

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

## **POWIATU GRYFICKIEGO**

### **ZA III 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 III kwartale 2015 r. wynosił 80.694.939,47zł i został zrealizowany w 69,2 % tj. w kwocie 55.807.319,75 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez zwiększenie dotacji z administracji rządowej na działalność bieżącą jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej w Gryficach , wprowadzeniu otrzymanych dochodów z tytułu realizacji projektu Aktywni=Samodzielni, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

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 69,2% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych .

W III kwartale 2015 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 80.736.701,07 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia planu dochodów.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w III kwartale 2015r. kwotę 51.137.696,77 zł co daje wskaźnik wykonania 63,3 % planu.

W III kwartale 2015 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i programu RPO „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego- Budowa sieci informacji turystycznej.”

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 4.669.622,98 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 718 678,80 zł , w tym: spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 158.976,00 zł

Wynik budżetu za III kwartał 2015 przedstawia tabela nr 3.

Starosta  
Kazimierz Sać

Gryfice 2015-10-29

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Obrębska-Starzec

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na III kwartał 2015r. po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	76 217 915,70	80 694 939,47	55 807 319,75
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 259 677,30	80 736 701,07	51 137 696,77
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>958 238,40</b>	<b>-41 761,60</b>	<b>4 669 622,98</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-958 238,40</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 089 748,45</b>
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			
	w tym:		1 000 000,00	5 808 427,25
	środki na pokrycie deficytu		41 761,60	
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	958 238,40	0,00	718 678,80
	a) spłaty kredytów i pożyczek			
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:	958 238,40	0,00	718 678,80
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			

