

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**

Budżet powiatu na rok 2014 został uchwalony uchwałą Nr XXVIII/284/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 72.845.755,29 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 75.345.755,29 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości -2.500.000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 3.732.015,00zł, ustalono rozchody budżetu w kwocie 1.232.015,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2014 r. wynosił 74.952.150,77 zł. i został zrealizowany w 31,05 % tj. w kwocie 23.272.296,16 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 31,05% 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 2014 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 82.883.216,14 zł. Wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne związane z modernizacjami dróg i chodników na terenie gmin powiatu.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2014r. kwotę 17.724.542,69 zł co daje wskaźnik wykonania 21,38% planu.

W I kwartale 2014 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 5.547.753,47 zł , przy planowanym deficycie ( po zmianach) - 7.931.065,37zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin w łącznej kwocie 255.011,79 zł , spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie kwocie 52.992,00zł

Wynik budżetu za I kwartał 2014 przedstawia tabela nr 3.

Starosta  
Kazimierz Sać

Gryfice 2014-04-29

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2014r. - OGÓŁEM**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6-5	6-4
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>72 845 755,29</b>	<b>74 952 150,77</b>	<b>23 272 296,16</b>	<b>31,9%</b>	<b>31,0%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>46,1%</b>	<b>46,1%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,1%	46,1%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>90 089,00</b>	<b>90 089,00</b>	<b>22 522,23</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 089,00	22 522,23	25,0%	25,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 183 081,00</b>	<b>2 019 473,80</b>	<b>69 093,79</b>	<b>5,8%</b>	<b>3,4%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	854 392,80	69 091,73	383,8%	8,1%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 081,00	1 165 081,00	2,06	0,0%	0,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 585 420,39</b>	<b>1 648 442,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,39	1 648 442,60	0,00	0,0%	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 855 600,00</b>	<b>1 062 600,00</b>	<b>215 048,03</b>	<b>7,5%</b>	<b>20,2%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 600,00	1 062 600,00	215 048,03	7,5%	20,2%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>723 000,00</b>	<b>756 800,00</b>	<b>135 629,83</b>	<b>18,8%</b>	<b>17,9%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	130 000,00	31 790,44	24,5%	24,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	252 000,00	252 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	374 800,00	103 839,39	30,5%	27,7%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 510,00</b>	<b>375 010,00</b>	<b>90 971,45</b>	<b>34,9%</b>	<b>24,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	127 600,00	39 260,00	30,8%	30,8%
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 610,34	107,6%	107,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 900,00	17 500,00		27,0%
	75095	Pozostała działalność	99 410,00	149 010,00	101,11	0,1%	0,1%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 276 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>	<b>1 247 033,00</b>	<b>38,1%</b>	<b>38,1%</b>

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 276 000,00	1 247 033,00	38,1%	38,1%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 727 133,00</b>	<b>9 727 133,00</b>	<b>2 382 270,53</b>	<b>24,5%</b>	<b>24,5%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 000,00	2 172 000,00	673 982,66	31,0%	31,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 555 133,00	7 555 133,00	1 708 287,87	22,6%	22,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 430 453,00</b>	<b>30 442 496,56</b>	<b>10 136 376,53</b>	<b>33,3%</b>	<b>33,3%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 706 344,00	21 706 344,00	7 999 635,00	36,9%	36,9%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 974 515,00	5 974 515,00	1 493 628,00	25,0%	25,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 500,00	155 543,56	45 244,06	31,5%	29,1%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 094,00	2 606 094,00	597 869,47	22,9%	22,9%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 230 810,00</b>	<b>1 298 490,79</b>	<b>499 065,78</b>	<b>40,5%</b>	<b>38,4%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	79 080,00	106 743,00	51 200,87	64,7%	48,0%
	80130	Szkoły zawodowe	33 454,00	33 454,00	10 776,84	32,2%	32,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 808,00	38 808,00	0,00	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	1 079 468,00	1 119 485,79	437 088,07	40,5%	39,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 989 000,00</b>	<b>2 989 000,00</b>	<b>816 548,00</b>	<b>27,3%</b>	<b>27,3%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 989 000,00	2 989 000,00	816 548,00	27,3%	27,3%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 407 926,00</b>	<b>15 375 687,54</b>	<b>3 925 845,97</b>	<b>25,5%</b>	<b>25,5%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	435 079,00	415 260,54	76 450,90	17,6%	18,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 235 412,00	14 266 412,00	3 666 869,76	25,8%	25,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	351 000,00	103 517,84	29,5%	29,5%
	85204	Rodzinny zastępcze	376 435,00	332 515,00	68 384,77	18,2%	20,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	122,70		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 529 928,90</b>	<b>5 284 123,48</b>	<b>3 648 326,04</b>	<b>144,2%</b>	<b>69,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	1,45	0,0%	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	232 000,00	66 248,00	37,6%	28,6%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 340,00	76 059,37	30 158,37	52,6%	39,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	420 100,00	4 000,00		1,0%
	85395	Pozostała działalność	2 288 368,90	4 547 744,11	3 547 918,22	155,0%	78,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 804,00</b>	<b>272 804,00</b>	<b>39 208,61</b>	<b>14,4%</b>	<b>14,4%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00	41 000,00	13 655,00	33,3%	33,3%

	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 554,00	51 554,00	23 379,15	45,3%	45,3%
	85495	Pozostała działalność	180 250,00	180 250,00	2 174,46	1,2%	1,2%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	20 268,45	11,3%	11,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	20 268,45	11,3%	11,3%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	22 242,92	22,2%	22,2%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	22 242,92	22,2%	22,2%

