**Powiat Tczewski**



**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO**

**ZA 2016 ROK**

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2016 ROK**

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2016 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XIII/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w wysokości:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 128.832.924 zł., | po stronie dochodów, |
| - | 154.780.230 zł., | po stronie wydatków, |
| - | 25.947.306 zł., | po stronie przychodów. |

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 25.947.306 zł.

W 2016 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 18 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 29 grudnia 2015 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2016 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

* zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,

- zmniejszenia i 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 2016 roku, przedstawiał się następująco:

* planowane dochody: 133.222.486 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 4.389.562 zł. ( tj. o 3,41 %),
* planowane wydatki: 161.161.076 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.380.846 zł. (tj. o 4,12 %),
* planowane przychody: 29.438.590 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 3.491.284 zł. (tj. o 13,46 %),
* planowane rozchody wynoszą 1.500.000 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 133.222.486 zł.:

* planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 127.268.375 zł.,
* planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.954.111 zł.,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 161.161.076 zł.,

* planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 127.961.798 zł.,
* planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 33.199.278 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 27.938.590 zł.   
i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1.991.284 zł.   
(tj. o 7,67 %).

Na dzień 31.12.2016 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 24.315.577,17 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 131.526.829,55 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 155.842.406,72 zł.

**Tabela nr 1**

# Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| DOCHODY | 133.222.486 | 131.526.829,55 | 98,73 |
| WYDATKI | 161.161.076 | 155.842.406,72 | 96,70 |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -27.938.590 | -24.315.577,17 | 87,03 |
| PRZYCHODY | 29.438.590 | 31.566.959,18 | 107,23 |
| ROZCHODY | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 |

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie   
131.526.829,55 zł., co stanowi 98,73 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 155.842.406,72 zł., co stanowi 96,70 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 29.438.590 zł., które zostały wykonane w 107,23 %.

Wykonane przychody w wysokości 31.566.959,18 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 25.566.959,18 zł.) oraz wyemitowanych w 2016 roku obligacji powiatowych w kwocie 6.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.500.000 zł., które zostały wykonane w 100 %.

Wykonane rozchody w wysokości 1.500.000 zł. dotyczą wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku (pierwotny termin ich spłaty przypadał na lata 2017 i 2018).

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2016 rok, kwotę 1.104.729 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.061.435 zł. i kwotę 43.294 zł.   
na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 43.294 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 2016 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 2016 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 2016 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 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, i tak:

* decyzją nr 01/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie umorzył wierzytelność w kwocie 4.603,33 zł., dotyczącą kary umownej za odstąpienie od umowy na dostawy znaków drogowych, ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
* decyzjami nr 1/2016 i nr 2/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie umorzył wierzytelności w kwocie ogółem 3,73 zł., dotyczące naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń, ze względu na to, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

Ponadto, uchwałą Nr 106/342/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności przypadających od Biura Projektowo-Inżynierskiego Redan sp. z o.o. oraz od spółki Sól Polska sp. z o.o., dokonano umorzenia wierzytelności w kwocie ogółem 241.255,20 zł., dotyczących kar umownych (kara umowna 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; kara umowna od osoby prawnej   
za niewykonanie umowy dotyczącej dostawy soli drogowej - kwota 30.000 zł),   
ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2016 rok przedstawia się następująco:

**Tabela nr 2**

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,**

**na dzień 31.12.2016 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %** | **Struktura % wykonania** |
| **Dochody ogółem:** | **133.222.486** | **131.526.829,55** | **98,73** | **100** |
| w tym: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 127.268.375 | 126.354.801,03 | 99,28 | 96,07 |
| dochody majątkowe | 5.954.111 | 5.172.028,52 | 86,86 | 3,93 |
| **Wydatki ogółem** | **161.161.076** | **155.842.406,72** | **96,70** | **100** |
| w tym: |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 127.961.798 | 124.534.490,58 | 97,32 | 79,91 |
| wydatki majątkowe | 33.199.278 | 31.307.916,14 | 94,30 | 20,09 |

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

* deficyt budżetowy w kwocie 24.315.577,17 zł. (zrealizowane dochody ogółem   
  w kwocie 131.526.829,55 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 155.842.406,72 zł.),
* nadwyżka operacyjna w kwocie 1.820.310,45 zł. (zrealizowane dochody bieżące   
  w kwocie 126.354.801,03 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 124.534.490,58 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,
* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
* wpływy z opłaty komunikacyjnej,
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
* wpływy z usług,
* wpływy z pozostałych odsetek,
* 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 otrzymane 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 133.222.486 zł., wykonano w wysokości 131.526.829,55 zł., co stanowi 98,73 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych dochodach ogółem 133.222.486 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 127.268.375 zł. (wykonano 126.354.801,03 zł., tj. 99,28 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.954.111 zł. (wykonano 5.172.028,52 zł.,  
 tj. 86,86 % planu).*