Tabela nr 1

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

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
						w złotych		
						4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	6:5
		<b>RAZEM</b>	<b>76 217 915,70</b>	<b>80 694 939,47</b>	<b>55 807 319,75</b>	<b>73,2%</b>	<b>69,2%</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
020		Leśnictwo	90 901,08	90 901,08	93 326,79	102,7%	102,7%	102,7%
	02001	Gospodarka leśna	90 901,08	90 901,08	93 326,79	102,7%	102,7%	102,7%
600		Transport i łączność	2 327 582,00	3 397 588,04	172 056,75	7,4%	5,1%	5,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	322 500,00	1 392 506,04	172 056,75	53,4%	12,4%	12,4%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 005 082,00	2 005 082,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
630		Turystyka	270 832,00	385 466,21	56,94	0,0%	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	270 832,00	385 466,21	56,94	0,0%	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 532 395,84	5 092 706,17	1 539 489,43	34,0%	30,2%	30,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 532 395,84	5 092 706,17	1 539 489,43	34,0%	30,2%	30,2%
710		Działalność usługowa	633 000,00	709 020,36	337 935,06	53,4%	47,7%	47,7%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	5 521,16	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	242 000,00	312 423,36	23 181,63	9,6%	7,4%	7,4%
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	396 597,00	309 232,27	79,1%	78,0%	78,0%
750		Administracja publiczna	312 100,00	463 414,00	189 951,82	60,9%	41,0%	41,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 100,00	22 100,00	17 000,00	76,9%	76,9%	76,9%
	75020	Starostwa powiatowe	5 500,00	5 500,00	17 747,19	322,7%	322,7%	322,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	24 341,51	95,5%	95,5%	95,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	30 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	78,9%
	75095	Pozostała działalność	259 000,00	372 314,00	100 863,12	38,9%	27,1%	27,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 285 000,00	3 809 989,00	3 278 085,00	99,8%	86,0%	86,0%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000,00	3 809 989,00	3 278 085,00	99,8%	86,0%
<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>10 702 421,87</b>	<b>10 827 175,51</b>	<b>7 944 395,98</b>	<b>74,2%</b>	<b>73,4%</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 237 000,00	2 361 753,64	1 912 876,23	85,5%	81,0%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 465 421,87	8 465 421,87	6 031 519,75	71,2%	71,2%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 665 453,00</b>	<b>31 347 491,48</b>	<b>24 819 388,14</b>	<b>80,9%</b>	<b>79,2%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 114 917,00	20 235 408,00	17 122 270,00	85,1%	84,6%
75802	Uzupełnienie 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	5 197 968,00	75,0%	75,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 971 219,00	2 045 721,48	775 584,14	39,3%	37,9%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 648 693,00	1 648 691,00	1 236 519,00	75,0%	75,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 772,00</b>	<b>619 307,80</b>	<b>532 150,00</b>	<b>93,2%</b>	<b>85,9%</b>
80111	Gimnazja specjalne	0,00	10 104,16	10 104,16	#DZIEL/0!	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	57 621,00	96 052,64	100 585,83	174,6%	104,7%
80130	Szkoły zawodowe	25 409,00	25 409,00	36 295,93	142,8%	142,8%
80195	Pozostała działalność	487 742,00	487 742,00	385 164,08	79,0%	79,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 713 872,91</b>	<b>4 713 872,91</b>	<b>3 003 571,33</b>	<b>63,7%</b>	<b>63,7%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 997 872,91	1 997 872,91	1 052 767,33	52,7%	52,7%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 000,00	2 716 000,00	1 950 804,00	71,8%	71,8%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 080 197,00</b>	<b>16 307 447,00</b>	<b>12 293 574,59</b>	<b>76,5%</b>	<b>75,4%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	445 932,00	454 032,00	274 481,05	61,6%	60,5%
85202	Domy pomocy społecznej	14 829 446,00	14 919 446,00	11 256 825,07	75,9%	75,5%
85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	447 603,00	351 078,44	100,0%	78,4%
85204	Rodziny zastępcze	448 819,00	480 444,00	405 079,03	90,3%	84,3%
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	189,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 689 834,00	2 119 924,95	1 156 420,23	68,4%	54,6%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	7 444,00	90,6%	90,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	284 337,00	238 762,60	101,6%	84,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 355,00	71 219,28	54 766,05	90,7%	76,9%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	24 368,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85333	Powiatowe urzędy pracy	613 700,00	613 700,00	342 000,00	55,7%	55,7%
85395	Pozostała działalność	772 559,00	1 142 448,67	489 079,58	63,3%	42,8%
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 154,00	155 394,00	177 969,44	114,7%	114,5%
85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 512,00	49 512,00	25 584,60	51,7%	51,7%
85420	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	240,00	240,00	#DZIEL/0!	100,0%
85421	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	99 882,00	99 882,00	73 272,65	73,4%	73,4%
85495	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	4 032,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
900	Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	74 840,19	1299,3%	1299,3%
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 400,00	84 400,00	82 680,26	98,0%	98,0%
921	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 400,00	84 400,00	82 680,26	98,0%	98,0%
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 612,70	4 612,70	#DZIEL/0!	100,0%
92601	Pozostała działalność	0,00	4 612,70	4 612,70	#DZIEL/0!	100,0%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	564 228,26	181 655,29	181,7%	32,2%
	Obiekty sportowe	100 000,00	564 228,26	181 655,29	181,7%	32,2%