**STAROSTA**

*Kazimierz Szc*

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2014r. - 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
		<b>RAZEM</b>	<b>75 345 755,29</b>	<b>82 883 216,14</b>	<b>17 724 542,69</b>	<b>23,5%</b>	<b>21,4%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>46,1%</b>	<b>46,1%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,1%	46,1%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>109 954,00</b>	<b>109 954,00</b>	<b>24 378,05</b>	<b>22,2%</b>	<b>22,2%</b>
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 089,00	22 522,23	25,0%	25,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 865,00	19 865,00	1 855,82	9,3%	9,3%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 814 021,00</b>	<b>9 153 827,55</b>	<b>582 894,46</b>	<b>10,0%</b>	<b>6,4%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 260 579,00	7 084 162,55	582 081,45	13,7%	8,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	502 473,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	60053	Infrastruktura Telekomunikacyjna	1 553 442,00	1 567 192,00	813,01	0,1%	0,1%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 805 875,73</b>	<b>1 932 403,41</b>	<b>3 006,18</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 805 875,73	1 932 403,41	3 006,18	0,2%	0,2%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 802,00</b>	<b>329 802,00</b>	<b>10 540,99</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,2%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 802,00	329 802,00	10 540,99	3,2%	3,2%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 560 950,00</b>	<b>1 594 750,00</b>	<b>347 155,86</b>	<b>22,2%</b>	<b>21,8%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	927 950,00	927 950,00	253 234,81	27,3%	27,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	252 000,00	252 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	374 800,00	93 921,05	27,5%	25,1%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 930 614,66</b>	<b>7 098 952,66</b>	<b>1 673 256,12</b>	<b>24,1%</b>	<b>23,6%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 056,00	234 056,00	58 164,64	24,9%	24,9%
	75019	Radny powiatów	434 668,00	434 668,00	72 987,40	16,8%	16,8%
	75020	Starostwa powiatowe	5 926 685,66	5 926 685,66	1 478 696,27	24,9%	24,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	5 488,01	21,5%	21,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	192 944,00	14 468,04	14,3%	7,5%
	75095	Pozostała działalność	208 839,00	285 099,00	43 451,76	20,8%	15,2%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.</b>	<b>3 276 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>	<b>975 354,32</b>	<b>29,8%</b>	<b>29,8%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 276 000,00	975 354,32	29,8%	29,8%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 042,00</b>	<b>430 042,00</b>	<b>56 238,72</b>	<b>17,0%</b>	<b>13,1%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 042,00	430 042,00	56 238,72	17,0%	13,1%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 872 576,00</b>	<b>1 862 037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 872 576,00	1 862 037,72	0,00	0,0%	0,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 975 608,00</b>	<b>15 110 647,11</b>	<b>4 362 998,75</b>	<b>29,1%</b>	<b>28,9%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	324 455,00	324 455,00	96 222,17	29,7%	29,7%
	80111	Gimnazja specjalne	1 150 691,00	1 150 691,00	310 505,16	27,0%	27,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 106 218,00	6 106 218,00	1 669 349,01	27,3%	27,3%
	80130	Szkoły zawodowe	5 678 509,00	5 699 511,80	1 754 663,91	30,9%	30,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	314 875,00	314 875,00	69 937,53	22,2%	22,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 047,00	112 047,00	0,00	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	1 288 813,00	1 402 849,31	462 320,97	35,9%	33,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000 600,00</b>	<b>3 001 723,20</b>	<b>814 150,78</b>	<b>27,1%</b>	<b>27,1%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 600,00	11 600,00	0,00	0,0%	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 989 000,00	2 990 123,20	814 150,78	27,2%	27,2%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 731 369,00</b>	<b>19 960 896,37</b>	<b>5 190 317,77</b>	<b>26,3%</b>	<b>26,0%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 652 469,00	1 656 969,00	424 843,99	25,7%	25,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 235 412,00	14 434 720,00	3 901 917,99	27,4%	27,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	351 000,00	80 712,98	23,0%	23,0%
	85204	Rodziny zastępcze	2 860 544,00	2 867 044,00	628 446,58	22,0%	21,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 424,00	586 143,37	142 543,23	25,1%	24,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 520,00	54 520,00	11 853,00	21,7%	21,7%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 907 947,90</b>	<b>9 725 433,41</b>	<b>2 096 520,96</b>	<b>30,3%</b>	<b>21,6%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	8 994,47	4,5%	4,5%

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA I KWARTAŁ 2014r.

(w pełnych złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	72 845 755,29	74 952 150,77	23 272 296,16
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 345 755,29	82 883 216,14	17 724 542,69
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>-7 931 065,37</b>	<b>5 547 753,47</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 931 065,37</b>	<b>3 857 074,35</b>
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 732 015,00	11 193 591,35	4 165 078,14
	a) kredyty i pożyczki bankowe	2 500 000,00	8 540 198,93	0,00
	w tym:			
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:	0,00	0,00	0,00
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	b) spłaty pożyczek udzielonych		0,00	0,00
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
	d) inne źródła	1 232 015,00	2 653 392,42	4 165 078,14
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	0,00	1 581 080,37	0,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 232 015,00	3 262 525,98	308 003,79
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 232 015,00	3 262 525,98	308 003,79
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:	0,00	0,00	0,00
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00