

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA III 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 -1.533.423,00 zł.

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 III kwartale 2013 r. wynosił 80.003.434,48 zł. i został zrealizowany w 70,7 % tj. w kwocie 56.528.470,12 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez zwiększenie dotacji przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z administracji rządowej. 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 70,7% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa, poziomu realizacji bieżących dochodów własnych.

W III kwartale 2013 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 83.501.609,95 zł.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w III kwartale 2013r. kwotę 53.708.244,72 zł co daje wskaźnik wykonania 64,3% planu.

W III 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 III kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 2.820.225,40 zł , przy planowanym deficycie -3.498.175,47zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ , w BGK oraz ratę pożyczki w NFOŚ i GW w łącznej kwocie 818.027,37 zł , zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty rat kredytów.

Wynik budżetu za III kwartał 2013 przedstawia tabela nr 3.

Starosta

Kazimierz Sać

Gryfice 2013-10-30

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁ 2013r. - OGÓLNE
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	80 003 434,48	56 528 470,12	77,4%	70,7%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
020		Leśnictwo	88 734,00	88 734,00	68 085,93	76,7%	76,7%
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	88 734,00	68 085,93	76,7%	76,7%
600		Transport i łączność	813 000,00	825 750,00	109 586,08	13,5%	13,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	825 750,00	109 586,08	13,5%	13,3%
630		Turystyka	2 992 443,00	3 082 446,10	21 657,49	0,7%	0,7%
	63053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 407 023,00	1 407 023,00	21 657,49	1,5%	1,5%
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,00	1 675 423,10	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 413 600,00	3 112 617,00	1 639 870,81	48,0%	52,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 600,00	3 112 617,00	1 639 870,81	48,0%	52,7%
710		Działalność usługowa	684 000,00	692 000,00	384 889,20	56,3%	55,6%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	130 000,00	80 256,71	61,7%	61,7%
	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	341 000,00	263 230,69	79,0%	77,2%
750		Administracja publiczna	223 100,00	315 497,37	237 175,66	106,3%	75,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	127 600,00	98 356,00	77,1%	77,1%
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	40 487,37	46 281,60	578,5%	114,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	27 500,00	25 980,16	94,5%	94,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	15 000,00	#DZIELŃ!	73,2%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	99 410,00	51 557,90	85,9%	51,9%

w złotych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 000,00	3 268 005,00	2 727 703,32	93,5%	83,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 268 005,00	2 727 703,32	93,5%	83,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 566 614,00	9 717 024,01	6 908 520,85	72,2%	71,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 156 750,00	2 307 160,01	1 901 233,51	88,2%	82,4%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 409 864,00	7 409 864,00	5 007 287,34	67,6%	67,6%
758		Różne rozliczenia	29 952 550,00	31 484 681,40	26 051 295,00	87,0%	82,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 963 941,00	22 173 454,00	18 762 150,00	89,5%	84,6%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 409 268,00	6 409 268,00	4 806 954,00	75,0%	75,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	272 842,00	595 029,40	751 995,00	275,6%	126,4%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 306 499,00	2 306 930,00	1 730 196,00	75,0%	75,0%
801		Oświata i wychowanie	170 887,00	896 564,79	420 769,79	246,2%	46,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	135 253,00	135 253,00	118 601,08	87,7%	87,7%
	80130	Szkoły zawodowe	35 634,00	35 634,00	42 073,34	118,1%	118,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	109 212,00	70 640,00	#DZIEL/01	64,7%
	80195	Pozostała działalność	0,00	616 465,79	189 455,37	#DZIEL/01	30,7%
851		Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 738 000,00	2 222 565,00	81,2%	81,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 738 000,00	2 222 565,00	81,2%	81,2%
852		Pomoc społeczna	14 923 518,00	15 170 532,99	11 419 643,34	76,5%	75,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 377,00	337 845,00	253 923,00	197,8%	75,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 120 072,00	14 146 543,00	10 652 114,41	75,4%	75,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	261 626,99	76,5%	76,5%
	85204	Rodziny zastępcze	321 069,00	332 144,99	235 952,94	73,5%	71,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	4 026,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 603 414,00	6 642 899,82	2 591 892,41	99,6%	39,0%

