

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II 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 II kwartale 2013 r. wynosił 78.931.089,48 zł. i został zrealizowany w 48,2 % tj. w kwocie 38.077.318,96 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do realizacji 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 48,2% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa, poziomu realizacji bieżących dochodów własnych.

W II kwartale 2013 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 82.524.174,96 zł.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w II kwartale 2013r. kwotę 36.989.577,90 zł co daje wskaźnik wykonania 44,8% planu.

W II kwartale 2013 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowano wydatki majątkowe związane z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” .

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

W II kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 1.087.741,06zł , przy planowanym deficycie -3.593.085,48zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ w kwocie 409.444,38 zł , spłacono raty kredytu w BGK w kwocie 100.579,20 zł

Wynik budżetu za II kwartał 2013 przedstawia tabela nr 3.

Starosta

Kazimierz Sać



Gryfice 2013-07-30

Tabela nr 1

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

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	73 035 776,00	78 931 089,48	38 077 318,96	52,1%	48,2%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
020		Leśnictwo	88 734,00	88 734,00	45 563,70	51,3%	51,3%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	88 734,00	88 734,00	45 563,70	51,3%	51,3%
600		Transport i łączność	2 220 023,00	2 220 023,00	75 239,50	3,4%	3,4%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	813 000,00	813 000,00	75 239,50	9,3%	9,3%
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1 407 023,00	1 407 023,00	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystyka	1 585 420,00	1 675 423,10	0,00	0,0%	0,0%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 585 420,00	1 675 423,10	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 413 600,00	2 979 617,00	1 221 028,67	35,8%	41,0%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 413 600,00	2 979 617,00	1 221 028,67	35,8%	41,0%
710		Działalność usługowa	684 000,00	684 000,00	270 548,80	39,6%	39,6%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	130 000,00	130 000,00	51 773,33	39,8%	39,8%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	221 000,00	221 000,00	41 401,80	18,7%	18,7%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	333 000,00	333 000,00	177 373,67	53,3%	53,3%
750		Administracja publiczna	223 100,00	277 510,00	166 697,63	74,7%	60,1%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	127 600,00	127 600,00	69 115,00	54,2%	54,2%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	8 000,00	8 000,00	41 127,26	514,1%	514,1%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 500,00	27 500,00	26 480,16	96,3%	96,3%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	99 410,00	14 975,21	25,0%	15,1%

w złotych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 000,00	3 188 891,00	1 930 266,00	66,2%	60,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 188 891,00	1 930 266,00	66,2%	60,5%
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 566 614,00	9 618 614,00	4 466 705,89	46,7%	46,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 156 750,00	2 208 750,00	1 362 110,87	63,2%	61,7%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 409 864,00	7 409 864,00	3 104 595,02	41,9%	41,9%
758		Różne rozliczenia	29 952 550,00	31 464 852,59	18 210 112,61	60,8%	57,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 963 941,00	22 173 454,00	13 645 200,00	65,1%	61,5%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 409 268,00	6 409 268,00	3 204 636,00	50,0%	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	272 842,00	575 200,59	206 812,61	75,8%	36,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 306 499,00	2 306 930,00	1 153 464,00	50,0%	50,0%
801		Oświata i wychowanie	170 887,00	280 099,00	167 249,38	97,9%	59,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	135 253,00	135 253,00	84 263,73	62,3%	62,3%
	80130	Szkoły zawodowe	35 634,00	35 634,00	32 345,65	90,8%	90,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	109 212,00	50 640,00	#DZIEL/01	46,4%
851		Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 738 000,00	1 559 039,00	56,9%	56,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 738 000,00	1 559 039,00	56,9%	56,9%
852		Pomoc społeczna	14 923 518,00	15 119 021,99	7 506 756,91	50,3%	49,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 377,00	312 805,00	165 638,03	129,0%	53,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 120 072,00	14 120 072,00	7 011 332,16	49,7%	49,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	180 884,47	52,9%	52,9%
	85204	Rodziny zastępcze	321 069,00	332 144,99	136 902,25	42,6%	41,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 603 414,00	6 642 621,80	2 104 905,84	80,9%	31,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	5 013,50	61,0%	61,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	199 000,00	102 498,00	69,3%	51,5%

	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 795,00	57 795,00	28 628,00	49,5%	49,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	369 000,00	369 000,00	184 800,00	50,1%	50,1%
	85395	Pozostała działalność	2 020 399,00	6 008 606,80	1 783 966,34	88,3%	29,7%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 816,00	306 582,00	113 733,70	37,6%	37,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 260,00	50 026,00	38 425,86	83,1%	76,8%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 956,00	51 956,00	66 753,40	128,5%	128,5%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	4 668,71	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	85495	Pozostała działalność	204 600,00	204 600,00	3 885,73	1,9%	1,9%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 100,00	427 100,00	237 671,33	55,6%	55,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	427 100,00	82 321,33	19,3%	19,3%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	155 350,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0%	0,0%

