochody ogółem w kwocie 146.412.848 zł. (wykonanie w wysokości
146.651.408,35 zł. ) obejmują:

1. subwencję ogólną (plan w kwocie 55.919.940 zł.; wykonanie w kwocie
55.919.940 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 21.999.353 zł.; wykonanie w kwocie 21.829.071,76 zł., co stanowi 99,23 % środków zaplanowanych),
3. dochody własne (plan w kwocie 68.493.555 zł.; wykonanie w kwocie
68.902.396,59 zł., co stanowi 100,60 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
	1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 16.223.933 zł.; wykonano w kwocie 16.403.999 zł., co stanowi 101,11 % środków zaplanowanych,
	2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 1.333.827,35 zł., co stanowi 108,88 % środków zaplanowanych,
	3. wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.927.297 zł.; wykonano w kwocie 2.018.065,81 zł., co stanowi 104,71 % środków zaplanowanych,
	4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 881.532 zł.; wykonano w kwocie 922.055,68 zł., co stanowi 104,60 % środków zaplanowanych,
	5. wpływy z usług - zaplanowano kwotę 15.361.232 zł.; wykonano w kwocie 15.509.054,68 zł., co stanowi 100,96 % środków zaplanowanych,
	6. dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.717.750 zł.; wykonano w kwocie 1.712.877,56 zł.,
	co stanowi 99,72 % środków zaplanowanych,
	7. środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę
	856.019 zł.; wykonano w kwocie 744.779,55 zł., co stanowi 87,01 % środków zaplanowanych,
	8. dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 0 zł.; wykonano
	w kwocie 1.785,45 zł.,
	9. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych - zaplanowano kwotę 22.768.900 zł.; wykonano w kwocie 22.768.900 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

**Tabela nr 3**

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 roku,**

**według działów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan****(po zmianach)** | **Wykonanie** | **Struktura %** **wykonania** | **Wskaźnik % (4:3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 60.000 | 55.127,56 | 0,04 | 91,88 |
| 600 | Transport i łączność | 2.563.727 | 2.563.950,92 | 1,75 | 100,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.004.269 | 1.019.239,15 | 0,70 | 101,49 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.149.232 | 1.194.431,11 | 0,81 | 103,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.500.717 | 2.524.889,14 | 1,72 | 100,97 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104.159 | 69.666,59 | 0,05 | 66,88 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.699.486 | 6.699.010,37 | 4,57 | 99,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19.376.230 | 19.755.892,16 | 13,47 | 101,96 |
| 758 | Różne rozliczenia | 79.000.959 | 79.000.958,30 | 53,87 | 99,99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.848.129 | 1.833.475,59 | 1,25 | 99,21 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.691.345 | 3.558.297,80 | 2,43 | 96,40 |
| 852 | Pomoc społeczna | 24.214.590 | 24.225.221,25 | 16,52 | 100,04 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.275.088 | 1.287.373,70 | 0,88 | 100,96 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.176.602 | 1.098.166,12 | 0,74 | 93,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 686.669 | 696.953,25 | 0,48 | 101,50 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 945.338 | 945.337,10 | 0,64 | 99,99 |
| 926 | Kultura fizyczna | 116.308 | 123.418,24 | 0,08 | 106,11 |
|  | **OGÓŁEM:** | **146.412.848** | **146.651.408,35** | **100,00** | **100,16** |

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 100,16 %.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w wysokości 66,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (dotyczy przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego),

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody w wysokości 91,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazd do gruntów rolnych”),

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody
w wysokości 93,33 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów
z tytułu wpływów z usług, dotyczących odpłatności uczniów uczestniczących w obozie językowym organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz wpływów
z różnych dochodów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 96,40 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 99,21 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 100,96 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (dotyczy środków z Funduszu Pracy, otrzymywanych przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie m.in. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie).

 W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 101,49 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody
w wysokości 101,50 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów
z tytułu wpływów z różnych opłat (dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 101,96 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 103,93 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług (dotyczy opłat
za czynności geodezyjne i kartograficzne).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 106,11 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

1. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 153.522.743 zł., wykonano w wysokości 128.187.243,09 zł., co stanowi 83,50 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych wydatkach ogółem 153.522.743 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 118.278.737 zł. (wykonano 116.410.472,16 zł., tj. 98,42 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.244.006 zł. (wykonano 11.776.770,93 zł., tj. 33,41 % planu).*

Planowane wydatki ogółem w kwocie 153.522.743 zł. (wykonanie w wysokości 128.187.243,09 zł.) obejmują:

1. wydatki bieżące w kwocie 118.278.737 zł. (wykonanie w wysokości
116.410.472,16 zł.) z podziałem na:
	1. obsługę długu - zaplanowano kwotę 789.269 zł.; wykonano w kwocie
	740.950 zł., co stanowi 93,88 % środków zaplanowanych,
	2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę
	78.190.314 zł.; wykonano w kwocie 77.683.030,51 zł., co stanowi 99,35 % środków zaplanowanych,
	3. wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.925.109 zł.; wykonano w kwocie 3.881.372,07 zł., co stanowi 98,89 % środków zaplanowanych,
	4. wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 604.980 zł.; wykonano w kwocie 593.033,14 zł., co stanowi 98,03% środków zaplanowanych,
	5. dotacje - zaplanowano kwotę 8.068.516 zł.; wykonano w kwocie
	7.981.288,88 zł., co stanowi 98,92 % środków zaplanowanych,
	6. pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 26.700.549 zł.; wykonano w kwocie 25.530.797,56 zł., co stanowi 95,62 % środków zaplanowanych;
2. wydatki majątkowe w kwocie 35.244.006 zł. (wykonanie w wysokości
11.776.770,93 zł.) z podziałem na:
	1. jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 6.855.657 zł.; wykonano w kwocie 6.825.202,26 zł., co stanowi 99,56 % środków zaplanowanych,
	2. wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 26.137.349 zł.; wykonano w kwocie 3.078.051,44 zł., co stanowi 11,78 % środków zaplanowanych,
	3. dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 2.251.000 zł.; wykonano
	w kwocie 1.873.517,23 zł., co stanowi 83,23 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Tabela nr 4**

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan****(po zmianach)** | **Wykonanie** | **Struktura % wykonania** | **Wskaźnik % (4:3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 136.500 | 111.854,12 | 0,08 | 81,94 |
| 020 | Leśnictwo | 28.067 | 26.019,00 | 0,02 | 92,70 |
| 600 | Transport i łączność | 33.556.866 | 10.389.868,78 | 8,11 | 30,96 |
| 630 | Turystyka | 42.931 | 42.074,20 | 0,03 | 98,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 210.089 | 181.850,04 | 0,14 | 86,56 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.143.423 | 1.090.108,00 | 0,85 | 95,34 |
| 750 | Administracja publiczna | 11.257.077 | 10.760.430,58 | 8,39 | 95,59 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104.159 | 69.666,59 | 0,05 | 66,88 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.739.768 | 6.737.811,14 | 5,26 | 99,97 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 789.269 | 740.950,00 | 0,58 | 93,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | 333.692 | 0,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 48.740.222 | 48.293.122,66 | 37,67 | 99,08 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.856.818 | 3.684.622,59 | 2,87 | 95,54 |
| 852 | Pomoc społeczna | 30.664.069 | 30.570.991,64 | 23,85 | 99,70 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.612.195 | 3.595.821,40 | 2,81 | 99,55 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.147.436 | 9.018.132,17 | 7,04 | 98,59 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 865.367 | 585.619,00 | 0,46 | 67,67 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.324.970 | 1.320.027,41 | 1,03 | 99,63 |
| 926 | Kultura fizyczna  | 969.825 | 968.273,77 | 0,76 | 99,84 |
|   | **OGÓŁEM:** | **153.522.743** | **128.187.243,09** | **100,00** | **83,50** |

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki
w wysokości 30,96 % środków zaplanowanych, co wynika z braku realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I”.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 66,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji wydatków związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki
na poziomie 67,67 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w wysokości 81,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazd do gruntów rolnych”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 86,56 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz podatkiem od towarów i usług.

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki w 92,70 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zadaniami z zakresu gospodarki leśnej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 93,88 % środków zaplanowanych, co wynika z nieponiesienia, w 2014 roku, wydatków związanych
z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który
to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 95,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 95,54 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku .

 W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w 95,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych
z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, zakupem usług oraz kosztami postępowania sądowego.

 Ponadto, w 2014 roku, dochody własne gromadzone były jedynie przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Źródłami dochodów własnych tej jednostki były wpływy
z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki od tych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Plan dochodów własnych w wysokości 50.010 zł., wykonano w 51,77 % (25.889,65 zł.).

Plan wydatków w wysokości 50.010 zł., wykonano w 51,77 % (25.889,65 zł.).

