

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II 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 II kwartale 2015 r. wynosił 80.030.926,13. zł i został zrealizowany w 47,4 % tj. w kwocie 37.920.794,23 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do realizacji środków z rezerwy państwa oraz z Gminy Gryfice na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice”,

dotacji z gminy Trzebiatów i FOGR na realizację zadania

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0123 Z (KL.D) , Bieczyno-Gorzysław o dł. 1,65 km, szer.jezdni 4,00m na dz. Nr 652 w obrębie Roby i dz. Nr 439 w obrębie 0012 Gorzysław, w rodzaju budowy B” .

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 47,4% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych .

W II kwartale 2015 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 80.072.687,73 zł. Wprowadzono do rea-

lizacji zadania inwestycyjne -przebudowa ul.Szewskiej i Klasztornej w m.Gryfice” , przebudowa drogi powiatowej nr 0123 Z (KL.D) , Bieczyno-Gorzysław o dł. 1,65 km, szer. jezdni 4,00m na dz. Nr 652 w obrębie Roby i dz. Nr 439 w obrębie 0012 Gorzysław, w rodzaju budowy B”, zapłacono opłatę planistyczną Gminie Trzebiatów.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w II kwartale 2015r. kwotę 34.514.038,76 zł co daje wskaźnik wykonania 43,1 % planu.

W II 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 II kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 3.406.755,47 zł , przy planowanym deficycie budżetowym (po zmianach) - w kwocie 41.761,60 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin w łącznej kwocie 426.127,20 zł , w tym: spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 52.992,00zł

Wynik budżetu za II kwartał 2015 przedstawia tabela nr 3.

Starosta

Kazimierz Sać

Gryfice 2015-07-27

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA II KWARTAŁ 2015r. - OGÓŁEM
według działań 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	76 217 915,70	80 030 926,13	37 920 794,23	49,8%	47,4%
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	45 450,54	50,0%	50,0%
	02001	Gospodarka leśna	90 901,08	90 901,08	45 450,54	50,0%	50,0%
600		Transport i łączność	2 327 582,00	3 298 588,04	85 269,29	3,7%	2,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	322 500,00	1 293 506,04	85 269,29	26,4%	6,6%
	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	5 092 706,17	969 828,64	21,4%	19,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 532 395,84	5 092 706,17	969 828,64	21,4%	19,0%
710		Działalność usługowa	633 000,00	701 020,36	218 961,67	34,6%	31,2%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	5 521,16	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	242 000,00	312 423,36	0,00	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	388 597,00	213 440,51	54,6%	54,9%
750		Administracja publiczna	312 100,00	463 414,00	68 636,37	22,0%	14,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 100,00	22 100,00	11 900,00	53,8%	53,8%
	75020	Starostwa powiatowe	5 500,00	5 500,00	14 081,74	256,0%	256,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	24 341,51	95,5%	95,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!	39,5%
	75095	Pozostała działalność	259 000,00	372 314,00	3 313,12	1,3%	0,9%

