

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA III 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 III kwartale 2014 r. wynosił 76.544.934,25 zł. i został zrealizowany w 75,5 % tj. w kwocie 57.783.113,45 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do realizacji rozliczenia projektu unijnego z lat ubiegłych oraz zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa . 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 75,5% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych , jak również zgodne z wnioskami przesyłanie zaliczek przez instytucje wdrażające, zaliczek na realizację projektów.

W III kwartale 2014 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 83.788.194,53 zł. Wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne związane z modernizacjami dróg i chodników na terenie gmin powiatu.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w III kwartale 2014r. kwotę 54.534.039,83 zł co daje wskaźnik wykonania 65,10% planu.

W III kwartale 2014 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizację zadań inwestycyjnych na drogach.

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 3.249.073,62 zł , przy planowanym deficycie (po zmianach) - 7.931.065,37 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin w łącznej kwocie 3.059.761,53 zł , w tym spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie kwocie 158.976,00 zł

Wynik budżetu za III kwartał 2014 przedstawia tabela nr 3.

Starosta

Kazimierz Sać

Gryfice 2014-10-30

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁ 2014r. - OGÓLEM
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	72 845 755,29	76 544 934,25	57 783 113,45	79,3%	75,5%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,1%	46,1%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,1%	46,1%
020		Leśnictwo	90 089,00	90 089,00	53 563,84	59,5%	59,5%
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 089,00	53 563,84	59,5%	59,5%
600		Transport i łączność	1 183 081,00	2 489 755,25	143 453,14	12,1%	5,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	1 324 674,25	143 361,51	796,5%	10,8%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 081,00	1 165 081,00	91,63	0,0%	0,0%
630		Turystyka	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 855 600,00	1 679 142,74	1 765 568,47	61,8%	105,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 600,00	1 679 142,74	1 765 568,47	61,8%	105,1%
710		Działalność usługowa	723 000,00	757 187,55	399 839,85	55,3%	52,8%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	130 000,00	72 444,83	55,7%	55,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	252 000,00	252 000,00	42 435,00	16,8%	16,8%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	375 187,55	284 960,02	83,6%	76,0%
750		Administracja publiczna	260 510,00	433 006,45	203 036,06	77,9%	46,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	127 600,00	98 150,00	76,9%	76,9%
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	48 496,45	47 848,33	598,1%	98,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	23 623,62	92,6%	92,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 400,00	32 500,00	#DZIEL/01	39,4%
	75095	Pozostała działalność	99 410,00	149 010,00	914,11	0,9%	0,6%

