

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Budżet powiatu na rok 2015 został uchwalony uchwałą Nr III/24/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 76.217.915,70 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 75.259.677,30zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości - 958.238,40 zł .

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2015 r. wynosił 78.409.841,91. zł i został zrealizowany w 25,6 % tj. w kwocie 20.064.151,23 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do realizacji projektów unijnych, środków na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej . 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 25,6% 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 2015 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 77.451.603,51 zł. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne -budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach oraz kwoty wydatków na kontynuację i nowe projekty unijne.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2015r. kwotę 17.630.116,31 zł co daje wskaźnik wykonania 22,8 % planu.

W I kwartale 2015 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 2.434.034,92 zł , przy planowanej nadwyżce budżetowej (po zmianach) - w kwocie 958.238,40 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin w łącznej kwocie 186.567,60 zł , spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 52.992,00zł

Wynik budżetu za I kwartał 2015 przedstawia tabela nr 3.

Starosta

Kazimierz Sać

Gryfice 2015-04-29

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2015r. - OGÓŁEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
						% wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	76 217 915,70	78 409 841,91	20 064 151,23	26,3%	25,6%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
020		Leśnictwo	90 901,08	90 901,08	22 725,27	25,0%	25,0%
	02001	Gospodarka leśna	90 901,08	90 901,08	22 725,27	25,0%	25,0%
600		Transport i łączność	2 327 582,00	2 327 582,00	38 945,12	1,7%	1,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	322 500,00	322 500,00	38 945,12	12,1%	12,1%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 005 082,00	2 005 082,00	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystyka	270 832,00	385 466,21	0,00	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	270 832,00	385 466,21	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 532 395,84	5 085 706,17	249 004,02	5,5%	4,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 532 395,84	5 085 706,17	249 004,02	5,5%	4,9%
710		Działalność usługowa	633 000,00	701 020,36	131 152,82	20,7%	18,7%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	5 521,16		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestylcyjne)	242 000,00	312 423,36	0,00	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	388 597,00	125 631,66	32,1%	32,3%
750		Administracja publiczna	312 100,00	455 414,00	41 160,02	13,2%	9,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 100,00	22 100,00	6 800,00	30,8%	30,8%
	75020	Starostwa powiatowe	5 500,00	5 500,00	7 518,46	136,7%	136,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	24 341,51	95,5%	95,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00		0,0%
	75095	Pozostała działalność	259 000,00	372 314,00	2 500,05	1,0%	0,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 285 000,00	3 785 000,00	1 217 630,00	37,1%	32,2%

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000,00	3 785 000,00	1 217 630,00	37,1%	32,2%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 702 421,87	10 820 925,00	2 656 760,82	24,8%	24,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 237 000,00	2 355 503,13	762 771,79	34,1%	32,4%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 465 421,87	8 465 421,87	1 893 989,03	22,4%	22,4%
758		Różne rozliczenia	30 665 453,00	30 785 942,00	9 982 423,83	32,6%	32,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 114 917,00	20 235 408,00	7 782 850,00	38,7%	38,5%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 930 624,00	6 930 624,00	1 732 656,00	25,0%	25,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 971 219,00	1 971 219,00	54 744,83	2,8%	2,8%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 648 693,00	1 648 691,00	412 173,00	25,0%	25,0%
801		Oświata i wychowanie	570 772,00	611 408,64	314 297,57	55,1%	51,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	57 621,00	80 757,64	49 154,57	85,3%	60,9%
	80130	Szkoły zawodowe	25 409,00	25 409,00	11 301,95	44,5%	44,5%
	80195	Pozostała działalność	487 742,00	505 242,00	253 841,05	52,0%	50,2%
851		Ochrona zdrowia	4 713 872,91	4 713 872,91	702 795,00	14,9%	14,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 997 872,91	1 997 872,91	0,00	0,0%	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 000,00	2 716 000,00	702 795,00	25,9%	25,9%
852		Pomoc społeczna	16 080 197,00	16 138 719,00	4 069 787,38	25,3%	25,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	445 932,00	445 932,00	95 805,75	21,5%	21,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 829 446,00	14 829 446,00	3 751 845,90	25,3%	25,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	408 600,00	118 209,64	33,7%	28,9%
	85204	Rodziny zastępcze	448 819,00	448 819,00	97 973,44	21,8%	21,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	118,4%	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	30,65		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 689 834,00	1 788 974,78	570 311,07	33,7%	31,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8,85	0,1%	0,1%

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	235 000,00	65 404,20	27,8%	27,8%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 355,00	70 640,78	20 285,55	33,6%	28,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	613 700,00	613 700,00	114 000,00	18,6%	18,6%
	85395	Pozostała działalność	772 559,00	861 414,00	370 612,47	48,0%	43,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 154,00	155 394,00	33 514,77	21,6%	21,6%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 512,00	49 512,00	9 445,80	19,1%	19,1%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	240,00	240,00		100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	99 882,00	99 882,00	22 151,79	22,2%	22,2%
	85495	Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	1 677,18	29,1%	29,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 400,00	84 400,00	7 938,84	9,4%	9,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 400,00	84 400,00	7 938,84	9,4%	9,4%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	475 115,76	25 704,70	25,7%	5,4%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	475 115,76	25 704,70	25,7%	5,4%