w złotych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 285 000,00	3 785 000,00	2 540 995,00	77,4%	67,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000,00	3 785 000,00	2 540 995,00	77,4%	67,1%
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	5 117 062,80	47,8%	47,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 237 000,00	2 355 503,13	1 305 092,89	58,3%	55,4%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 465 421,87	8 465 421,87	3 811 969,91	45,0%	45,0%
758		Różne rozliczenia	30 665 453,00	31 320 821,48	17 381 711,35	56,7%	55,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 114 917,00	20 235 408,00	12 452 560,00	61,9%	61,5%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	487 047,00	487 047,00	#DZIEL/0!	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 930 624,00	6 930 624,00	3 465 312,00	50,0%	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 971 219,00	2 019 051,48	152 446,35	7,7%	7,6%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 648 693,00	1 648 691,00	824 346,00	50,0%	50,0%
801		Oświata i wychowanie	570 772,00	609 203,64	485 924,47	85,1%	79,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	57 621,00	96 052,64	77 197,91	134,0%	80,4%
	80130	Szkoły zawodowe	25 409,00	25 409,00	20 898,76	82,2%	82,2%
	80195	Pozostała działalność	487 742,00	487 742,00	387 827,80	79,5%	79,5%
851		Ochrona zdrowia	4 713 872,91	4 713 872,91	1 591 004,29	33,8%	33,8%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 997 872,91	1 997 872,91	199 787,29	10,0%	10,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 000,00	2 716 000,00	1 391 217,00	51,2%	51,2%
852		Pomoc społeczna	16 080 197,00	16 146 819,00	8 107 848,10	50,4%	50,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	445 932,00	454 032,00	172 299,89	38,6%	37,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 829 446,00	14 829 446,00	7 489 227,13	50,5%	50,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	408 600,00	215 148,38	61,3%	52,7%
	85204	Rodziny zastępcze	448 819,00	448 819,00	225 125,04	50,2%	50,2%
	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	125,66	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 689 834,00	1 789 553,28	956 552,97	56,6%	53,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	5 008,85	60,9%	60,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	235 000,00	143 204,45	60,9%	60,9%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 355,00	71 219,28	38 440,05	63,7%	54,0%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	24 368,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	613 700,00	613 700,00	228 000,00	37,2%	37,2%
	85395	Pozostała działalność	772 559,00	861 414,00	517 531,62	67,0%	60,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 154,00	155 394,00	130 406,27	84,0%	83,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 512,00	49 512,00	23 485,30	47,4%	47,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	240,00	240,00	#DZIEL/01	100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	99 882,00	99 882,00	49 885,78	49,9%	49,9%
	85495	Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	56 795,19	986,0%	986,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 400,00	84 400,00	76 590,87	90,7%	90,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 400,00	84 400,00	76 590,87	90,7%	90,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 612,70	4 612,70	#DZIEL/01	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 612,70	4 612,70	#DZIEL/01	100,0%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	564 228,26	139 938,90	139,9%	24,8%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	564 228,26	139 938,90	139,9%	24,8%

STAROSTA
Kazimierz Sać

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA II 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	80 072 687,73	34 514 038,76	45,9%	43,1%
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	47 680,56	38,4%	38,4%
	02001	Gospodarka leśna	90 901,08	90 901,08	45 450,54	50,0%	50,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 246,94	33 246,94	2 230,02	6,7%	6,7%
600		Transport i łączność	8 225 969,00	10 967 964,17	1 500 356,21	18,2%	13,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 632 839,00	8 732 625,37	1 500 356,21	26,6%	17,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 393 130,00	2 035 338,80	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	746 168,00	311 810,75	61,4%	41,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 516,00	746 168,00	311 810,75	61,4%	41,8%
710		Działalność usługowa	1 658 858,81	1 632 981,36	704 243,00	42,5%	43,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	932 900,00	931 961,00	519 001,34	55,6%	55,7%
	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	185 241,66	47,4%	47,7%
	71095	Pozostała działalność	70 422,81	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
750		Administracja publiczna	7 342 402,00	7 480 892,93	3 580 289,45	48,8%	47,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 325,00	131 325,00	51 277,12	39,0%	39,0%
	75019	Rady powiatów	437 257,00	437 257,00	166 349,87	38,0%	38,0%
	75020	Starostwa powiatowe	6 316 320,00	6 303 036,93	3 115 909,37	49,3%	49,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	24 341,51	95,5%	95,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	111 000,00	25 608,00	29,1%	23,1%
	75095	Pozostała działalność	344 000,00	472 774,00	196 803,58	57,2%	41,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	3 285 000,00	3 798 000,00	1 776 983,73	54,1%	46,8%
	75404	Komenda wojewódzka policji	0,00	13 000,00	13 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000,00	3 785 000,00	1 763 983,73	53,7%	46,6%
757		Obsługa długu publicznego	551 058,17	431 797,37	160 433,74	29,1%	37,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 797,37	431 797,37	160 433,74	37,2%	37,2%