Planowane dochody ogółem w kwocie 133.222.486 zł. (wykonanie w wysokości   
131.526.829,55 zł. ) obejmują:

1. subwencję ogólną (plan w kwocie 56.205.017 zł.; wykonanie w kwocie   
   56.205.017,00 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
2. środki na uzupełnienie dochodów powiatu (plan w kwocie 233.761 zł. wykonanie   
   w kwocie 233.761,00 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 22.950.611 zł.; wykonanie w kwocie 22.833.226,79 zł., co stanowi 99,49 % środków zaplanowanych),
4. dochody własne (plan w kwocie 53.833.097 zł.; wykonanie w kwocie   
   52.254.824,76 zł., co stanowi 97,07 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
   1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 18.966.179 zł.; wykonano w kwocie 19.288.237,00 zł., co stanowi 101,70 % środków zaplanowanych,
   2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.159.361 zł.; wykonano w kwocie 1.187.860,33 zł., co stanowi 102,46 % środków zaplanowanych,
   3. wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.500 zł.; wykonano w kwocie 1.890.470,48 zł., co stanowi 102,16 % środków zaplanowanych,
   4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 807.480 zł.; wykonano w kwocie 872.028,17 zł., co stanowi 107,99 % środków zaplanowanych,
   5. wpływy z usług - zaplanowano kwotę 18.137.835 zł.; wykonano w kwocie 18.282.140,72 zł., co stanowi 100,80 % środków zaplanowanych,
   6. dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.835.980 zł.; wykonano w kwocie 1.715.724,82 zł.,   
      co stanowi 93,45 % środków zaplanowanych,
   7. środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę   
      2.002.013 zł.; wykonano w kwocie 418.978,12 zł., co stanowi 20,93 % środków zaplanowanych,
   8. dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.084.801 zł.; wykonano   
      w kwocie 2.424.505 zł., co stanowi 78,60 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

**Tabela nr 3**

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 roku,**

**według działów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan**  **(po zmianach)** | **Wykonanie** | **Struktura %**  **wykonania** | **Wskaźnik % (4:3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 600 | Transport i łączność | 3.481.828 | 3.561.927,61 | 2,71 | 102,30 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.221.886 | 3.558.268,64 | 2,70 | 84,28 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.368.840 | 1.398.402,82 | 1,06 | 102,16 |
| 750 | Administracja publiczna | 554.358 | 630.774,18 | 0,48 | 113,78 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.984.944 | 6.982.002,33 | 5,31 | 99,96 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 309.000 | 308.990,77 | 0,23 | 99,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych,  od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22.276.040 | 22.669.109,99 | 17,24 | 101,76 |
| 758 | Różne rozliczenia | 56.448.033 | 56.448.033,00 | 42,92 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.752.468 | 2.115.718,91 | 1,61 | 56,38 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2.547.032 | 2.464.804,83 | 1,87 | 96,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 28.263.413 | 28.276.791,02 | 21,50 | 100,05 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.109.096 | 1.100.273,82 | 0,84 | 99,20 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.436.802 | 1.521.703,08 | 1,15 | 105,91 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 374.082 | 373.969,08 | 0,28 | 99,97 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 198 | 198,52 | 0,01 | 100,26 |
| 926 | Kultura fizyczna | 94.466 | 115.860,95 | 0,09 | 122,65 |
|  | **OGÓŁEM:** | **133.222.486** | **131.526.829,55** | **100,00** | **98,73** |

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 98,73 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 56,38 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   
(nie wpłynęły dochody dotyczące projektów: pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” oraz pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości   
84,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 96,77 % 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 99,20 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat, przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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 101,76 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 102,16 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług (dotyczy opłat   
za czynności geodezyjne i kartograficzne).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 102,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego) oraz wpływów   
z różnych dochodów (dotyczy m.in. kar umownych z tytułu nieterminowego dotrzymania warunków umowy oraz nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy   
o podwykonawstwo, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” oraz pn.: „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej”).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody   
w wysokości 105,91 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów   
z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości   
113,78 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z różnych dochodów (dotyczy m.in. wpłat za odbiór usuniętych z drogi i zatrzymanych na parkingu pojazdów).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 122,65 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

1. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 161.161.076 zł., wykonano w wysokości 155.842.406,72 zł., co stanowi 96,70 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych wydatkach ogółem 161.161.076 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 127.961.798 zł. (wykonano 124.534.490,58 zł., tj. 97,32 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.199.278 zł. (wykonano 31.307.916,14 zł., tj. 94,30 % planu).*

Planowane wydatki ogółem w kwocie 161.161.076 zł. (wykonanie w wysokości 155.842.406,72 zł.) obejmują:

1. wydatki bieżące w kwocie 127.961.798 zł. (wykonanie w wysokości   
   124.534.490,58 zł.) z podziałem na:
   1. obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.104.729 zł.; wykonano w kwocie   
      1.061.435,00 zł., co stanowi 96,08 % środków zaplanowanych,
   2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę   
      84.874.517 zł.; wykonano w kwocie 84.481.361,07 zł., co stanowi 99,54 % środków zaplanowanych,
   3. wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.840.839 zł.; wykonano w kwocie 3.736.904,27 zł., co stanowi 97,29 % środków zaplanowanych,
   4. wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 762.632 zł.; wykonano w kwocie 754.592,62 zł., co stanowi 98,95 % środków zaplanowanych,
   5. dotacje - zaplanowano kwotę 9.888.442 zł.; wykonano w kwocie   
      8.812.217,84 zł., co stanowi 89,12 % środków zaplanowanych,
   6. pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 27.490.639 zł.; wykonano w kwocie 25.687.979,78 zł., co stanowi 93,44 % środków zaplanowanych;
2. wydatki majątkowe w kwocie 33.199.278 zł. (wykonanie w wysokości   
   31.307.916,14 zł.) z podziałem na:
   1. jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 7.200.117 zł.; wykonano w kwocie 6.759.005,50 zł., co stanowi 93,87 % środków zaplanowanych,
   2. wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 20.728.945 zł.; wykonano w kwocie 20.685.752,52 zł., co stanowi 99,79 % 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 4.601.045 zł.; wykonano   
      w kwocie 3.863.158,12 zł., co stanowi 83,96 % środków zaplanowanych,
   4. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę   
      669.171 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Tabela nr 4**

**Wykonanie planowanych wydatków,   
na dzień 31.12.2016 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 | 131.000 | 128.825,98 | 0,08 | 98,34 |
| 020 | Leśnictwo | 25.355 | 25.355,00 | 0,02 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 29.935.383 | 29.404.760,78 | 18,87 | 98,23 |
| 630 | Turystyka | 21.000 | 20.446,30 | 0,01 | 97,36 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 464.365 | 417.164,64 | 0,27 | 89,84 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.562.168 | 1.526.956,28 | 0,98 | 97,75 |
| 750 | Administracja publiczna | 11.766.594 | 11.621.234,01 | 7,46 | 98,76 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.033.434 | 7.033.178,79 | 4,51 | 99,99 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 309.000 | 308.990,77 | 0,20 | 99,99 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.104.729 | 1.061.435,00 | 0,68 | 96,08 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.102.555 | 124.109,00 | 0,08 | 11,26 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 51.918.316 | 49.510.332,31 | 31,76 | 95,36 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.651.846 | 3.486.975,61 | 2,24 | 95,49 |
| 852 | Pomoc społeczna | 34.726.978 | 34.605.192,50 | 22,21 | 99,65 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.797.931 | 3.788.981,86 | 2,43 | 99,76 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.364.744 | 11.062.389,02 | 7,10 | 97,34 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 641.058 | 615.424,44 | 0,39 | 96,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 219.270 | 216.390,40 | 0,14 | 98,69 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.385.350 | 884.264,03 | 0,57 | 63,83 |
|  | **OGÓŁEM:** | **161.161.076** | **155.842.406,72** | **100,00** | **96,70** |

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano wydatki   
na poziomie 11,26 % środków zaplanowanych, co wynika z niewystąpienia okoliczności wskazujących na potrzebę uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano wydatki na poziomie 63,83 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku związanego z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (budowa boiska ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)” - zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 89,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych   
z zakupem usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki na poziomie 95,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych   
z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski”; pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” oraz pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”) oraz nieponiesienia wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, pn.: „Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego” - zaplanowano środki w kwocie 54.500 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 95,49 % 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 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki   
na poziomie 96,00 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 96,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 2016 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 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano wydatki na poziomie 97,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie,   
pn.: „Modernizacja łazienek młodzieżowych na II piętrze w budynku internatu” - zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.

W dziale 630 „Turystyka” zrealizowano wydatki na poziomie 97,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami.