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 233,50	100,2%	100,2%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	199 000,00	150 747,00	101,9%	75,8%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 795,00	59 323,02	43 845,02	75,9%	73,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	369 000,00	369 000,00	276 400,00	74,9%	74,9%
	85395	Pozostała działalność	2 020 399,00	6 007 356,80	2 112 666,89	104,6%	35,2%
	854		302 816,00	306 582,00	306 389,56	101,2%	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 260,00	50 026,00	44 855,81	97,0%	89,7%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 956,00	51 956,00	91 578,86	176,3%	176,3%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	5 542,02	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	85495	Pozostała działalność	204 600,00	204 600,00	164 412,87	80,4%	80,4%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 100,00	427 100,00	239 191,82	56,0%	56,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	427 100,00	83 841,82	19,6%	19,6%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	155 350,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
	926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 162 433,86	96,9%	96,9%
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 162 433,86	96,9%	96,9%

STAROSTA
Kazimierz Sać

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	74 569 199,00	83 501 609,95	53 708 244,72	72,0%	64,3%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0%	9,0%
020		Leśnictwo	156 855,00	156 855,00	107 052,15	68,2%	68,2%
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	88 734,00	67 566,69	76,1%	76,1%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 121,00	68 121,00	39 485,46	58,0%	58,0%
600		Transport i łączność	6 714 578,00	6 781 784,41	2 267 609,10	33,8%	33,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 438 549,00	4 741 755,41	2 140 444,76	48,2%	45,1%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 876 029,00	1 940 029,00	127 164,34	6,8%	6,6%
	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	0,00	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	1 785 876,00	1 930 604,10	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 897,00	404 915,23	143 174,70	42,2%	35,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 897,00	404 915,23	143 174,70	42,2%	35,4%
710		Działalność usługowa	1 442 750,00	1 495 750,00	927 216,87	64,3%	62,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	849 750,00	854 750,00	643 376,73	75,7%	75,3%
	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	341 000,00	242 438,34	72,8%	71,1%
	71095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	7 092 990,00	6 908 773,00	4 911 509,15	69,2%	71,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 419,00	239 419,00	173 508,11	72,5%	72,5%
	75019	Radny powiatów	439 186,00	434 186,00	288 598,56	65,7%	66,5%
	75020	Starostwa powiatowe	5 866 590,00	5 930 813,00	4 232 406,58	72,1%	71,4%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	27 500,00	25 980,16	94,5%	94,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	115 366,00	91 641,84	90,9%	79,4%
	75095	Pozostała działalność	419 429,00	161 489,00	99 373,90	23,7%	61,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	2 916 000,00	3 308 005,00	2 491 272,82	85,4%	75,3%
	75404	Komenda wojewódzka policji	0,00	5 000,00	4 998,72	#DZIEL/01	100,0%
	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	3 268 005,00	2 481 274,10	85,1%	75,9%
757		Obsługa długu publicznego	456 504,00	485 844,00	219 668,05	48,1%	45,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 504,00	485 844,00	219 668,05	48,1%	45,2%
758		Różne rozliczenia	527 095,00	392 816,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 095,00	392 816,00	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 780 551,00	16 464 774,62	11 284 914,92	76,3%	68,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	335 509,00	355 287,00	246 868,82	73,6%	69,5%
	80111	Gimnazja specjalne	1 494 181,00	1 539 046,00	1 040 275,29	69,6%	67,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 444 677,00	6 718 880,00	4 914 174,90	76,3%	73,1%
	80130	Szkoły zawodowe	6 080 763,00	6 430 576,00	4 651 679,22	76,5%	72,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161 663,00	182 813,00	148 039,57	91,6%	81,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 081,00	175 293,00	85 445,82	129,3%	48,7%