w złotych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 000,00	3 286 356,00	2 821 299,80	86,1%	85,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 286 356,00	2 821 299,80	86,1%	85,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 727 133,00	9 763 475,87	7 181 400,37	73,8%	73,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.s.t.na podstawie ustaw	2 172 000,00	2 172 000,00	1 757 991,21	80,9%	80,9%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 555 133,00	7 591 475,87	5 423 409,16	71,8%	71,4%
758		Różne rozliczenia	30 430 453,00	29 953 147,56	24 562 463,13	80,7%	82,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 706 344,00	20 799 045,00	17 599 197,00	81,1%	84,6%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 974 515,00	5 974 515,00	4 480 884,00	75,0%	75,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 500,00	573 493,56	527 807,13	367,8%	92,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 094,00	2 606 094,00	1 954 575,00	75,0%	75,0%
801		Oświata i wychowanie	1 230 810,00	1 332 265,32	939 217,76	76,3%	70,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	79 080,00	122 233,00	85 836,47	108,5%	70,2%
	80130	Szkoły zawodowe	33 454,00	33 454,00	33 759,91	100,9%	100,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 808,00	38 808,00	29 525,21	76,1%	76,1%
	80195	Pozostała działalność	1 079 468,00	1 137 770,32	790 096,17	73,2%	69,4%
851		Ochrona zdrowia	2 989 000,00	2 989 000,00	2 192 087,00	73,3%	73,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 989 000,00	2 989 000,00	2 192 087,00	73,3%	73,3%
852		Pomoc społeczna	15 407 926,00	15 596 937,54	11 887 778,59	77,2%	76,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	435 079,00	415 260,54	240 316,38	55,2%	57,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 235 412,00	14 426 412,00	11 064 590,75	77,7%	76,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	386 000,00	286 472,18	81,6%	74,2%
	85204	Rodziny zastępcze	376 435,00	358 765,00	285 573,98	75,9%	79,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	123,45	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	201,85	#DZIEL/01	#DZIEL/01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 928,90	5 881 161,60	5 272 880,09	208,4%	89,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 221,45	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	265 602,00	210 398,50	119,5%	79,2%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 340,00	78 559,37	68 786,37	120,0%	87,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	420 200,00	329 583,00	#DZIEL/01	78,4%
	85395	Pozostała działalność	2 288 368,90	5 108 580,23	4 655 890,77	203,5%	91,1%
854			272 804,00	307 199,77	167 661,24	61,5%	54,6%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00	75 145,77	79 501,60	193,9%	105,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250,00	250,00	#DZIEL/01	100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 554,00	51 554,00	81 803,60	158,7%	158,7%
	85495	Pozostała działalność	180 250,00	180 250,00	6 106,04	3,4%	3,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	77 463,91	43,0%	43,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	77 463,91	43,0%	43,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	1 650,00	#DZIEL/01	3,3%
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	1 650,00	#DZIEL/01	3,3%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	103 767,00	68 790,73	68,8%	66,3%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	103 767,00	68 790,73	68,8%	66,3%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁ 2014r. - 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	75 345 755,29	83 788 194,53	54 534 039,83	72,4%	65,1%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,1%	46,1%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,1%	46,1%
020		Leśnictwo	109 954,00	109 954,00	76 710,72	69,8%	69,8%
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 089,00	68 175,81	75,7%	75,7%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 865,00	19 865,00	8 534,91	43,0%	43,0%
600		Transport i łączność	5 814 021,00	9 401 390,75	5 537 565,31	95,2%	58,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 260 579,00	7 375 406,75	5 473 471,38	128,5%	74,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	358 792,00	50 000,00	#DZIEL/0!	13,9%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 553 442,00	1 567 192,00	14 093,93	0,9%	0,9%
	60095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
630		Turystyka	1 805 875,73	1 950 486,41	1 26 615,85	7,0%	6,5%
	63095	Pozostała działalność	1 805 875,73	1 950 486,41	126 615,85	7,0%	6,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 802,00	369 802,00	123 528,70	37,5%	33,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 802,00	369 802,00	123 528,70	37,5%	33,4%
710		Działalność usługowa	1 560 950,00	1 566 706,00	961 571,90	61,6%	61,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	11 956,00	0,00	0,0%	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	927 950,00	927 950,00	647 524,39	69,8%	69,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	252 000,00	252 000,00	42 435,00	16,8%	16,8%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	374 800,00	271 612,51	79,7%	72,5%
750		Administracja publiczna	6 930 614,66	7 222 172,66	4 921 083,67	71,0%	68,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 056,00	234 056,00	166 407,58	71,1%	71,1%
	75019	Radcy powiatów	434 668,00	434 668,00	277 139,98	63,8%	63,8%
	75020	Starostwa powiatowe	5 926 685,66	5 961 685,66	4 284 343,26	72,3%	71,9%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	23 623,62	92,6%	92,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	206 474,00	64 426,01	63,9%	31,2%
	75095	Pozostała działalność	208 839,00	359 789,00	105 143,22	50,3%	29,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	3 276 000,00	3 293 356,00	2 472 563,45	75,5%	75,1%
	75404	Komenda wojewódzka policji	0,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 286 356,00	2 472 563,45	75,5%	75,2%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	330 042,00	549 302,80	187 866,46	56,9%	34,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 042,00	430 042,00	187 866,46	56,9%	43,7%
	75704	Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	119 260,80	0,00	#DZIEL/01	0,0%
758		Różne rozliczenia	1 872 576,00	320 096,53	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 872 576,00	320 096,53	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 975 608,00	15 537 472,89	11 847 929,91	79,1%	76,3%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	324 455,00	326 297,00	257 604,86	79,4%	78,9%
	80111	Gimnazja specjalne	1 150 691,00	1 157 617,00	891 289,10	77,5%	77,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 106 218,00	6 085 937,82	4 622 579,62	75,7%	76,0%
	80130	Szkoły zawodowe	5 678 509,00	6 086 067,00	4 814 666,37	84,8%	79,1%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	314 875,00	317 919,00	187 381,12	59,5%	58,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 047,00	112 047,00	64 725,93	57,8%	57,8%
	80195	Pozostała działalność	1 288 813,00	1 451 588,07	1 009 682,91	78,3%	69,6%
851		Ochrona zdrowia	3 000 600,00	3 001 723,20	2 190 138,15	73,0%	73,0%
	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	2 190 138,15	73,3%	73,2%
852		Pomoc społeczna	19 731 369,00	20 279 771,32	14 553 866,58	73,8%	71,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 652 469,00	1 684 889,00	1 200 306,96	72,6%	71,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 235 412,00	14 671 424,95	10 672 183,52	75,0%	72,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	386 000,00	241 296,87	68,7%	62,5%