STAROSTA
Kazimierz Sać

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2015r. - OGÓLEM
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	75 259 677,30	77 451 603,51	17 630 116,31	23,4%	22,8%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
020		Leśnictwo	124 148,02	124 148,02	22 725,27	18,3%	18,3%
	02001	Gospodarka leśna	90 901,08	90 901,08	22 725,27	25,0%	25,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 246,94	33 246,94	0,00	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	8 225 969,00	8 779 279,33	625 632,51	7,6%	7,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 632 839,00	6 186 149,33	625 632,51	11,1%	10,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 393 130,00	2 393 130,00	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystyka	469 265,00	607 418,92	0,00	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	469 265,00	607 418,92	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 516,00	507 516,00	47 323,67	9,3%	9,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 516,00	507 516,00	47 323,67	9,3%	9,3%
710		Działalność usługowa	1 658 858,81	1 632 981,36	365 942,71	22,1%	22,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	932 900,00	931 961,00	261 444,17	28,0%	28,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	264 536,00	312 423,36	0,00	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	388 597,00	104 498,54	26,7%	26,9%
	71095	Pozostała działalność	70 422,81	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
750		Administracja publiczna	7 342 402,00	7 457 432,93	1 841 980,80	25,1%	24,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 325,00	131 325,00	24 518,84	18,7%	18,7%
	75019	Radny powiatów	437 257,00	437 257,00	65 291,90	14,9%	14,9%
	75020	Starostwa powiatowe	6 316 320,00	6 303 036,93	1 645 673,67	26,1%	26,1%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	19 267,16	75,6%	75,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	103 000,00	8 828,04	10,0%	8,6%
	75095	Pozostała działalność	344 000,00	457 314,00	78 401,19	22,8%	17,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	3 285 000,00	3 798 000,00	953 688,93	29,0%	25,1%
	75404	Komenda wojewódzka policji	0,00	13 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000,00	3 785 000,00	953 688,93	29,0%	25,2%
757		Obsługa długu publicznego	551 058,17	551 058,17	81 984,26	14,9%	14,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 797,37	431 797,37	81 984,26	19,0%	19,0%

75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	119 260,80	119 260,80	0,00	0,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia	448 250,00	429 320,00	0,00	0,0%	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 250,00	429 320,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	14 785 166,00	14 865 457,00	4 123 568,30	27,9%	27,7%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	371 187,00	371 187,00	79 875,15	21,5%	21,5%
80111	Gimnazja specjalne	1 168 193,00	1 168 193,00	328 208,41	28,1%	28,1%
80120	Licea ogólnokształcące	6 043 252,00	5 937 368,80	1 604 346,27	26,5%	27,0%
80130	Szkoły zawodowe	6 118 537,00	6 010 825,60	1 648 356,91	26,9%	27,4%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	239 077,00	239 077,00	55 935,70	23,4%	23,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 627,00	66 627,00	0,00	0,0%	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	276 247,60	41 859,05	#DZIEL/0/	15,2%
80195	Pozostała działalność	778 293,00	795 931,00	364 986,81	46,9%	45,9%
851	Ochrona zdrowia	4 725 847,31	4 725 847,31	754 236,03	16,0%	16,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 009 472,91	2 009 472,91	52 386,27	2,6%	2,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 374,40	2 716 374,40	701 849,76	25,8%	25,8%
852	Pomoc społeczna	21 002 818,00	21 037 267,39	5 527 927,93	26,3%	26,3%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 747 117,00	1 747 117,00	428 381,05	24,5%	24,5%
85202	Domy pomocy społecznej	14 756 765,00	14 756 765,00	4 139 221,33	28,0%	28,0%
85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	408 600,00	96 664,00	27,5%	23,7%
85204	Rodziny zastępcze	3 433 811,00	3 400 509,04	692 559,80	20,2%	20,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	0,00	0,0%	0,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	646 805,00	656 034,35	159 229,25	24,6%	24,3%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 320,00	62 320,00	11 872,50	19,1%	19,1%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 982 634,06	6 276 118,58	1 705 947,24	28,5%	27,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	2 079,97	1,0%	1,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	235 000,00	54 728,72	23,3%	23,3%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 130 722,00	2 207 490,00	598 927,50	28,1%	27,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 299 899,00	2 299 899,00	599 526,09	26,1%	26,1%
	85395	Pozostała działalność	1 118 089,06	1 334 805,58	450 684,96	40,3%	33,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 371 995,00	5 388 995,00	1 408 349,10	26,2%	26,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	870 131,00	870 131,00	274 138,14	31,5%	31,5%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 268,00	40 268,00	2 924,50	7,3%	7,3%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 182 676,00	1 182 676,00	357 724,32	30,2%	30,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	36 770,00	36,8%	36,8%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 979 744,00	2 979 744,00	712 842,64	23,9%	23,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 341,00	40 341,00	0,00	0,0%	0,0%
	85495	Pozostała działalność	175 835,00	175 835,00	23 949,50	13,6%	13,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	91 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	91 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 800,00	77 800,00	14 060,30	20,1%	18,1%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,0%	25,0%
	92195	Pozostała działalność	59 000,00	67 000,00	11 360,30	19,3%	17,0%
926		Kultura fizyczna	613 949,93	1 097 963,50	156 749,26	25,5%	14,3%
	92601	Obiekty sportowe	486 949,93	955 963,50	139 671,33	28,7%	14,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	142 000,00	17 077,93	13,4%	12,0%

STAROSTA
Kazimierz Sać

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA I KWARTAŁ 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na I kwartał 2015r. po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	76 217 915,70	78 409 841,91	20 064 151,23
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 259 677,30	77 451 603,51	17 630 116,31
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	958 238,40	958 238,40	2 434 034,92
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-958 238,40	-958 238,40	5 568 867,65
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	5 808 427,25
	a) kredyty i pożyczki bankowe	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00
	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
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
	d) inne źródła	0,00	0,00	5 808 427,25
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	958 238,40	958 238,40	239 559,60
	a) spłaty kredytów i pożyczek	958 238,40	958 238,40	239 559,60
	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