STAROSTA  
Kazimierz Świąć

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁ 2015r. - OGÓLEM**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie		(w złotych) % wykonania	
				4	5	6	7	6:4	6:5
1	2	3							8
		<b>RAZEM</b>	<b>75 259 677,30</b>	<b>80 736 701,07</b>	<b>51 137 696,77</b>	<b>67,9%</b>	<b>63,3%</b>		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
020		Leśnictwo	124 148,02	124 148,02	105 157,19	84,7%	84,7%		
	02001	Gospodarka leśna	90 901,08	90 901,08	90 763,61	99,8%	99,8%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 246,94	33 246,94	14 393,58	43,3%	43,3%		
600		Transport i łączność	8 225 969,00	11 117 964,17	2 184 705,74	26,6%	19,7%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 632 839,00	8 907 380,37	2 184 705,74	38,8%	24,5%		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 393 130,00	2 010 583,80	0,00	0,0%	0,0%		
630		Turystyka	469 265,00	737 012,02	531 203,21	113,2%	72,1%		
	63095	Pozostała działalność	469 265,00	737 012,02	531 203,21	113,2%	72,1%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 516,00	746 168,00	357 509,78	70,4%	47,9%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 516,00	746 168,00	357 509,78	70,4%	47,9%		
710		Działalność usługowa	1 658 858,81	1 640 981,36	1 106 146,73	66,7%	67,4%		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	932 900,00	931 961,00	735 188,63	78,8%	78,9%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	264 536,00	312 423,36	92 726,52	35,1%	29,7%		
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	396 597,00	278 231,58	71,2%	70,2%		
	71095	Pozostała działalność	70 422,81	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!		
750		Administracja publiczna	7 342 402,00	7 493 892,93	5 246 094,29	71,4%	70,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 325,00	131 325,00	94 275,00	71,8%	71,8%		
	75019	Rady powiatów	437 257,00	437 257,00	261 166,58	59,7%	59,7%		
	75020	Starostwa powiatowe	6 316 320,00	6 303 036,93	4 537 683,80	71,8%	72,0%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	24 341,51	95,5%	95,5%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	98 000,00	48 206,92	54,8%	49,2%		
	75095	Pozostała działalność	344 000,00	498 774,00	280 420,48	81,5%	56,2%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	3 285 000,00	3 822 989,00	2 940 203,17	89,5%	76,9%		
	75404	Komenda wojewódzka policji	0,00	13 000,00	13 000,00	#DZIEL/0!	100,0%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000,00	3 809 989,00	2 927 203,17	89,1%	76,8%		
757		Obsługa długu publicznego	551 058,17	431 797,37	229 592,16	41,7%	53,2%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 797,37	431 797,37	229 592,16	53,2%	53,2%		





<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 982 634,06</b>	<b>6 405 274,66</b>	<b>4 582 281,91</b>	<b>76,6%</b>	<b>71,5%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	202 577,00	188 551,84	94,8%	93,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	284 337,00	201 615,39	85,8%	70,9%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 130 722,00	2 207 490,00	1 792 480,58	84,1%	81,2%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 299 899,00	2 334 899,00	1 573 933,86	68,4%	67,4%
85395	Pozostała działalność	1 118 089,06	1 375 971,66	825 700,24	73,8%	60,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 371 995,00</b>	<b>5 412 139,00</b>	<b>3 838 919,02</b>	<b>71,5%</b>	<b>70,9%</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	870 131,00	661 985,46	661 985,46	76,1%	100,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 268,00	40 561,00	6 851,48	17,0%	16,9%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 182 676,00	1 188 662,00	919 972,74	77,8%	77,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 760,00	63 009,00	63,0%	62,5%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 979 744,00	2 957 015,00	1 942 026,37	65,2%	65,7%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	211 979,54	80 607,34	#DZIEL/0!	38,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 341,00	40 341,00	26 743,29	114,6%	66,3%
85495	Pozostała działalność	175 835,00	210 835,00	137 723,34	78,3%	65,3%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>39 127,25</b>	<b>43,0%</b>	<b>43,0%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	91 000,00	39 127,25	43,0%	43,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 800,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>43 230,50</b>	<b>61,9%</b>	<b>65,8%</b>
92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	8 100,00	75,0%	75,0%
92195	Pozostała działalność	59 000,00	54 900,00	35 130,50	59,5%	64,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>613 949,93</b>	<b>1 195 976,00</b>	<b>475 150,34</b>	<b>77,4%</b>	<b>39,7%</b>
92601	Obiekty sportowe	486 949,93	1 045 076,00	370 634,62	76,1%	35,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	150 900,00	104 515,72	82,3%	69,3%