Wyżej wymieniona kwota została przekazana na rachunek dochodów budżetu powiatu w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Planowane wydatki na rok 2014 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 6.024.946 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023) i dotyczyły następujących zadań:

* „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie
a wyzwania rynku pracy” (kwota 35.042 zł.),
* „Start na rynku pracy”(kwota 211.387 zł.) ,
* „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 22.205 zł.),
* „Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” (kwota 41.960 zł.),
* „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 466.323 zł.),
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 190.000 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie,
* „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” (kwota 2.980.000 zł.),
* „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę
w Tczewie” (kwota 514.141 zł.),
* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Tczewie” (kwota 1.476.068 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowane wydatki na rok 2014
na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły
27.574.237 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/18/14 z dnia
29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem
21.549.291 zł. (tj. o 357,67%).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowane na rok 2014 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

* „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 324.902 zł.),
* „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 65.710 zł.),
* „Start na rynku pracy” (kwota 196.800 zł.),
* „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 26.623 zł.),
* „Lokalny Program Wsparcia Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” (kwota 41.960 zł.),
* „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 488.575 zł.),
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 200.000 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 34.498 zł.),
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie,
* „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” (kwota 2.500.000 zł.),
* „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 22.768.900 zł.),
* „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę
w Tczewie” (kwota 514.141 zł.),
* „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Tczewie” (kwota 3.690 zł.),
* „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych
w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” (kwota 130.742 zł.),
* „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 219.876 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

* „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”– okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 801.738 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 216.613,47 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 27,02 %,
* „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” – okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 142.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 137.933,77 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 97,14 %,
* „Start na rynku pracy” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 252.956 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 252.842,30 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,96 %,
* „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół – okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 80.712 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 80.707,57 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
* „Lokalny Program Wsparcia Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie
w okresie jego realizacji: kwota 62.180 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie
w okresie jego realizacji w kwocie 62.057 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,80 %,
* „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie
w okresie jego realizacji: kwota 488.575 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie
w okresie jego realizacji w kwocie 466.158,39 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 95,41 %,
* „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” – (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie) okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie
w okresie jego realizacji w kwocie 38.465,93 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 66,53%,
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2012-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 583.949 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 353.610,29 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 67,40 %,
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2012-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 226.117 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 196.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 86,73 %,
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” – (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie) okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie
w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie
w okresie jego realizacji w kwocie 38.466,80 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 66,53%,
* „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki
w Gniewie” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.800.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2016 roku,
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” – okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2017 roku,
* „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 28.209.528 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
* „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych
w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” - okres realizacji zadania:
2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 516.156 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji
w kwocie 15,50 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,01 %,
* „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ” – okres realizacji zadania: 2011-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.197.989 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie
w okresie jego realizacji w kwocie 101.108,40 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,10 %,
* „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską”– okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie
w okresie jego realizacji: kwota 2.645.697 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie
w okresie jego realizacji w kwocie 2.626.892,54 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,29 %,
* „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę
w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 691.631 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 683.265 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,79 %,
* „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.479.768 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

Planowane wydatki na 01.01.2014 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 1.271.876 zł i dotyczyły następujących zadań:

* „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 466.323 zł.),
* „Start na rynku pracy” (kwota 211.387 zł.),
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie,
* „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 22.205 zł.),
* „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę
w Tczewie” (kwota 514.141 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 1.608.861 zł. W stosunku
do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 336.985 zł.
(tj. o 26,50 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2014 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

* „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 324.902 zł.),
* „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 488.575 zł.),
* „Start na rynku pracy” (kwota 196.800 zł.),
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie),
* „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie,
* „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 26.623 zł.),
* „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę
w Tczewie” (kwota 514.141 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2014 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.615.248,22 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

* wymagalnych należności w kwocie 1.537.298,51 zł., dotyczących
m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 163.116,75 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 458.452,62 zł. (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 239.172,23 zł.); oraz kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 443.793,02 zł. (kary umownej od osoby prawnej
za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 – kwota 211.255,20 zł; oraz kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (obecna nazwa zadania brzmi: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” – kwota 4.956,90 zł.), a także kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania robót związanych z budową platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym
w Tczewie – kwota 227.580,92 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynosiły 7.731.841,08 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 7.310.354,51 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2014 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 24.500.000 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni) oraz papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 3.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

 Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

 Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki:

* załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 9 –Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych
z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 12 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 13 - Zestawienie realizacji planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
* załącznik nr 14 – Uchwała Nr II/19/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2014 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

|  |  |
| --- | --- |
| * wykres nr 1 -
 | Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2014 rok, |
| * wykres nr 2 -
 | Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2014 rok, |
| * wykres nr 3 -
 | Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2014 rok, |
| * wykres nr 4 -
 | Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2014 rok. |