

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

GRY-

FICKIEGO

ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Budżet powiatu na rok 2013 został uchwalony uchwałą Nr XXVI/195/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 73.035.776,00 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 74.569.199,00 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości -1.533.423,00zł .

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2.553.470,00 zł, ustalono rozchody budżetu w kwocie 1.020.047,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2013 r. wynosił 77.573.164,42 zł. i został zrealizowany w 25,79 % tj. w kwocie 20.009.346,91 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do realizacji trzech projektów unijnych. Załącznik stanowi tabela nr 1 w której przedstawiono dochody planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów na poziomie 22,79% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych.

W I kwartale 2013 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 81.166.249,90 zł.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2013r. kwotę 18.346.920,55 zł co daje wskaźnik wykonania 22,6% planu.

W I kwartale 2013 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik stanowi tabela nr 2 w której przedstawiono wydatki planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

W I kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 1.662.426,36 zł , przy planowanym deficycie -3.593.085,48zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ w kwocie 204.722,19 zł , spłacono raty kredytu w BGK w kwocie 50.289,60 zł

Wynik budżetu za I kwartał 2013 przedstawia tabela nr 3.

Gryfice 2013-04-30

Starosta

Kazimierz Sać

STAROSTA
Kazimierz Sać

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2013 r. - OGÓLEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	TYTUŁ	Uchwała	Plan	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		R A Z E M	73 035 776,00	77 573 164,42	20 009 346,91	27,40	25,79
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020	*	Leśnictwo	88 734,00	88 734,00	22 237,62	25,06	25,06
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	88 734,00	22 237,62	25,06	25,06
600		Transport i łączność	2 220 023,00	2 220 023,00	55 562,96	2,50	2,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	813 000,00	55 562,96	6,83	6,83
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 407 023,00	1 407 023,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 585 420,00	1 675 423,10	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,00	1 675 423,10	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 413 600,00	3 413 600,00	170 419,74	4,99	4,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 600,00	3 413 600,00	170 419,74	4,99	4,99
710		Działalność usługowa	684 000,00	684 000,00	167 039,12	24,42	24,42
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	130 000,00	26 182,92	20,14	20,14
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000,00	221 000,00	41 401,80	18,73	18,73
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	333 000,00	99 454,40	29,87	29,87
750		Administracja publiczna	223 100,00	238 100,00	72 325,84	32,42	30,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	127 600,00	39 874,00	31,25	31,25
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	8 000,00	4 951,75	61,90	61,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00	100,00
	75075	Promocja JST	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,09	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 000,00	3 188 891,00	1 113 255,00	38,18	34,91
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 916 000,00	3 188 891,00	1 113 255,00	38,18	34,91

756		Dochody od os. Prawnych, fizycznych i o innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 566 614,00	9 566 614,00	2 177 185,39	22,76	22,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	2 156 750,00	2 156 750,00	601 372,96	27,88	27,88
	75622	Udziały w powiatów w podatkach stanowiących dochód BP	7 409 864,00	7 409 864,00	1 575 812,43	21,27	21,27
758		Różne rozliczenia	29 952 550,00	31 162 500,00	10 867 160,35	36,28	34,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	20 963 941,00	22 173 460,00	8 528 250,00	40,68	38,46
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 409 268,00	6 409 268,00	1 602 318,00	25,00	25,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	272 842,00	272 842,00	159 860,35	58,59	58,59
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 306 499,00	2 306 930,00	576 732,00	25,00	25,00
801		Oświata i wychowanie	170 887,00	280 099,00	62 471,52	36,56	22,30
	80120	Lice ogólnokształcące	135 253,00	135 253,00	46 752,80	34,57	34,57
	80130	Szkoły zawodowe	35 634,00	35 634,00	15 718,72	44,11	44,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	109 212,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 738 000,00	777 481,00	28,40	28,40
	85156	Składi na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 738 000,00	777 481,00	28,40	28,40
852		Pomoc społeczna	14 923 518,00	15 102 273,00	3 713 091,67	24,88	24,59
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 377,00	312 805,00	80 405,95	62,63	25,70
	85202	Domy pomocy społecznej	14 120 072,00	14 120 072,00	3 463 319,49	24,53	24,53
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	100 140,21	29,28	29,28
	85204	Rodziny zastępcze	321 069,00	315 396,00	57 226,02	17,82	18,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 603 414,00	5 264 991,32	713 599,34	27,41	13,55
	85311	Rehabilitacji zawodowa i soeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	13,50	0,16	0,16
	85321	Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności	148 000,00	199 000,00	54 249,00	36,65	27,26
	85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	57 795,00	57 795,00	11 439,00	19,79	19,79
	85333	Powiatowe urzędy pracy	369 000,00	369 000,00	92 400,00	25,04	25,04
	85395	Pozostała działalność	2 020 399,00	4 630 976,32	555 497,84	27,49	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 816,00	302 816,00	38 860,53	12,83	12,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 260,00	46 260,00	15 866,15	34,30	34,30
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 956,00	51 956,00	18 809,25	36,20	36,20