Ponadto, w 2016 roku, dochody własne gromadzone były jedynie przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Źródłem dochodów własnych tej jednostki była darowizna w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów własnych w wysokości 9.828 zł., wykonano w 99,98 % (9.825,79 zł.).

Plan wydatków w wysokości 9.828 zł., wykonano w 99,98 % (9.825,79 zł.).

Planowane wydatki na rok 2016 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 22.927.377 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026) i dotyczyły następujących zadań:

* „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 17.377 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez  Gminę   
  i Miasto Pelplin” (kwota 85.000 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 105.000 zł.),
* „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 150.000 zł.),
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 300.000 zł.),
* „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 19.190.000 zł.),
* „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin   
  (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” (kwota 3.000.000 zł.),
* „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 50.000 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane wydatki na rok 2016   
na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły   
22.992.356 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIII/169/2016 z dnia   
29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2029).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem   
64.979 zł. (tj. o 0,28 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane na rok 2016 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

* „Akademia Aktywnych” (kwota 117.415 zł.),
* „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 353.625 zł.),
* „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 20.232 zł.),
* „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.422.862 zł.),
* „Zdolni z Pomorza- Powiat Tczewski” (kwota 37.644 zł.),
* „Nauki przyrodnicze po angielsku” (kwota 1.636 zł.),
* „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 1.192 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez   
  I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
* „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 1.330 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez   
  II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
* „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 17.377 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę   
  i Miasto Pelplin” (kwota 140.255 zł.),
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 119.844 zł.),
* „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 129.000 zł.),
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 175.000 zł.),
* „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 20.210.391 zł.),
* „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 142.610 zł.),
* „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego- poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 71.943 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

* „Akademia Aktywnych” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 474.260 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 42.504,09 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,96 %,
* „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” – okres realizacji zadania: 2016-2017; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie   
  w okresie jego realizacji: kwota 442.031 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
* „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – okres realizacji zadania: 2014-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 74.138 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 74.131,88 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %;
* „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”:

- w zakresie wydatków bieżących: okres realizacji zadania: 2016-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.305.060 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 125.500 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to,   
że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2017 roku,

* „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.833.747 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
* „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” – okres realizacji zadania: 2016-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 997.454 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
* „Nauki przyrodnicze po angielsku” – okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 13.312 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.635,11 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,28 %,
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2012-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 316.117 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 256.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 81,02 %,
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę   
  i Miasto Pelplin” – okres realizacji zadania: 2015-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 330.255 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 160.253,81 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 48,52 %,
* „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2013-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 905.793 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 647.596,37 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,49 %,
* „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” – (przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie”) okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.687 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.189,49 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,28 %,
* „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” – (przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie”) okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 12.710 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.113,94 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,76 %,
* „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2011-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 10.937.710 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 435.334,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,98 %,
* „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.556.625 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji   
  w kwocie 71.943,48 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania   
  0,84 %,
* „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 279.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 277.456,87 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,45 %,
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” – okres realizacji zadania: 2019-2020; 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 2019 roku,
* „Przebudowa drogi powiatowej 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania   
  z drogą nr 227001G)” - okres realizacji zadania: 2016-2017; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 250.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 159.080 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 63,63 %,
* „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 29.210.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji   
  w kwocie 29.186.015,40 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania   
  99,92 %.

Planowane wydatki na 01.01.2016 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 17.377 zł i dotyczyły zadania pn.: „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?””.

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 1.969.155 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.951.778 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

* „Akademia Aktywnych” – ( kwota 117.415 zł.),
* „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 353.625 zł.),
* „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – (kwota 17.377 zł.),
* „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”- (kwota 20.232 zł.),
* „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.422.862 zł.),
* „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 37.644 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2016 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.561.491,54 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

* wymagalnych należności w kwocie 2.435.089,27 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 217.680,57 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie   
  1.577.768,51 zł. (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.289.562,98 zł.); oraz wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem   
  5.505,90 zł. (m.in. 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: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”) – kwota 4.956,90 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosiły 8.453.468,29 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 7.879.663,19 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu 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 2016 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 43.000.000 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); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 1.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015   
w kwocie 14.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 6.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2016 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 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 9 –Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 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 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 12 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie   
  o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 13 - Zestawienie realizacji planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
* załącznik nr 14 – Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia   
  20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

|  |  |
| --- | --- |
| * wykres nr 1 - | Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego  za 2016 rok, |
| * wykres nr 2 - | Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego  za 2016 rok, |
| * wykres nr 3 - | Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2016 rok, |
| * wykres nr 4 - | Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2016 rok. |