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Obrębska-Starzec

STAKOSTA

Kazimierz Sał

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA II 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	82 524 174,96	36 989 577,90	49,6%	44,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
020	Leśnictwo		156 855,00	156 855,00	45 044,46	28,7%	28,7%
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	88 734,00	45 044,46	50,8%	50,8%
	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	6 976 669,46	1 682 215,27	25,1%	24,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 438 549,00	4 936 640,46	1 585 550,93	35,7%	32,1%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 876 029,00	1 940 029,00	96 664,34	5,2%	5,0%
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630	Turystyka		1 785 876,00	1 930 604,10	90 903,10	5,1%	4,7%
	63095	Pozostała działalność	1 785 876,00	1 930 604,10	90 903,10	5,1%	4,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa		338 897,00	354 914,00	136 838,55	40,4%	38,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 897,00	354 914,00	136 838,55	40,4%	38,6%
710	Działalność usługowa		1 442 750,00	1 482 750,00	657 931,47	45,6%	44,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	0,00	#DZIELI!	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	849 750,00	849 750,00	445 354,92	52,4%	52,4%
	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	171 174,75	51,4%	51,4%
	71095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna		7 092 990,00	6 906 623,00	3 310 271,95	46,7%	47,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 419,00	239 419,00	124 018,40	51,8%	51,8%
	75019	Radny powiatów	439 186,00	434 186,00	186 530,38	42,5%	43,0%
	75020	Starostwa powiatowe	5 866 590,00	5 930 813,00	2 843 796,24	48,5%	47,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	27 500,00	25 980,16	94,5%	94,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	115 866,00	72 920,29	72,3%	62,9%

	75095	Pozostała działalność	419 429,00	158 839,00	57 026,48	13,6%	35,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poz.	2 916 000,00	3 228 891,00	1 729 347,65	59,3%	53,6%
	75404	Komenda wojewódzka policji	0,00	5 000,00	3 360,00	#DZIEL/01	67,2%
	75406	Straż graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 188 891,00	1 720 987,65	59,0%	54,0%
757		Obsługa długu publicznego	456 504,00	485 844,00	142 478,03	31,2%	29,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 504,00	485 844,00	142 478,03	31,2%	29,3%
758		Różne rozliczenia	527 095,00	523 675,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 095,00	523 675,00	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 780 551,00	15 694 708,83	7 832 060,85	53,0%	49,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	335 509,00	353 509,00	177 932,33	53,0%	50,3%
	80111	Gimnazja specjalne	1 494 181,00	1 531 561,00	729 181,00	48,8%	47,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 444 677,00	6 668 790,00	3 466 547,52	53,8%	52,0%
	80130	Szkoły zawodowe	6 080 763,00	6 337 479,00	3 199 440,68	52,6%	50,5%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161 663,00	181 663,00	93 493,32	57,8%	51,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 081,00	175 293,00	41 134,10	62,2%	23,5%
	80195	Pozostała działalność	197 677,00	446 413,83	124 331,90	62,9%	27,9%
851		Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 750 161,60	1 558 587,69	56,9%	56,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	11 600,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 738 561,60	1 558 587,69	56,9%	56,9%
852		Pomoc społeczna	19 707 833,00	19 854 795,35	9 966 942,95	50,6%	50,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 023 625,00	1 967 038,36	1 035 400,00	51,2%	52,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 973 494,00	14 146 494,00	7 107 099,45	50,9%	50,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	162 394,90	47,5%	47,5%
	85204	Rodziny zastępcze	2 739 595,00	2 725 053,99	1 332 418,89	48,6%	48,9%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	6 887,24	57,4%	57,4%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 176,00	595 616,00	300 886,47	51,7%	50,5%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	61 650,00	21 856,00	72,9%	35,5%
	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	11 117 444,28	4 727 987,10	65,5%	42,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	170 251,13	85,6%	85,6%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	199 000,00	102 498,00	69,3%	51,5%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 348 796,00	2 348 796,00	1 217 058,96	51,8%	51,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 706,00	2 222 706,00	1 053 194,35	47,4%	47,4%
	85395	Pozostała działalność	2 302 303,00	6 148 018,28	2 184 984,66	94,9%	35,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 202 157,00	5 461 543,00	2 760 541,57	53,1%	50,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 083 140,00	1 105 677,00	570 142,66	52,6%	51,6%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 815,00	40 815,00	19 364,44	47,4%	47,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 113 411,00	1 163 411,00	593 702,76	53,3%	51,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 808,00	53 008,00	21 300,00	41,1%	40,2%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 308 550,00	2 496 550,00	1 308 224,97	56,7%	52,4%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	335 103,00	332 752,00	147 855,61	44,1%	44,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 127,00	21 127,00	8 839,98	41,8%	41,8%
	85495	Pozostała działalność	248 203,00	248 203,00	91 111,15	36,7%	36,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 680,00	1 795 630,00	454 449,95	25,4%	25,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 950,00	4 920,00	#DZIEL/01	99,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	427 100,00	31 052,95	7,3%	7,3%
	90095	Pozostała działalność	1 363 580,00	1 363 580,00	418 477,00	30,7%	30,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 544,00	184 544,00	32 344,50	29,8%	17,5%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	5 400,00	50,0%	50,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	80 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	92195	Pozostała działalność	97 744,00	93 744,00	26 944,50	27,6%	28,7%
926		Kultura fizyczna i sport	1 569 160,00	3 598 522,34	1 859 832,81	118,5%	51,7%
	92601	Obiekty sportowe	1 480 900,00	3 495 262,34	1 788 831,71	120,8%	51,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 260,00	103 260,00	71 001,10	80,4%	68,8%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na II kwartał 2013r. po zmianach	Wykonanie za II kwartał 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	73 035 776,00	78 931 089,48	38 077 318,96
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	74 569 199,00	82 524 174,96	36 989 577,90
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-1 533 423,00	-3 593 085,48	1 087 741,06
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-1 020 047,00	3 593 085,48	5 335 357,43
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 772 108,48	5 845 381,01
	a) kredyty i pożyczki bankowe	1 271 830,00		0,00
	w tym:		1 271 830,00	0,00
	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	1 281 640,00		
	d) inne źródła		3 500 278,48	5 845 381,01
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	1 281 640,00	0,00	0,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 020 047,00	1 179 023,00	510 023,58
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 020 047,00	1 179 023,00	510 023,58
	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