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	2 323,08	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	204 600,00	204 600,00	1 862,05	0,91	0,91
900		Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	427 100,00	427 100,00	58 656,83	13,73	13,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	427 100,00	58 656,83	13,73	13,73
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Kazimierz Śac

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2013r. - OGÓŁEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (w złotych)	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	74 569 199,00	81 166 249,90	18 346 920,55	24,6%	22,6%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
020		Leśnictwo	156 855,00	156 855,00	21 718,38	13,8%	13,8%
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	88 734,00	21 718,38	24,5%	24,5%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 121,00	68 121,00	0,00	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	6 714 578,00	7 174 659,46	637 982,14	9,5%	8,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 438 549,00	4 898 630,46	637 982,14	14,4%	13,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 876 029,00	1 876 029,00	0,00	0,0%	0,0%
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystyka	1 785 876,00	1 895 879,10	0,00	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	1 785 876,00	1 895 879,10	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 897,00	338 897,00	41 037,74	12,1%	12,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 897,00	338 897,00	41 037,74	12,1%	12,1%
710		Działalność usługowa	1 442 750,00	1 482 750,00	375 602,01	26,0%	25,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	0,00		0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	849 750,00	849 750,00	246 344,42	29,0%	29,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000,00	221 000,00	41 401,80	18,7%	18,7%
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	333 000,00	87 855,79	26,4%	26,4%
	71095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	7 092 990,00	7 166 938,00	1 612 708,47	22,7%	22,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 419,00	239 419,00	57 696,74	24,1%	24,1%
	75019	Radny powiatów	439 186,00	439 186,00	78 623,38	17,9%	17,9%
	75020	Starostwa powiatowe	5 866 590,00	5 925 538,00	1 413 548,55	24,1%	23,9%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	27 500,00	8 300,27	30,2%	30,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	115 866,00	35 377,84	35,1%	30,5%
	75095	Pozostała działalność	419 429,00	419 429,00	19 161,69	4,6%	4,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poz.	2 916 000,00	3 218 891,00	919 971,30	31,5%	28,6%
	75410	Komendy Wojewódzkie państwowej straży pożarnej		30 000,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 188 891,00	919 971,30	31,5%	28,8%
757		Obsługa długu publicznego	456 504,00	485 844,00	64 858,77	14,2%	13,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 504,00	485 844,00	64 858,77	14,2%	13,3%
758		Różne rozliczenia	527 095,00	525 795,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 095,00	525 795,00	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 780 551,00	15 716 823,40	3 955 767,86	26,8%	25,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	335 509,00	353 509,00	87 299,70	26,0%	24,7%
	80111	Gimnazja specjalne	1 494 181,00	1 531 561,00	369 757,73	24,7%	24,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 444 677,00	6 644 677,00	1 712 704,57	26,6%	25,8%
	80130	Szkoły zawodowe	6 080 763,00	6 182 695,00	1 725 143,85	28,4%	27,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161 663,00	181 663,00	44 374,58	27,4%	24,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 081,00	175 293,00	0,00	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	197 677,00	647 425,40	16 487,43	8,3%	2,5%
851		Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 738 561,60	776 273,07	28,4%	28,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 738 561,60	776 273,07	28,4%	28,3%
852		Pomoc społeczna	19 707 833,00	19 838 046,36	5 253 307,02	26,7%	26,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 023 625,00	1 978 438,36	509 131,58	25,2%	25,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 973 494,00	14 146 494,00	3 840 503,69	27,5%	27,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	87 376,43	25,5%	25,5%
	85204	Rodziny zastępcze	2 739 595,00	2 741 995,00	639 198,57	23,3%	23,3%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 176,00	582 176,00	167 560,75	28,8%	28,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	9 536,00	31,8%	31,8%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 943,00	4 943,00	0,00	0,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 220 729,00	9 917 314,93	2 196 980,46	30,4%	22,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	9 840,21	4,9%	4,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	199 000,00	43 926,14	29,7%	22,1%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 348 796,00	2 348 796,00	585 322,92	24,9%	24,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 706,00	2 222 706,00	524 398,99	23,6%	23,6%
	85395	Pozostała działalność	2 302 303,00	4 947 888,93	1 033 492,20	44,9%	20,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 202 157,00	5 456 577,00	1 378 437,11	26,5%	25,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 083 140,00	1 101 911,00	270 523,00	25,0%	24,6%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 815,00	40 815,00	9 958,72	24,4%	24,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 113 411,00	1 163 411,00	298 610,28	26,8%	25,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 808,00	51 808,00	13 870,00	26,8%	26,8%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 308 550,00	2 496 550,00	676 172,02	29,3%	27,1%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	335 103,00	332 752,00	60 468,12	18,0%	18,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 127,00	21 127,00	0,00	0,0%	0,0%
	85495	Pozostała działalność	248 203,00	248 203,00	48 834,97	19,7%	19,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 680,00	1 795 630,00	32 257,00	1,8%	1,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 950,00	4 920,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	427 100,00	0,00	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	1 363 580,00	1 363 580,00	27 337,00	2,0%	2,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 544,00	152 544,00	7 250,61	6,7%	4,8%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,0%	25,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		59 000,00			
	92195	Pozostała działalność	97 744,00	82 744,00	4 550,61	4,7%	5,5%
926		Kultura fizyczna i sport	1 569 160,00	3 084 244,05	1 072 768,61	68,4%	34,8%