	85204	Rodziny zastępcze	2 860 544,00	2 871 994,00	1 999 503,51	69,9%	69,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 424,00	583 743,37	385 818,22	68,0%	66,1%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 520,00	71 220,00	44 257,50	81,2%	62,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 907 947,90	10 367 436,53	6 309 300,75	91,3%	60,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	185 657,50	93,3%	93,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	265 602,00	182 887,40	103,9%	68,9%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 339 860,00	2 339 860,00	1 816 746,75	77,6%	77,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 812 181,00	2 232 380,68	1 619 021,07	89,3%	72,5%
	85395	Pozostała działalność	2 380 982,90	5 330 669,85	2 504 988,03	105,2%	47,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 948 582,00	5 109 938,69	3 933 291,34	79,5%	77,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 096 385,00	1 134 364,77	812 730,51	74,1%	71,6%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 427,00	39 220,00	13 387,16	32,3%	34,1%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 198 213,00	1 221 525,92	920 675,22	76,8%	75,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	97 000,00	65 250,00	93,2%	67,3%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 312 312,00	2 387 583,00	2 008 505,73	86,9%	84,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 247,00	21 247,00	14 253,18	67,1%	67,1%
	85495	Pozostała działalność	208 998,00	208 998,00	98 489,54	47,1%	47,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 682,00	357 912,00	137 431,78	38,5%	38,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 682,00	356 682,00	136 201,78	38,2%	38,2%
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 230,00	1 230,00	#DZIEL/0!	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 544,00	364 971,08	96 778,28	41,1%	26,5%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	8 100,00	75,0%	75,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	127 000,00	127 000,00	12 000,00	9,4%	9,4%
	92195	Pozostała działalność	97 744,00	227 171,08	76 678,28	78,4%	33,8%
926		Kultura fizyczna i sport	3 155 587,00	3 981 701,67	1 055 951,98	33,5%	26,5%
	92601	Obiekty sportowe	2 982 327,00	3 808 441,67	940 645,84	31,5%	24,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 260,00	173 260,00	115 306,14	66,6%	66,6%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na III kwartał 2014r. po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	72 845 755,29	76 544 934,25	57 783 113,45
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 345 755,29	83 788 194,53	54 534 039,83
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-2 500 000,00	-7 243 260,28	3 249 073,62
4.	FINANSOWANIE (5-6)	2 500 000,00	7 243 260,28	5 613 753,22
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 732 015,00	10 505 786,26	8 673 514,75
	a) kredyty i pożyczki bankowe	2 500 000,00	8 540 198,93	4 508 436,61
	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	1 232 015,00	1 965 587,33	4 165 078,14
	w tym:		0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu		893 275,28	0,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 232 015,00	3 262 525,98	3 059 761,53
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 232 015,00	3 262 525,98	3 059 761,53

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

STAROSTA
Kazimierz SIA