	80195	Pozostała działalność	197 677,00	1 062 879,62	198 431,30	100,4%	18,7%
851		Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 750 161,60	2 221 841,66	81,1%	80,8%
	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	2 221 841,66	81,1%	81,1%
852		Pomoc społeczna	19 707 833,00	19 932 743,37	14 464 559,69	73,4%	72,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 023 625,00	1 996 987,36	1 437 028,54	71,0%	72,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 973 494,00	14 192 965,00	10 314 086,21	73,8%	72,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	229 282,04	67,0%	67,0%
	85204	Rodziny zastępcze	2 739 595,00	2 725 053,99	2 015 996,55	73,6%	74,0%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 176,00	597 144,02	414 573,85	71,2%	69,4%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	61 650,00	41 152,50	137,2%	66,8%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 943,00	4 943,00	440,00	8,9%	8,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 220 729,00	11 104 414,28	6 465 994,71	89,5%	58,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	184 967,97	93,0%	93,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	199 000,00	150 747,00	101,9%	75,8%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 348 796,00	2 337 016,00	1 825 588,44	77,7%	78,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 706,00	2 222 706,00	1 520 141,91	68,4%	68,4%
	85395	Pozostała działalność	2 302 303,00	6 146 768,28	2 784 549,39	120,9%	45,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 202 157,00	5 550 543,00	4 002 151,78	76,9%	72,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 083 140,00	1 109 425,00	793 445,90	73,3%	71,5%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 815,00	38 980,00	22 054,92	54,0%	56,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 113 411,00	1 171 042,00	888 906,92	79,8%	75,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 808,00	71 028,00	52 507,64	101,4%	73,9%
	85420	Włodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 308 550,00	2 506 086,00	1 844 545,56	79,9%	73,6%
	85421	Włodzieżowe ośrodki socioterapii	335 103,00	334 652,00	191 480,74	57,1%	57,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 127,00	21 127,00	11 471,90	54,3%	54,3%
	85495	Pozostała działalność	248 203,00	298 203,00	197 738,20	79,7%	66,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 680,00	1 795 630,00	1 052 286,92	58,8%	58,6%
	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	85 058,72	19,9%	19,9%
	90095	Pozostała działalność	1 363 580,00	1 363 580,00	962 308,20	70,6%	70,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 544,00	196 544,00	122 356,46	112,7%	62,3%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	8 100,00	75,0%	75,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	89 000,00	43 000,00	#DZIEL/01	48,3%
	92195	Pozostała działalność	97 744,00	96 744,00	71 256,46	72,9%	73,7%
926		Kultura fizyczna i sport	1 569 160,00	3 821 452,34	3 024 835,74	192,8%	79,2%

92601	Obiekty sportowe	1 480 900,00	3 714 192,34	2 944 067,90	198,8%	79,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 260,00	107 260,00	80 767,84	91,5%	75,3%

STAKOSTA
Kazimierz Sca'

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

(w pełnych złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na III kwartał 2013r. po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2013r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	73 035 776,00	80 003 434,48	56 528 470,12
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	74 569 199,00	83 501 609,95	53 708 244,72
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-1 533 423,00	-3 498 175,47	2 820 225,40
4.	FINANSOWANIE (5-6)	1 533 423,00	3 593 085,48	5 682 428,02
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 553 470,00	4 772 108,48	6 500 455,39
	a) kredyty i pożyczki bankowe	1 271 830,00	1 271 830,00	655 074,38
	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			5 845 381,01
	d) inne źródła	1 281 640,00	3 500 278,48	0,00
	w tym:		3 405 368,47	0,00
	środki na pokrycie deficytu	1 281 640,00		0,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 020 047,00	1 179 023,00	818 027,37
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 020 047,00	1 179 023,00	818 027,37
	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