	75704	Rozliczenie z tyt porzeczni i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	119 260,80	0,00	0,00	0,0%	#DZIELU!
758		Różne rozliczenia	448 250,00	399 678,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 250,00	399 678,00	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 785 166,00	14 908 806,00	7 807 146,19	52,8%	52,4%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	371 187,00	371 187,00	153 139,91	41,3%	41,3%
	80111	Gimnazja specjalne	1 168 193,00	1 168 193,00	645 638,98	55,3%	55,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 043 252,00	5 937 368,80	3 087 688,00	51,1%	52,0%
	80130	Szkoły zawodowe	6 118 537,00	6 037 407,60	3 074 175,07	50,2%	50,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	239 077,00	239 077,00	115 262,05	48,2%	48,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 627,00	66 627,00	8 543,38	12,8%	12,8%
	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	116 146,79	#DZIELU!	42,0%
	80195	Pozostała działalność	778 293,00	812 698,00	606 552,01	77,9%	74,6%
851		Ochrona zdrowia	4 725 847,31	4 725 847,31	1 770 932,67	37,5%	37,5%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 009 472,91	2 009 472,91	381 840,49	19,0%	19,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 374,40	2 716 374,40	1 389 092,18	51,1%	51,1%
852		Pomoc społeczna	21 002 818,00	21 197 423,07	10 525 117,07	50,1%	49,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 747 117,00	1 753 984,00	805 562,91	46,1%	45,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 756 765,00	14 911 895,18	7 742 396,76	52,5%	51,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	408 600,00	188 975,69	53,8%	46,2%
	85204	Rodziny zastępcze	3 433 811,00	3 398 089,04	1 444 890,93	42,1%	42,5%
	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	656 612,85	315 445,28	48,8%	48,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 320,00	62 320,00	27 845,50	44,7%	44,7%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 982 634,06	6 296 891,58	3 289 376,66	55,0%	52,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 924,00	202 577,00	164 743,85	82,8%	81,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	235 000,00	138 094,44	58,8%	58,8%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 130 722,00	2 207 490,00	1 212 150,50	56,9%	54,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 299 899,00	2 299 899,00	1 117 517,89	48,6%	48,6%
	85395	Pozostała działalność	1 118 089,06	1 351 925,58	656 869,98	58,7%	48,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 371 995,00	5 388 995,00	2 700 395,35	50,3%	50,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	870 131,00	870 131,00	530 863,25	61,0%	61,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 268,00	40 268,00	6 289,19	15,6%	15,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 182 676,00	1 182 676,00	647 838,01	54,8%	54,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	54 200,00	54,2%	54,2%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 979 744,00	2 979 744,00	1 368 379,50	45,9%	45,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 341,00	40 341,00	25 218,03	108,0%	62,5%
	85495	Pozostała działalność	175 835,00	175 835,00	67 607,37	38,4%	38,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	91 000,00	14 000,00	15,4%	15,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	91 000,00	14 000,00	15,4%	15,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 800,00	72 700,00	27 366,49	39,2%	37,6%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	5 400,00	50,0%	50,0%
	92195	Pozostała działalność	59 000,00	61 900,00	21 966,49	37,2%	35,5%
926		Kultura fizyczna	613 949,93	1 197 976,00	297 906,89	48,5%	24,9%
	92601	Obiekty sportowe	486 949,93	1 045 076,00	239 703,35	49,2%	22,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	152 900,00	58 203,54	45,8%	38,1%

STAROSTA
Kazimierz Śac

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na II kwartał 2015r. po zmianach	Wykonanie za II kwartał 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	76 217 915,70	80 030 926,13	37 920 794,23
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 259 677,30	80 072 687,73	34 514 038,76
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	958 238,40	-41 761,60	3 406 755,47
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-958 238,40	41 761,60	5 382 300,05
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	1 000 000,00	5 808 427,25
	a) kredyty i pożyczki bankowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu			
	d) inne źródła		1 000 000,00	5 808 427,25
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu		41 761,60	
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	958 238,40	958 238,40	426 127,20
	a) spłaty kredytów i pożyczek	958 238,40	958 238,40	426 127,20

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 Sać