Wydatki

92601	Obiekty sportowe	1 480 900,00	2 980 984,05	1 050 633,06	70,9%	35,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 260,00	103 260,00	22 135,55	25,1%	21,4%

STAROSTA
Kazimierz Szał

Wydatki

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA I KWARTAŁ 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej		Plan na I kwartał 2013r. po zmianach		Wykonanie za I kwartał 2013 r.	
		1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM		73 035 776,00		77 573 164,42		20 009 346,91
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM		74 569 199,00		81 166 249,90		18 346 920,55
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)		-1 533 423,00		-3 593 085,48		1 662 426,36
4.	FINANSOWANIE (5-6)		1 533 423,00		3 593 085,48		3 245 266,69
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 553 470,00		4 772 108,48		3 500 278,48
	a) kredyty i pożyczki bankowe		1 271 830,00		1 271 830,00		0,00
	w tym:						
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:						0,00
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych				0,00		0,00
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						
	w tym:						
	środki na pokrycie deficytu						
	d) inne źródła		1 281 640,00		3 500 278,48		3 500 278,48
	w tym:						
	środki na pokrycie deficytu		1 281 640,00		3 500 278,48		
6.	ROZCHODY OGÓŁEM		1 020 047,00		1 179 023,00		255 011,79
	a) spłaty kredytów i pożyczek		1 020 047,00		1 179 023,00		255 011,79
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:						
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych						0,00

SIAKOSTA

Kazimierz Sał